

ZARZĄDZENIE NR 243/20
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/242/10 Rady Gminy Kolno z dnia 3 sierpnia 2010 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację:

- 1) z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 45 553 412,78 zł, w tym: dochodów bieżących - 41 455 285,42 zł, dochodów majątkowych - 4 098 127,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 22 431 616,26 zł w tym: dochodów bieżących - 22 270 007,86 zł i dochodów majątkowych - 161 608,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 49 828 292,58 zł, w tym: wydatków bieżących - 40 443 562,00 zł, wydatków majątkowych - 9 384 730,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 19 369 481,64 zł w tym: wydatków bieżących - 18 210 468,86 zł i wydatków majątkowych - 1 159 012,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020 - 2032, 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 243/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	4 000,00	4 863,65	121,59
			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	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 863,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	4 863,65	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	462 284,73	51,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	462 284,73	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	461 074,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 179,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31,00	
600			Transport i łączność	54 908,00	12 743,70	23,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 908,00	739,34	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 908,00	739,34	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	12 004,36	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 961,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,39	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 775,00	8 648,21	33,55
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 775,00	8 648,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	1 583,26	

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 775,00	1 872,35	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	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	15 000,00	5 186,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,96	
710			Działalność usługowa	0,00	3 109,21	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1,00	
			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	1,00	
	71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 108,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	
720			Informatyka	969,44	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	969,44	0,00	
	72095		Pozostała działalność	969,44	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	969,44	0,00	

		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969,44	0,00	
750			Administracja publiczna	117 350,00	33 570,70	28,61
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	13,00	
			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	13,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350,00	2 425,66	
			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	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 424,52	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	414,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,73	
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	30 717,31	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	30 717,31	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8,00	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	8,00	

			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	8,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 539 891,00	3 245 950,86	49,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716 738,00	370 536,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 416,00	321 294,36	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 960,00	2 803,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 362,00	50 828,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 750,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6 138,87	
	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	1 927 779,00	1 171 349,02	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 708,00	275 613,19	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 830,00	534 198,19	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 723,00	85 119,04	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 098,00	187 708,62	

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	19 389,24	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	62 841,13	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 220,00	3 629,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 850,44	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	77 479,83	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 345,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	66 134,83	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 800 374,00	1 626 585,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	3 800 374,00	1 625 880,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	705,52	
758			Różne rozliczenia	17 183 158,00	9 411 857,09	54,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 084 718,00	4 359 824,00	
			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	7 084 718,00	4 359 824,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 664 300,00	4 832 148,00	
			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	9 664 300,00	4 832 148,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 817,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 813,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,58	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 140,00	217 068,00	
			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	434 140,00	217 068,00	
801			Oświata i wychowanie	631 990,65	443 937,87	70,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 264,59	251 264,59	
	80101		Szkoły podstawowe	184 167,00	73 246,54	
			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	165 000,00	60 000,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 167,00	4 830,53	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 825,20	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 561,72	
		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	139 639,50	50 778,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 360,50	9 222,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 342,00	26 790,50	
			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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 120,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 342,00	23 670,00	
	80104		Przedszkola	40 668,06	21 892,06	
			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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 809,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 313,06	5 905,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 355,00	11 178,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 384,00	27 304,55	

			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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 184,00	3 657,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 545,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00	21 102,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	6,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 922,00	78 922,00	
			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)	78 922,00	78 922,00	
	80195		Pozostała działalność	215 507,59	215 738,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 264,59	191 264,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,49	
		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	168 025,94	168 025,94	

		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	23 238,65	23 238,65	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 243,00	24 243,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	5,00	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	5,00	
			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	5,00	
852			Pomoc społeczna	533 850,00	252 884,79	47,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	790,40	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	790,40	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 250,00	4 180,00	
			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)	8 250,00	4 180,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	73 500,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	73 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	55 500,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	55 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00	64 149,19	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	465,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 483,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	61 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 765,20	
			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	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 765,20	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 600,00	50 000,00	

			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)	161 600,00	50 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 106,25	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	296 106,25	0,00	
	85395		Pozostała działalność	296 106,25	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 106,25	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	296 106,25	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 525,00	37 525,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 525,00	37 525,00	
			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)	37 525,00	37 525,00	
855			Rodzina	0,00	11 860,24	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	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 215,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	715,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 644,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	481,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 678,14	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 484,25	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 332,00	657 981,91	48,51
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	623 808,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 230 000,00	618 464,87	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 162,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,27	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 830,00	32 838,33	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	32 830,00	32 838,33	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 293,39	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 293,39	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	42,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	42,05	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 502,00	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 502,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	964,11	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	964,11	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	964,11	
bieżące razem:				27 681 855,34	14 588 195,07	52,70
			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	653 340,28	251 264,59	38,46
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 934,00	158 000,00	62,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 934,00	158 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 934,00	158 000,00	
			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	251 934,00	158 000,00	
		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	251 934,00	158 000,00	
600			Transport i łączność	2 407 253,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 253,00	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	

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 407 253,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	
720			Informatyka	73 840,36	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	73 840,36	0,00	
	72095		Pozostała działalność	73 840,36	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	73 840,36	0,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 840,36	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 608,40	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	3 608,40	

			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 608,40	
801			Oświata i wychowanie	1 095 100,00	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	
	80195		Pozostała działalność	1 095 100,00	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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 095 100,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	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	170 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	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	170 000,00	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	170 000,00	0,00	
majątkowe razem:				4 098 127,36	161 608,40	3,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 774,36	158 000,00	31,87
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 331 230,08	1 331 230,08	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 331 230,08	1 331 230,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1 331 230,08	1 331 230,08	
750			Administracja publiczna	29 300,00	15 520,00	52,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	15 520,00	
			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	29 300,00	15 520,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 682,00	53 800,00	98,39
			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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	877,00	
			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	1 759,00	877,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 923,00	52 923,00	
			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	52 923,00	52 923,00	
801			Oświata i wychowanie	52 983,00	52 983,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 983,00	52 983,00	
			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	52 983,00	52 983,00	
852			Pomoc społeczna	2 835,00	1 463,71	51,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00	550,00	
			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	550,00	550,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 285,00	913,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285,00	913,71	
855			Rodzina	12 302 400,00	6 226 816,00	50,61
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 645 000,00	4 522 000,00	
			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	8 645 000,00	4 522 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 000,00	1 700 000,00	
			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	3 261 000,00	1 700 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	
			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	400,00	400,00	
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	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	385 000,00	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	11 000,00	4 416,00	
			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	11 000,00	4 416,00	
bieżące razem:				13 773 430,08	7 681 812,79	55,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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:				45 553 412,78	22 431 616,26	49,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 114,64	409 264,59	35,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 243/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Rodzaj zadania: Własne																				
D zi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za 1 półrocze 2020r	Z tego:														% wykona nia za 1 półrocze 2020 r
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
								wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowyc h								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 135,00	738 644,93	416 403,68	415 169,45	179 462,91	235 706,54	0,00	1 234,23	0,00	0,00	0,00	322 241,25	322 241,25	316 124,76	0,00	0,00	48,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 497 135,00	728 089,56	405 848,31	404 614,08	179 462,91	225 151,17	0,00	1 234,23	0,00	0,00	0,00	322 241,25	322 241,25	316 124,76	0,00	0,00	48,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 234,23	1 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	127 469,63	127 469,63	127 469,63	127 469,63	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	19 600,00	19 592,62	19 592,62	19 592,62	19 592,62	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	54 000,00	24 097,04	24 097,04	24 097,04	24 097,04	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	7 300,00	2 878,62	2 878,62	2 878,62	2 878,62	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	15 000,00	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	115 000,00	44 547,40	44 547,40	44 547,40	0,00	44 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	275 000,00	140 771,82	140 771,82	140 771,82	0,00	140 771,82	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	2 880,66	2 880,66	2 880,66	0,00	2 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 729,22	10 729,22	10 729,22	0,00	10 729,22	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	600,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	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	1 452,62	1 452,62	1 452,62	0,00	1 452,62	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	18 535,75	18 535,75	18 535,75	0,00	18 535,75	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	8 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	6 116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,49	6 116,49	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 934,00	166 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 862,80	166 862,80	166 862,80	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 001,00	149 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 261,96	149 261,96	149 261,96	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 555,37	10 555,37	10 555,37	0,00	10 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 555,37	10 555,37	10 555,37	0,00	10 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 2 0			Leśnictwo	1 000,00	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	56,70
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	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	56,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	6 986 104,26	393 205,99	256 146,27	256 146,27	0,00	256 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 059,72	137 059,72	0,00	0,00	0,00	5,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 826,00	5 093,88	5 093,88	5 093,88	0,00	5 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89
		4300	Zakup usług pozostałych	42 826,00	5 093,88	5 093,88	5 093,88	0,00	5 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 500,00	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 929 778,26	388 112,11	251 052,39	251 052,39	0,00	251 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 059,72	137 059,72	0,00	0,00	0,00	5,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 630,82	201 213,91	201 213,91	201 213,91	0,00	201 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 547,30	2 547,30	2 547,30	0,00	2 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 350,23	10 622,63	10 622,63	10 622,63	0,00	10 622,63	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	34 934,65	34 934,65	34 934,65	0,00	34 934,65	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	1 500,00	183,90	183,90	183,90	0,00	183,90	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	6 039 747,21	137 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 059,72	137 059,72	0,00	0,00	0,00	
6 3 0			Turystyka	14 188,00	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

	63095		Pozostała działalność	14 188,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	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	86,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	427 642,73	104 654,21	73 416,58	73 416,58	0,00	73 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 237,63	31 237,63	0,00	0,00	24,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 642,73	104 654,21	73 416,58	73 416,58	0,00	73 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 237,63	31 237,63	0,00	0,00	24,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 971,85	12 323,89	12 323,89	12 323,89	0,00	12 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 374,05	17 374,05	17 374,05	0,00	17 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	11 788,01	11 788,01	11 788,01	0,00	11 788,01	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	1 228,00	496,74	496,74	496,74	0,00	496,74	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	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 392,00	23 389,00	23 389,00	23 389,00	0,00	23 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 455,88	28 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,63	28 992,63	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	83 200,00	42 688,21	42 688,21	41 848,20	1 175,00	40 673,20	0,00	0,00	840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 984,99	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06
		4300	Zakup usług pozostałych	62 984,99	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	28 380,00	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	19 375,00	13 468,20	13 468,20	13 468,20	1 175,00	12 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	2 200,00	793,20	793,20	793,20	0,00	793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	840,01	840,01	840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,74	591,74	591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,37	110,37	110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,73	101,73	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,97	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	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	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	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	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 0			Informatyka	88 011,53	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
	72095		Pozostała działalność	88 011,53	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
		4307	Zakup usług pozostałych	969,44	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	171,08	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 840,36	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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 030,65	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 0			Administracja publiczna	4 714 498,05	2 110 825,64	2 094 925,64	1 938 018,44	1 552 097,76	385 920,68	0,00	156 907,20	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 150,00	58 468,24	58 468,24	58 468,24	48 503,22	9 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00	35 550,16	35 550,16	35 550,16	35 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 003,15	6 003,15	6 003,15	6 003,15	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	16 580,00	6 520,73	6 520,73	6 520,73	6 520,73	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	2 500,00	429,18	429,18	429,18	429,18	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	5 600,00	4 797,71	4 797,71	4 797,71	0,00	4 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 476,52	1 476,52	1 476,52	0,00	1 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	137,91	137,91	137,91	0,00	137,91	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	5 000,00	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	2 500,00	552,88	552,88	552,88	0,00	552,88	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)	240 165,31	101 672,37	101 672,37	6 562,02	0,00	6 562,02	0,00	95 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	95 110,35	95 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	277,95	277,95	277,95	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,31	365,31	365,31	365,31	0,00	365,31	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)	2 998 994,65	1 426 906,52	1 411 006,52	1 404 378,30	1 133 424,79	270 953,51	0,00	6 628,22	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	47,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 033,38	6 628,22	6 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 000,00	824 712,84	824 712,84	824 712,84	824 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	129 476,88	129 476,88	129 476,88	129 476,88	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	310 000,00	160 149,39	160 149,39	160 149,39	160 149,39	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	44 000,00	19 085,68	19 085,68	19 085,68	19 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	59 229,05	59 229,05	59 229,05	0,00	59 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	17 689,20	17 689,20	17 689,20	0,00	17 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	961,80	961,80	961,80	0,00	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	82 814,14	82 814,14	82 814,14	0,00	82 814,14	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	21 330,00	11 312,81	11 312,81	11 312,81	0,00	11 312,81	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	30 000,00	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	25 000,00	7 362,01	7 362,01	7 362,01	0,00	7 362,01	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	14 773,00	14 077,00	14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	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	56 000,00	36 350,21	36 350,21	36 350,21	0,00	36 350,21	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	750,00	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).	78 838,27	14 789,00	14 789,00	14 789,00	0,00	14 789,00	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	25 000,00	10 014,79	10 014,79	10 014,79	0,00	10 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	14 624,38	14 624,38	14 624,38	0,00	14 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 916,38	1 916,38	1 916,38	0,00	1 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	12 708,00	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	640 299,00	268 989,98	268 989,98	268 989,98	213 189,17	55 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 865,00	156 253,81	156 253,81	156 253,81	0,00	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	28 986,00	28 903,04	28 903,04	28 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 666,00	25 857,60	25 857,60	25 857,60	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	11 277,00	2 174,72	2 174,72	2 174,72	2 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	13 904,60	13 904,60	13 904,60	0,00	13 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 102,17	4 102,17	4 102,17	0,00	4 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 311,00	242,31	242,31	242,31	0,00	242,31	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 070,14	18 070,14	18 070,14	0,00	18 070,14	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	2 100,00	665,80	665,80	665,80	0,00	665,80	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	374,44	374,44	374,44	0,00	374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 855,00	10 390,62	10 390,62	10 390,62	0,00	10 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	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	2 100,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	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	2 269,73	2 269,73	2 269,73	0,00	2 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	648 889,09	240 164,15	240 164,15	184 995,52	156 980,58	28 014,94	0,00	55 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 465,63	7 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	47 703,00	47 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	108 944,95	108 944,95	108 944,95	108 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 793,44	23 793,44	23 793,44	23 793,44	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	22 086,30	22 086,30	22 086,30	22 086,30	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	10 000,00	2 155,89	2 155,89	2 155,89	2 155,89	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	4 393,16	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	2 100,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	1 095,93	243,54	243,54	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 178,59	16 178,59	16 178,59	0,00	16 178,59	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	20 000,00	8 317,81	8 317,81	8 317,81	0,00	8 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	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	500,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	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	371 286,00	150 407,07	130 407,07	128 466,54	74 653,41	53 813,13	0,00	1 940,53	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40,51
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 286,00	130 407,07	130 407,07	128 466,54	74 653,41	53 813,13	0,00	1 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	1 940,53	1 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	41 799,60	41 799,60	41 799,60	41 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 189,01	7 189,01	7 189,01	7 189,01	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	10 862,16	10 862,16	10 862,16	10 862,16	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	1 700,00	602,64	602,64	602,64	602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	46 000,00	11 915,23	11 915,23	11 915,23	0,00	11 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 249,42	6 249,42	6 249,42	0,00	6 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 913,23	4 913,23	4 913,23	0,00	4 913,23	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	2 250,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	1 709,95	1 709,95	1 709,95	0,00	1 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	19 771,00	19 771,00	19 771,00	0,00	19 771,00	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	3 976,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	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	
7 5 7			Obsługa długu publicznego	300 000,00	60 314,70	60 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	60 314,70	60 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	60 314,70	60 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 8			Różne rozliczenia	152 299,46	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	152 299,46	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
		4810	Rezerwy	152 299,46	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	15 226 721,31	5 951 256,45	5 356 660,01	5 006 576,90	4 149 154,88	857 422,02	0,00	177 331,50	172 751,61	0,00	0,00	594 596,44	594 596,44	0,00	0,00	0,00	39,08
	80101		Szkoły podstawowe	9 675 783,10	4 005 448,05	4 005 448,05	3 793 024,61	3 338 322,41	454 702,20	0,00	152 423,44	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 750,00	152 423,44	152 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 496,00	2 561 755,27	2 561 755,27	2 561 755,27	2 561 755,27	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	529 950,00	408 853,91	408 853,91	408 853,91	408 853,91	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	1 243 054,00	328 717,03	328 717,03	328 717,03	328 717,03	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	177 995,00	33 669,92	33 669,92	33 669,92	33 669,92	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	31 600,00	5 326,28	5 326,28	5 326,28	5 326,28	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	331 185,00	157 912,92	157 912,92	157 912,92	0,00	157 912,92	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	8 700,00	1 345,36	1 345,36	1 345,36	0,00	1 345,36	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	139 639,50	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 360,50	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 456,00	28 927,50	28 927,50	28 927,50	0,00	28 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 112,00	871,80	871,80	871,80	0,00	871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 448,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 595,00	35 144,76	35 144,76	35 144,76	0,00	35 144,76	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	11 850,00	5 629,43	5 629,43	5 629,43	0,00	5 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	766,44	766,44	766,44	0,00	766,44	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	13 510,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	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	280 139,10	207 112,53	207 112,53	207 112,53	0,00	207 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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	8 426,00	2 200,96	2 200,96	2 200,96	0,00	2 200,96	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	5 810,00	2 383,50	2 383,50	2 383,50	0,00	2 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 330,00	374 372,34	374 372,34	360 076,09	278 276,91	81 799,18	0,00	14 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 947,00	14 296,25	14 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 291,00	217 189,58	217 189,58	217 189,58	217 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 120,00	31 105,53	31 105,53	31 105,53	31 105,53	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	98 713,00	27 455,35	27 455,35	27 455,35	27 455,35	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	14 134,00	2 526,45	2 526,45	2 526,45	2 526,45	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	39 892,00	12 578,63	12 578,63	12 578,63	0,00	12 578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	199,17	199,17	199,17	0,00	199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 969,00	3 847,63	3 847,63	3 847,63	0,00	3 847,63	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00	684,51	684,51	684,51	0,00	684,51	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	130 032,00	47 581,10	47 581,10	47 581,10	0,00	47 581,10	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 201,00	16 443,18	16 443,18	16 443,18	0,00	16 443,18	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	1 099,00	374,96	374,96	374,96	0,00	374,96	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	502 619,06	193 351,77	193 351,77	189 319,22	80 942,86	108 376,36	0,00	4 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 313,06	4 032,55	4 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 355,00	77 283,52	77 283,52	77 283,52	77 283,52	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	30 000,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	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	4 700,00	436,34	436,34	436,34	436,34	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	17 895,00	4 212,13	4 212,13	4 212,13	0,00	4 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 577,00	1 722,68	1 722,68	1 722,68	0,00	1 722,68	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	5 505,87	5 505,87	5 505,87	0,00	5 505,87	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	230 000,00	88 704,90	88 704,90	88 704,90	0,00	88 704,90	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	14 124,00	8 148,70	8 148,70	8 148,70	0,00	8 148,70	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	155,00	82,08	82,08	82,08	0,00	82,08	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	300,00	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	371 046,00	129 934,99	129 934,99	123 474,22	104 490,72	18 983,50	0,00	6 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 549,00	6 460,77	6 460,77	0,00	0,00	0,00	6 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 877,00	81 035,10	81 035,10	81 035,10	81 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 392,00	11 467,36	11 467,36	11 467,36	11 467,36	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	45 789,00	10 634,91	10 634,91	10 634,91	10 634,91	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	6 144,00	1 353,35	1 353,35	1 353,35	1 353,35	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	9 370,00	5 990,08	5 990,08	5 990,08	0,00	5 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	199,17	199,17	199,17	0,00	199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 165,00	940,47	940,47	940,47	0,00	940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	27 255,00	4 187,81	4 187,81	4 187,81	0,00	4 187,81	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 338,00	7 403,97	7 403,97	7 403,97	0,00	7 403,97	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	227,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 294,00	351 877,08	351 877,08	351 758,59	243 810,05	107 948,54	0,00	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	118,49	118,49	0,00	0,00	0,00	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 162,00	185 197,91	185 197,91	185 197,91	185 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 032,00	27 902,12	27 902,12	27 902,12	27 902,12	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	86 693,00	27 331,86	27 331,86	27 331,86	27 331,86	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	12 349,00	3 378,16	3 378,16	3 378,16	3 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	250 000,00	52 144,31	52 144,31	52 144,31	0,00	52 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	9 687,18	9 687,18	9 687,18	0,00	9 687,18	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	20 499,97	20 499,97	20 499,97	0,00	20 499,97	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	1 686,51	1 686,51	1 686,51	0,00	1 686,51	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	73,56	73,56	73,56	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	0,00	6 581,00	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	19 358,00	14 518,19	14 518,19	14 518,19	0,00	14 518,19	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	1 600,00	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	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	2 000,00	1 716,82	1 716,82	1 716,82	0,00	1 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 437,00	14 537,97	14 537,97	14 537,97	0,00	14 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 437,00	14 537,97	14 537,97	14 537,97	0,00	14 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 652,54	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	98 652,54	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
	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	7 912,00	1 481,22	1 481,22	1 481,22	1 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617,00	1 323,04	1 323,04	1 323,04	1 323,04	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	1 132,00	138,35	138,35	138,35	138,35	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	163,00	19,83	19,83	19,83	19,83	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	707 999,00	101 830,71	101 830,71	101 830,71	101 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 174,00	90 548,83	90 548,83	90 548,83	90 548,83	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	100 664,00	9 918,86	9 918,86	9 918,86	9 918,86	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	17 411,00	1 363,02	1 363,02	1 363,02	1 363,02	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	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	
	80195		Pozostała działalność	1 867 648,61	778 422,32	183 825,88	71 074,27	0,00	71 074,27	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	594 596,44	594 596,44	0,00	0,00	0,00	41,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,52	22 032,52	22 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,60	11 174,60	11 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,75	1 060,75	1 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,75	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	1 320,82	1 320,82	1 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,82	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	128,35	128,35	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 826,78	60 826,78	60 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 207,79	11 207,79	11 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	0,00	24 243,00	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	68 065,00	46 831,27	46 831,27	46 831,27	0,00	46 831,27	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	1 660 089,00	594 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 596,44	594 596,44	0,00	0,00	0,00	
8 5 1			Ochrona zdrowia	93 081,40	21 983,73	21 983,73	21 983,73	10 730,20	11 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 081,40	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 081,40	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	12 263,73	12 263,73	12 263,73	10 730,20	1 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	10 730,20	10 730,20	10 730,20	10 730,20	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	11 000,00	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	25 200,00	936,34	936,34	936,34	0,00	936,34	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	3 000,00	597,19	597,19	597,19	0,00	597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	2 052 408,05	836 362,22	836 362,22	661 547,97	430 118,75	231 429,22	0,00	174 814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	166 279,76	166 279,76	166 279,76	0,00	166 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	166 279,76	166 279,76	166 279,76	0,00	166 279,76	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	3 400,00	73,54	73,54	73,54	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	73,54	73,54	73,54	0,00	73,54	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	1 900,00	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 250,00	4 176,52	4 176,52	4 176,52	0,00	4 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 250,00	4 176,52	4 176,52	4 176,52	0,00	4 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 400,00	79 904,28	79 904,28	598,40	0,00	598,40	0,00	79 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
		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	169 000,00	79 305,88	79 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	7 400,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	598,40	598,40	598,40	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	4 602,62	4 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 602,62	4 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	101 165,05	54 216,49	54 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59

		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	1 165,05	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	100 000,00	54 216,49	54 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 710,00	436 753,12	436 753,12	433 075,36	378 450,49	54 624,87	0,00	3 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 677,76	3 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 978,00	282 854,85	282 854,85	282 854,85	282 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 440,76	47 440,76	47 440,76	47 440,76	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	113 135,00	43 460,06	43 460,06	43 460,06	43 460,06	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	16 097,00	4 694,82	4 694,82	4 694,82	4 694,82	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	21 500,00	12 281,34	12 281,34	12 281,34	0,00	12 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 646,46	2 646,46	2 646,46	0,00	2 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 289,40	2 289,40	2 289,40	0,00	2 289,40	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 567,90	14 567,90	14 567,90	0,00	14 567,90	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	4 500,00	2 206,09	2 206,09	2 206,09	0,00	2 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	277,32	277,32	277,32	0,00	277,32	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	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	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	20 100,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	250,00	113,50	113,50	113,50	0,00	113,50	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	6 000,00	3 624,86	3 624,86	3 624,86	0,00	3 624,86	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	7 000,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	4 256,00	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	87 000,00	41 368,11	41 368,11	41 368,11	41 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 509,94	3 509,94	3 509,94	3 509,94	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	200,00	45,83	45,83	45,83	45,83	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	69 800,00	37 812,34	37 812,34	37 812,34	37 812,34	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 żywienia	270 483,00	44 731,78	44 731,78	11 720,28	10 300,15	1 420,13	0,00	33 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
		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	1 890,00	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	196 900,00	33 011,50	33 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	2 367,14	2 367,14	2 367,14	2 367,14	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	5 597,00	1 482,14	1 482,14	1 482,14	1 482,14	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	796,00	210,87	210,87	210,87	210,87	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	10 700,00	1 420,13	1 420,13	1 420,13	0,00	1 420,13	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	329 106,25	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
	85395		Pozostała działalność	329 106,25	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 096,25	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 760,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	210 310,00	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	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 523,00	52 790,94	52 790,94	12 034,25	11 330,19	704,06	0,00	40 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69
	85401		Świetlice szkolne	30 398,00	12 506,94	12 506,94	12 034,25	11 330,19	704,06	0,00	472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	472,69	472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 018,00	8 663,98	8 663,98	8 663,98	8 663,98	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	1 931,00	1 352,62	1 352,62	1 352,62	1 352,62	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	4 209,00	1 149,69	1 149,69	1 149,69	1 149,69	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	600,00	163,90	163,90	163,90	163,90	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	939,00	704,06	704,06	704,06	0,00	704,06	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	62 525,00	38 304,00	38 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 525,00	38 304,00	38 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 304,00	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	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	308 641,00	107 923,66	107 923,66	107 444,78	54 191,56	53 253,22	0,00	478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 320,00	23 839,33	23 839,33	23 766,37	11 256,47	12 509,90	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
		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	7 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 187,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	5 150,67	5 150,67	5 150,67	5 150,67	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	17 056,00	5 345,31	5 345,31	5 345,31	5 345,31	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	2 427,00	760,49	760,49	760,49	760,49	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 173,96	4 173,96	4 173,96	0,00	4 173,96	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	4 300,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	715,94	715,94	715,94	0,00	715,94	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	110 213,00	42 856,48	42 856,48	42 747,04	27 969,39	14 777,65	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89

		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	6 500,00	4 678,14	4 678,14	4 678,14	0,00	4 678,14	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	800,00	109,44	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170,00	8 423,17	8 423,17	8 423,17	8 423,17	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	9 400,00	9 399,29	9 399,29	9 399,29	9 399,29	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	23 832,00	9 212,87	9 212,87	9 212,87	9 212,87	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	3 391,00	934,06	934,06	934,06	934,06	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	1 000,00	34,16	34,16	34,16	0,00	34,16	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	616,20	616,20	616,20	0,00	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	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	5 000,00	4 997,16	4 997,16	4 997,16	0,00	4 997,16	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	800,00	253,08	253,08	253,08	0,00	253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	481,91	481,91	481,91	0,00	481,91	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 908,00	16 710,85	16 710,85	16 414,37	14 965,70	1 448,67	0,00	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	296,48	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 710,00	10 176,23	10 176,23	10 176,23	10 176,23	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	3 000,00	2 861,46	2 861,46	2 861,46	2 861,46	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	7 544,00	1 687,87	1 687,87	1 687,87	1 687,87	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	1 074,00	240,14	240,14	240,14	240,14	0,00	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	300,00	185,92	185,92	185,92	0,00	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	292,75	292,75	292,75	0,00	292,75	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	1 290,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	58 200,00	22 867,00	22 867,00	22 867,00	0,00	22 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	22 867,00	22 867,00	22 867,00	0,00	22 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 715,15	719 116,30	711 074,18	710 182,70	75 738,65	634 444,05	0,00	891,48	0,00	0,00	0,00	8 042,12	8 042,12	0,00	0,00	34,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	504 024,99	504 024,99	503 133,51	75 486,65	427 646,86	0,00	891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	891,48	891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	54 432,27	54 432,27	54 432,27	54 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 019,75	9 019,75	9 019,75	9 019,75	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	23 000,00	10 647,67	10 647,67	10 647,67	10 647,67	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	3 200,00	1 386,96	1 386,96	1 386,96	1 386,96	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	3 400,00	1 540,99	1 540,99	1 540,99	0,00	1 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 300,00	421 264,20	421 264,20	421 264,20	0,00	421 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 574,72	1 574,72	1 574,72	0,00	1 574,72	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	7 750,00	3 266,95	3 266,95	3 266,95	0,00	3 266,95	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	3 000,00	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 515,00	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
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	10 505,33	10 505,33	10 505,33	0,00	10 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 005,33	8 005,33	8 005,33	0,00	8 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 013,15	159 386,86	159 386,86	159 386,86	0,00	159 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91
		4260	Zakup energii	209 770,00	132 977,21	132 977,21	132 977,21	0,00	132 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 179,98	26 179,98	26 179,98	0,00	26 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	229,67	229,67	229,67	0,00	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 013,15	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 502,00	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	168 502,00	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	101 000,00	33 514,12	25 472,00	25 472,00	252,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,12	8 042,12	0,00	0,00	33,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 895,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00	0,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	8 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,12	8 042,12	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 301,31	465 450,46	435 514,84	3 287,84	0,00	3 287,84	432 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 935,62	29 935,62	14 182,00	0,00	40,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 268,31	330 421,46	300 485,84	3 287,84	0,00	3 287,84	297 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 935,62	29 935,62	14 182,00	0,00	37,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 400,00	297 198,00	297 198,00	0,00	0,00	0,00	297 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 948,98	298,94	298,94	298,94	0,00	298,94	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	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 919,33	15 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,62	15 753,62	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	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	30 000,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,00	14 182,00	14 182,00	0,00	
	92116		Biblioteki	265 033,00	135 029,00	135 029,00	0,00	0,00	0,00	135 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	129 996,00	129 996,00	0,00	0,00	0,00	129 996,00	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	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	5 033,00	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	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	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	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
		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	15 000,00	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			Kultura fizyczna	26 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77

6																				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77
		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	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	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	
Własne razem:				36 054 862,50	11 781 191,54	10 622 178,76	9 376 690,68	6 538 653,31	2 838 037,37	450 627,00	554 354,76	180 191,62	0,00	60 314,70	1 159 012,78	1 159 012,78	330 306,76	0,00	0,00	32,68

Rodzaj zadania: Zlecone

D zi al	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r	Z tego:														% wykona nia za I półrocze 2020 r
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
								wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z raalizacją ich zadań statutowyc h								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0 1 0			Rolnictwo i lewictwo	1 331 230,08	1 331 230,08	1 331 230,08	1 331 230,08	24 592,64	1 306 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 331 230,08	1 331 230,08	1 331 230,08	1 331 230,08	24 592,64	1 306 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 804,95	20 804,95	20 804,95	20 804,95	20 804,95	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	3 576,39	3 576,39	3 576,39	3 576,39	3 576,39	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	211,30	211,30	211,30	211,30	211,30	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	618,41	618,41	618,41	618,41	0,00	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	891,50	891,50	891,50	891,50	0,00	891,50	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	1 305 127,53	1 305 127,53	1 305 127,53	1 305 127,53	0,00	1 305 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	29 300,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 654,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	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	4 006,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 682,00	52 690,55	52 690,55	23 540,55	14 861,56	8 678,99	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	875,41	875,41	875,41	875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	747,00	747,00	747,00	747,00	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	251,00	128,41	128,41	128,41	128,41	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	36,00	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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 923,00	51 815,14	51 815,14	22 665,14	13 986,15	8 678,99	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 615,87	1 615,87	1 615,87	1 615,87	1 615,87	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	170,28	170,28	170,28	170,28	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	8 828,20	7 828,15	7 828,15	7 828,15	0,00	7 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59,04	59,04	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,61	291,80	291,80	291,80	0,00	291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	52 983,00	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	52 983,00	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	524,00	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	52 459,00	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	2 835,00	1 409,57	1 409,57	23,43	0,00	23,43	0,00	1 386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00	495,86	495,86	9,72	0,00	9,72	0,00	486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
		3110	Świadczenia społeczne	539,00	486,14	486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	9,72	9,72	9,72	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 285,00	913,71	913,71	13,71	0,00	13,71	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99

		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	13,71	13,71	13,71	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	12 302 400,00	6 187 449,90	6 187 449,90	131 238,55	125 730,79	5 507,76	0,00	6 056 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 645 000,00	4 511 579,18	4 511 579,18	33 081,60	32 805,27	276,33	0,00	4 478 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
		3110	Świadczenia społeczne	8 571 517,00	4 478 497,58	4 478 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 183,00	32 805,27	32 805,27	32 805,27	32 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	276,33	276,33	276,33	0,00	276,33	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	3 261 000,00	1 671 284,71	1 671 284,71	93 570,94	92 925,52	645,42	0,00	1 577 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 570,00	1 577 713,77	1 577 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 230,00	47 589,81	47 589,81	47 589,81	47 589,81	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	85 000,00	45 335,71	45 335,71	45 335,71	45 335,71	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	10 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	645,42	645,42	645,42	0,00	645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	170,61	170,61	170,61	0,00	170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	170,61	170,61	170,61	0,00	170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	372 580,65	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	8 302,00	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	1 430,00	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	203,00	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	2 484,35	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	11 000,00	4 415,40	4 415,40	4 415,40	0,00	4 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 415,40	4 415,40	4 415,40	0,00	4 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone razem:	13 773 430,08	7 588 290,10	7 588 290,10	1 501 542,61	180 694,99	1 320 847,62	0,00	6 086 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
Wydatki ogółem:	49 828 292,58	19 369 481,64	18 210 468,86	10 878 233,29	6 719 348,30	4 158 884,99	450 627,00	6 641 102,25	180 191,62	0,00	60 314,70	1 159 012,78	1 159 012,78	330 306,76	0,00	0,00	38,87

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIII/85/19 i wynosił po stronie dochodów 43 691 275,80 zł, a po stronie wydatków 46 927 616,20 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano 17 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2020 roku to kwota 45 553 412,78 zł, plan wydatków wyniósł 49 828 292,58 zł.

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa - 9 409 040,00 zł, co stanowi 41,95 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 1 626 585,52 zł, tj. 7,25 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - 83 980,37 zł, co stanowi 0,37 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 7 681 812,79 zł, co stanowi 34,25 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne - 416 777,00 zł, tj. 1,86 % dochodów wykonanych,
- dochody własne - 2 779 173,65 zł, tj. 12,39 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 409 264,59 zł, co stanowi 1,82 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości - 24 982,34 zł tj. 0,11 % 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 1 331 230,08 zł.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 1 331 230,08 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 331 230,08 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 4 863,65 zł, tj. 121,59 % 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 462 284,73 zł, co stanowi 51,36 % 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 2020 r. wyniosły 12 004,36 zł. Natomiast kwota 739,34 zł została przekazana z funduszu rozwoju na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Dochody wykonane tego działu stanowią 23,21 % planu. Niski procent wykonania dochodów wynika przede wszystkim z zawieszenia przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w związku z wybuchem epidemii koronawirusa, a co za tym idzie braku wpływu środków na ten cel.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych, w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 1 872,35 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 583,26 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali i pomieszczeń - 5 186,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5,96 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 25 775,00 zł, a wykonano 8 648,21 zł, co stanowi 33,55 % planu. Niski procent wykonania spowodowany jest odroczeniem terminu wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, w związku z Covid - 19 w wysokości 5 131,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane dochody tego działu to przede wszystkim opłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3 109,21 zł.

720 INFORMATYKA

Planowane dochody tego działu to kwota 969,44 zł, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 15 520,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. za reklamę, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne drobne wpłaty - 2 853,39 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 30 717,31 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 49 090,70 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 146 650,00 zł stanowią 33,47 %. Niższy % wykonania wynika z niższego wpływu dochodów z PUP w I półroczu 2020 niż zakładano.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 98,39 % w stosunku do planu 54 682,00 zł. Wykonanie dochodów dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 877,00 zł, finansowania i przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów Prezydenta RP w wysokości 1 000,00 zł oraz realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta wypłaty zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w łącznej wysokości 51 923,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody tego działu to pozostałe wpływy w kwocie 8,00 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 - 370 536,49 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 321 294,36 zł,
- podatek rolny - 2 803,00 zł,
- podatek leśny - 50 828,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 750,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - (-) 6 138,87 zł.

2) Dochody od osób fizycznych - 1 171 349,02 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 275 613,19 zł,
- podatek rolny - 534 198,19 zł,
- podatek leśny - 85 119,04 zł,
- podatek od środków transportowych - 187 708,62 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 19 389,24 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 62 841,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 850,44 zł,
- koszty upomnień - 3 629,17 zł.

3) Wpływy z opłaty skarbowej - 11 345,00 zł,

4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 66 134,83 zł,

5) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 625 880,00 zł,

7) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - 705,52 zł,

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 539 891,00 zł, a wykonano w wysokości 3 245 950,86 zł, co stanowi 49,63 % planu. W związku z Covidem 19 umorzono oraz niedochodzono należności z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 33 635,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4 359 824,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4 832 148,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 217 068,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych i wpływy różnych dochodów - 2 817,09 zł.

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 17 183 158,00 zł, a wykonano w wysokości 9 411 857,09 zł, co stanowi 54,77 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu oświata i wychowanie to:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 4 830,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki, refundacja kosztów z Urzędu Pracy poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego) - 10 770,50 zł,
- wpływ środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: " Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotyczący realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w wysokości 60 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - organizacja stołówki w wysokości - 78 922,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r - 55 950,00 zł,
- wpływ środków na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 24 243,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 8 466,00 zł,
- wpływ z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu innych gmin - 9 491,25 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania - 52 983,00 zł,
- wpływ środków na projekt pn "Odkrywamy talenty uczniów Gminy Kolno" w wysokości 191 264,59 zł, w tym refundacja poniesionych kosztów w 2019 r w wysokości 121 989,64 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS od lidera projektu tj. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Razem w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę dochodów 684 973,65 zł, natomiast wykonano 496 920,87 zł, co stanowi 72,55 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wpłynęły dochody z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 4 180,00 zł,
- zasiłki okresowe - 73 500,00 zł,
- zasiłki stałe - 55 500,00 zł,
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - 550,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 61 200,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 50 000,00 zł,
- wynagrodzenie kuratora - 913,71 zł.

Zaś wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty m. in. zwrot nienależnie pobranych zasiłków to kwota w wysokości 8 504,79 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 536 685,00 zł, a wykonano w wysokości 254 348,50 zł, co stanowi 47,39 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody tego działu to kwota 296 106,25 zł, która w I półroczu 2020 r nie wpłynęła, a planowane jest dofinansowanie realizacji projektu "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno II". 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 37 525,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania zaplanowanej kwoty.

855 RODZINA

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

- na świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (zadanie zlecone) - 4 522 000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) - 1 700 000,00 zł oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych - 1 484,25 zł,
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych KDR (zadanie zlecone) - 400,00 zł,
- na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 4 416,00 zł (zadania zlecone).

Pozostałe wpływy w tym nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami - 10 375,99 zł.

Razem dochody zaplanowano na kwotę 12 302 400,00 zł, a wykonano w wysokości 6 238 676,24 zł, co stanowi 50,71 % 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 - 618 464,87 zł,
- kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów komorniczych - 5 343,27 zł,
- ochrony środowiska - 1 293,39 zł,
- opłaty produktowej - 42,05 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego za 2019 r - 32 838,33 zł.

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 657 981,91 zł, co stanowi 48,51 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wpłynęły środki w wysokości 964,11 zł z tytułu niezgodności w budowanym materiale przy przebudowie świetlicy w Wincencie.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody majątkowe tego działu to wpływ zaliczki na pokrycie kosztów budowy zadania pn."Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno" w kwocie 158 000,00 zł. Plan wykonano w 62,71 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody majątkowe tego działu to kwota 2 407 253,00 zł, których w I półroczu 2020 r nie otrzymano.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się sprzedaż działek gminnych w II półroczu 2020 r na kwotę 100 000,00 zł.

720 INFORMATYKA

W dziale Informatyka zaplanowano wpływ środków unijnych na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego” w wysokości 73 840,36 zł, które w I półroczu 2020 r nie wpłynęły.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dokonano sprzedaży (złomowania) składnika majątkowego w postaci samochodu strażackiego na kwotę 3 608,40 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W oświacie zaplanowano wpływ środków z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych zadania pn., „Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo” w wysokości 1 095 100,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 170 000,00 zł w ramach środków unijnych na budowę świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 3,94 %, zaś dochody bieżące w 53,72 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2020 rok po dokonanych zmianach to kwota 45 553 412,78 zł, natomiast wykonanie I-go półrocza 2020 roku to kwota 22 431 616,26 zł. Kwota ta stanowi 49,24% zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 30.06.2020 r (wg sprawozdania Rb - N) wynoszą 8 275 170,09 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 4 106 080,02 zł, depozyty terminowe 2 000 000,00 zł, pozostałe należności w kwocie 1 560 775,34 zł i należności wymagalne w wysokości 608 314,73 zł.

Realizacja planowanych wydatków budżetu Gminy Kolno w I półroczu 2020 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 405 848,31 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń sieci wodociągowej - 180 037,91 zł,
- wydatki związane z obsługą SUW w Kumelsku - 5 425,00 zł
- wydatki z zakresu środków BHP - 1 234,23 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - 44 547,40 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 85 305,26 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 55 466,56 zł,
- wydatki związane z naprawą urządzeń zamontowanych na SUW - 2 880,66 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 12 415,54 zł,
- koszt opłaty za usługi wodne - 18 535,75 zł.

Składkę w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazano dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 10 555,37 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2020 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym. Wydatki te to kwota 1 305 127,53 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 26 102,55 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 747 633,76 zł, co stanowi 77,80 % 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 56,70 % wykonania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 201 213,91 zł, w tym:

- częstkowe remonty (żwirowanie) na drogach gminnych i wewnętrznych - 58 548,00 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (m.in. paliwo i części i materiały eksploatacyjne do pojazdów, itp.) - 114 250,48 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków - 8 204,10 zł,
- zakup tarcicy i innych materiałów do remontu mostu w m. Borkowo - 10 418,10 zł,
- zakup emulsji do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych - 1 586,70 zł
- zakup kostki do remontów chodników - 8 206,53 zł.

Natomiast na:

- remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy, opłatę za kopię mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 24 518,83 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 769,65 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 550,00 zł,
- na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w I półroczu 2020 r wydatkowano kwotę 5 093,88 zł.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 256 146,27 zł, co stanowi 27,46 % planu. Niski % wykonania wynika m.in. z brakiem usług w zakresie zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie) oraz ograniczeniem prac w terenie z powodu epidemii koronawirusa.

630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 14 188,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej turystyki na terenie Gminy Kolno w ramach projektu „Narew” oraz na składkę członkowską dla Związku Gmin Pisa - Narew, którą planuje się wydatkować w II półroczu 2020 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- dystrybucję i zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, placów gminnych i boiska w kwocie 17 374,05 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 12 323,89 zł,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę PSZOK w Czerwonym - 8 044,89 zł,

- dostęp do Internetu w budynkach gminnych - 496,74 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości, usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 11 788,01 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę dróg w m. Zabiele i m. Janowo wydano kwotę 23 389,00 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 173 486,85 zł, a wykonanie 73 416,58 zł tj. 42,32 %.

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 793,20 zł,
- na opracowanie decyzji podziałowych nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 1 175,00 zł,
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, wznowienie znaków granicznych, podziały działek oraz na pozostałe wydatki w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39 880,00 zł. Zlecono opracowanie 62 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 23 projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego.
- na wynagrodzenie i pochodne w związku z projektem pn. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II" wydatkowano kwotę 840,01 zł. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogółem poniesione wydatki tego działu wynoszą 42 688,21 zł tj. 51,31 % planu.

720 INFORMATYKA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 1 140,52 zł na wydatki bieżące w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego". Przewidywana realizacja tego zadania to II półrocze 2020 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych 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 73 978,24 zł, z czego kwotę 15 510,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone (tj. w 20,97 %).

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 101 672,37 zł. Kwota ta zawiera diety Rady Gminy, zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady Gminy, abonament systemu do transmisji obrad Rady Gminy i obsługi elektronicznych głosowań oraz przesyłanie wiadomości sms.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w I półroczu 2020 r. wyniosły 1 411 006,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 1 176 786,22 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 234 220,30 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 14 624,38 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 1 916,38 zł, natomiast koszt druku i składu gazетки gminnej oraz inne usługi promujące gminę wyniosły 12 708,00 zł.

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół Gminy Kolno wydano kwotę 268 989,98 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 192 461,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników bezrobotnych oraz kwotę 47 703,00 zł wydatkowano na diety Sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 648 798,05 zł, a wydano 2 110 435,64 zł, co stanowi 45,40 %.

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

W ramach aktualizacji spisu wyborców poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem pracownika w kwocie 875,41 zł (dotacja na zadania zlecone). W rozdz. 75107 kwotę 699,99 zł wydatkowano na zakup regału do przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów Prezydenta RP oraz realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta, wypłaty zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w łącznej wysokości 51 115,15 zł.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 54 682,00 zł, a wydano 52 690,55 zł, co stanowi 96,36 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2020 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 130 407,07 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan tego działu to kwota 341 286,00 zł, z czego wydano 130 407,07 zł tj. 38,21 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 60 314,70 zł. tj. 20,10 % planu. Niski % wykonania spowodowany jest niższym oprocentowaniem kredytów w 2020 r 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 108 000,00 zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 44 299,46 zł.

Powyższe rezerwy w I półroczu 2020 r nie zostały wykorzystane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I połowie 2020r wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 4 005 448,05 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 3 490 745,85 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 159 258,28 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 28 927,50 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 59 403,89 zł,
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 207 112,53 zł, zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

Kwotę 60 000,00 zł wydatkowano na program "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach, którego zakupiono laptopy umożliwiające uczniom i nauczycielom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych

związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej zakażeniami koronawirusem.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Na utrzymanie tych oddziałów wydatkowano kwotę 374 372,34 zł w tym: na utrzymanie przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w oddziałach przedszkolnych przy SP nr 1 i 2 wydatkowano kwotę 47 581,10 zł.

Wydatki przedszkola publicznego w Lachowie to kwota 104 646,87 zł, natomiast koszt pobytu przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 4 w Kolnie, Bajkowy świat i Kredka to kwota 88 704,90 zł.

Na terenie gminy funkcjonują również inne formy wychowania przedszkolnego takie jak: Punkt Przedszkolny w Czerwonym, Punkt Przedszkolny w Lachowie i Punkt Przedszkolny w Zabieliu. Na te formy wychowania przedszkolnego w I półroczu 2020 r wydatkowano kwotę 129 934,99 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2020 r to łączny wydatek 351 877,08 zł. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, środki BHP kierowców i opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 258 446,73 zł,
- olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów wydano kwotę 52 144,31 zł,
- na remonty autobusów wydano kwotę 9 687,18 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 31 598,86 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2020 r wydzielono środki na finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 14 537,97 zł z zaplanowanej kwoty 55 437,00 zł.

W budżecie zaplanowano środki w rozdziałach 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel w I półroczu 2020 r wydatkowano kwotę 103 311,93 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Wykorzystanie tych środków planuje się na II półrocze 2020 r.

W rozdz. 80153 zostały zaplanowane środki w wysokości 52 983,00 zł, które nie zostały wykorzystane w I półroczu 2020 r. Zaś w rozdz. 80148 zaplanowano kwotę 98 652,54 zł na zorganizowanie stołówki, z czego dofinansowanie to kwota 78 922,00 natomiast wkład własny gminy to kwota 19 730,54 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 183 825,88 złotych, z czego:

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 46 831,27 zł,
- na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników pracodawcom wydano kwotę 24 243,00 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 była partnerem w projekcie wydatkowano kwotę 69 274,95 zł. Kwotę 43 476,66 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno”.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 13 619 615,31 zł w I półroczu 2020 r rozdysonowano kwotę 5 356 660,01 zł, co stanowi 39,33 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 12 263,73 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej, wynagrodzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwotę 9 720,00 zł wydatkowano na zakup fartuchów ochronnych do przeciwdziałania z Covid - 19 dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 93 081,40 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 21 983,73 tj. 23,62 %. Niski % wykonania spowodowany jest brakiem posiedzeń komisji ze względu na Covid - 19.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki rozdziału 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu podopiecznych na kwotę 166 279,76 zł.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 73,54 zł.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 4 176,52 zł (w tym dotacja na zadania własne).

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 79 904,28 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe - celowe kwotę 10 503,00 zł, z tego rodzaju pomocy skorzystało 34 rodziny,
- na zasiłki okresowe - 68 802,88 zł, które wypłacono 52 osobom,
- na zakup opału w naturze, z tej pomocy skorzystała 1 osoba na kwotę 598,40 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) dla 5 rodzin w wysokości 4 602,62 zł oraz dodatki energetyczne dla 5 osób wraz z prowizją za obsługę tego zadania na kwotę 495,86 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe (18 osobom) na kwotę 54 216,49 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 437 666,83 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 396 628,25 zł,
- wydatki na wynagrodzenie kuratora na podstawie wyroku sądu wydatkowano kwotę 900,00 zł,
- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 40 138,58 zł.

Za pobyt jednej osoby w Domu dla bezdomnych zapłacono kwotę 4 256,00 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie opiekujących się 8 osobami w wysokości 41 368,11 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to kwota 44 731,78 zł, z czego:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin (z pomocy tej w postaci posiłków skorzystało 147 dzieci, 3 dorosłych zaś z zasiłków skorzystało 165 osób) - 33 011,50 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół - 1 420,13 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 10 300,15 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w I półroczu 2020 r poniesiono wydatki w wysokości 837 771,79 zł. Poniesione wydatki stanowią 40,76 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" wydatki związane z realizacją projektu "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to kwota 6 600,00 zł na wypłatę zasiłków celowych w ramach tego projektu.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 329 106,25 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 6 600,00 tj. 2,01 %. Realizacja planowanego projektu nastąpi w II półroczu 2020 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 wydatki to:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkole w Zabieli. W I półroczu 2020 r wydatkowano kwotę 12 506,94 zł m.in. na: dodatki wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 38 304,00 zł. Z pomocy tej skorzystały 101 rodziny (189 osób),
- stypendium naukowe dla ucznia. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1 980,00 zł.

Plan w dziale wynosi 96 523,00 zł, a wykonanie 52 790,94 zł tj. 54,69 %.

855 RODZINA

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus” w I półroczu 2020 r skorzystały 838 rodziny (1533 dzieci) na kwotę 4 478 497,58 zł. Ponadto na obsługę zadania "Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus" wydatkowano kwotę 51 704,99 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 4 511 579,18 zł oraz wkład własny to kwota 18 623,39 zł. Natomiast wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniósł 5 215,94 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało:

- 628 osób ze świadczeń rodzinnych - 1 444 313,37 zł,
- 17 osób (z 14 rodzin) z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 42 900,00 zł,
- ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 18 osób na kwotę - 90 500,40 zł.

Łączna kwota wydatkowana na te cele to 1 577 713,77 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 - 79 168,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (18 osób) ZUS - 40 729,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (12 osób) KRUS - 4 606,00 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń, podróży służbowych i pozostałe wydatki - 6 763,02 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez beneficjentów wraz z odsetkami to kwota 5 160,05 zł.

Łącznie w rozdz. 85502 wydano kwotę 1 714 141,19 zł, z czego kwota 1 671 284,71 zł to dotacja na zadania zlecone, zaś kwota w wysokości 42 856,48 zł to środki własne.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki były związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (wydano 84 kart dużej rodziny dla 24 rodzin) wynosiły 170,61 zł (zadanie zlecone).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (rozdz. 85504), który opiekuje się 8 rodzinami wyniosły 14 965,70 zł. Natomiast pozostałe wydatki niezbędne przy wspieraniu rodziny wyniosły 1 745,15 zł.

W rozdziale 85505 kwotę w wysokości 1 650,00 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 sześciora dzieci (z 2 rodzin) w rodzinie zastępczej - 22 867,00 zł.

Natomiast w rozdz. 85513 zrealizowano wydatki na kwotę 4 415,40 zł w formie zasiłków dla opiekunów, z czego skorzystało 8 osób.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 12 611 041,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 6 295 373,56 zł tj. 49,92 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Koszty poniesione na utrzymanie czystości i porządku w gminach w I półroczu 2020 r. to kwota 504 024,99 zł, w tym m.in.: kwota 417 600,00 zł to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 79 645,08 zł oraz przesyłki pocztowe i opłata komornicza, materiały, aktualizacja oprogramowania to koszt 6 779,91 zł.

Wydatki związane z nasadzeniem zastępczym drzew na nieruchomościach Gminy Kolno jako warunek usunięcia drzew to koszt 8 005,33 zł, zaś usunięcie drzew wraz z frezowaniem karp to wydatek w wysokości 2 500,00 zł. Na opracowanie wniosku o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii wydatkowano kwotę 11 685,00 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 132 977,21 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 26 179,98 zł. Pozostałe wydatki w rozdz. 90015 wyniosły 229,67 zł - opłata za przyłączenie szafki oświetleniowej.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 23 600,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 1 620,00 zł. Kwotę 252,00 zł wydatkowano na utrzymanie gotowości zapewniającej opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Kolno.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 761 202,00 zł wyniosły 711 074,18 zł i stanowią 40,37 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla:

- Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 297 198,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w kwocie 129 996,00 zł,

oraz dotacje celowe w wysokości 5 033,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto zakupiono środki czystości do świetlic wiejskich w wysokości 298,94 zł oraz wyrównano działkę gminną przy świetlicy wiejskiej w m. Filipki Małe. Na ten cel wydano kwotę 2 988,90 zł

W dziale tym wydatki w kwocie 435 514,84 zł wykonano w 48,26 %, 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 2020 r kwotę 18 400,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 26 000,00 zł stanowią 70,77 %.

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 r wykonano w 45,03 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale wydatkowano kwotę 6 116,49 zł na materiały do budowy wodociągu na odcinku Zabiele - Czerwone, wyznaczenie trasy oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przy budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce we wsi Czerwone oraz wykonano instalację urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na SUW w Zabieli i Kumelsku. Na ten cel wydatkowano kwotę 316 124,76 zł. Plan tego działu wykonano w 53,98 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- została podpisana umowa z Powiatem Kolneńskim na wykonanie zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877 B przez m. Glinki. Środki finansowe na ten cel w wysokości 13 500,00 zł zostaną przekazane Powiatowi Kolneńskiemu w terminie do 31 października 2020 r.

- zakupiono materiały do utwardzenia poboczy w m. Górszczyzna, Czerwone, Kielcze Kopki, Lachowo, Obiedzino, Pachuczyn, Stare Kielcze, Tyszki Łabno, Waszki, Zabiele na łączną kwotę 90 154,49 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 49 175,69 zł,
- zakupiono materiały do przebudowy dróg w m. Kozioł, Łosewo, Wścieklice za kwotę 43 305,23 zł, w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 24 403,82 zł,
- dokonano wznowienia znaków granicznych dla działek Nr 634 i 635 w m. Borkowo na kwotę 3 600,00 zł (Fundusz sołecki).

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 137 059,72 zł, co stanowi 2,26 % 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.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu 700 opracowano program funkcjonalno-użytkowy w celu opracowania wniosku aplikacyjnego na zagospodarowanie działki gminnej w Lachowie w wysokości 13 530,00 zł. zakupiono materiały do ogrodzenia boisk w m. Bialiki, i w m. Czernice oraz utwardzenia placu w m. Kossaki w łącznej kwocie 15 462,63 zł (Fundusz sołecki). Dokonano zakupu budynku po byłej zlewni w m. Wykowo w wysokości 1 845,00 zł oraz wykonano operat szacunkowy działek w m. Wincenta w wysokości 400,00 zł.

Łącznie wydatki majątkowe tego działu wynoszą 31 237,63 zł, które wykonano w 12,29 % w stosunku do planu. Realizacja większości zakupów inwestycyjnych i planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2020 r.

720 INFORMATYKA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 86 871,01 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego". Przewidywane realizacja tego zadania to II półroczu 2020 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziale zakupiono kopiarke KOYCERA TASKALFA 4053Ci za kwotę 15 900,00 zł. Wydatki tego działu wykonano w 16,74 % planu. Pozostałe wydatki majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2020 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na termomodernizację budynków PSP w Kolnie jako dotacja celowa. Natomiast zaplanowaną kwotę w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Policji w Kolnie. Kwota ta w I półroczu 2020 r nie została wydatkowana. Plan wykonano w 66,67 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zabezpieczono środki w wysokości 1 660 089,00 zł na zadanie pn."Przebudowa, rozbudowa remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo", z czego wydatkowano kwotę 587 926,40 zł na częściową opłatę za wykonane roboty budowlane oraz kwotę 6 670,04 zł na zwiększenie mocy i przyłączenie elektryczne w SP w Lachowie.

Wydatki tego działu wykonano w 35,82%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 8 042,12 zł na przygotowanie i zagospodarowanie działki pod budowę PSZOK w Koźle.

Plan wykonano w 2,30 % ponieważ wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym oraz z zagospodarowaniem działki pod PSZOK w Koźle są w trakcie realizacji.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zakupiono także materiały do przebudowy budynku świetlicy w Rydzewie na kwotę 13 456,96 zł, a także wykonano przyłącze do świetlicy wiejskiej w Niksowiźnie w wysokości

2 296,66 zł (Fundusz sołecki). Ponadto za prace przygotowawcze związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno m. in. w postaci projektu budowlanego zapłacono kwotę 14 182,00 zł.

Plan tego działu wykonano w 11,56 %. Pozostałe planowane wydatki tego działu będą realizowane w II półroczu 2020 r

Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 12,35%. 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 2020 r.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2020 rok po dokonanych zmianach to kwota 49 828 292,58 zł, zaś wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 19 369 481,64 zł, kwota ta stanowi 38,87 % wykonania planu.

Na system gospodarowania odpadami w I półroczu 2020 r wpłynęły dochody w wysokości 618 464,87 zł. Pozostałe wpływy to: koszty upomnień w wysokości 5 162,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 168,27 zł oraz wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 13,00 zł. Razem dochody zamknęły się kwotą 623 808,14 zł i wykonano je w 50,72%.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS i wydatki w zakresie BHP wydatkowano kwotę 79 645,08 zł, na materiały wydatkowano kwotę 1 540,99 zł, na opłaty komornicze wydano kwotę 1 574,72 zł. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno to koszt 417 600,00 zł tj. za powyższą usługę dokonano opłaty za 5 miesięcy. Przesyłki pocztowe do mieszkańców wyniosły 2 372,70 zł, zaś aktualizacja programu niezbędnego do wykonywania zadań w zakresie gospodarowania odpadami to koszt 1 291,50 zł. Wydatki I półrocza 2020 r zamknęły się łączną kwotą 504 024,99 zł tj. zostały w 100 % pokryte z wpływu dochodów.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 30 czerwca 2020 r wynoszą 5 056 411,76 zł. W skład tej kwoty wchodzi kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4 524 600,00 zł (wg sprawozdania Rb-Z). Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r wynoszą 531 811,76 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S), w tym kwota 298 963,65 zł stanowi zobowiązania wynikające z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń, dodatków wiejskich należnych za miesiąc czerwiec 2020 r. Natomiast kwota 232 848,11 zł wynika z faktur za zakup towarów i usług, których termin płatności upływa w II półroczu 2020 r. m.in. na dostawę energii elektrycznej, zakup materiałów, towarów i usług, wody, usług telekomunikacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZA 2020 ROKU

Plan przychodów wyniósł 5 176 079,80 zł, na co składa się planowany kredyt w wysokości 4 100 000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 1 076 079,80 zł. Natomiast wykonanie to kwota 3 776 499,17 zł.

Plan rozchodów wynosi 901 200,00 zł, z czego w I półroczu 2020 r nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości 450 600,00 zł.

I półrocze 2020 r zamknęło się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w kwocie 3 062 134,62 zł na planowany deficyt w wysokości (-) 4 274 879,80 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Szkole Podstawowej w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku są wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy tegoż rachunku w I półroczu 2020 roku wyniosły 46 830,50 zł, z czego dochody uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacja na dożywianie) za posiłki wyniosły 17 775,00 zł, z SP Zabiele 3 657,00 zł i z PP W Lachowie w wysokości 4 809,00 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 20 589,50 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 29 982,27 zł. W I półroczu 2020 r. dożywiano średnio dziennie około 224 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 6,12 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16 848,23 złotych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLNO NA LATA 2020-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2020 -2032 uchwalona została Uchwałą Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2019 r.

W I półroczu 2020 r dokonano dwóch zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były wynikiem m.in. otrzymania decyzji finansowych, zmianą kwot dochodów i wydatków, zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, zmianą kwot w przedsięwzięciach.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2020 roku przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2020 roku. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień na 30.06.2020 r wynosi 4 524 600,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 w/g prognozowanych wielkości zostają spełnione. Wynik budżetu gminy jest planowanym deficytem jednak w I półroczu 2020 r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3 062 134,62 zł. Planowana wartość rozchodów 2020 r to kwota 901 200,00 zł. Spłata kredytów następuje terminowo zgodnie z harmonogramem spłat i wynosi na dzień 30.06.2020 r - 450 600,00 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU

W Gminie Kolno w I półroczu 2020 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 "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno"

Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach projektu od stycznia do czerwca przeprowadzono zajęcia z kompetencji kluczowych oraz kształtowania postaw/umiejętności w Punktach Przedszkolnych w Zabieli i Czerwonem, w styczniu w Punkcie Przedszkolnym w Lachowie i od lutego w Publicznym Przedszkolu w Lachowie na ogólną kwotę 17 730,60 złotych (wynagrodzenia plus pochodne). W Punkcie Przedszkolnym w Lachowie przeprowadzono 8 godzin zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 8 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 9 godzin z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. W Punkcie Przedszkolnym w Zabieli przeprowadzono 52 godziny zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 50 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 50 godzin z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. W Punkcie Przedszkolnym w Czerwonem przeprowadzono 49 godzin zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 50 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 44 godziny z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. W Publicznym Przedszkolu w Lachowie przeprowadzono 42 godziny zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 42 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 41 godzin z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim.

Na kwotę 8 199,50 złotych (wynagrodzenie plus pochodne) wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz pracownikom księgowości. Kwota 12 546,56 złotych to umowy zlecenia dla asystentów merytorycznych.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do prawidłowej realizacji zajęć na kwotę 5 000,00 złotych (po 1 724,00 złotych dla Punktu Przedszkolnego w Zabelu i Publicznego Przedszkola w Lachowie oraz 1 552,00 złotych dla Punktu Przedszkolnego w Czerwonym).

Na realizację powyższego projektu w roku 2020 wydatkowano kwotę 43 476,66 złotych co stanowi 100% zaplanowanych środków. Projekt został zakończony 30.06.2020 r

2) Przedsięwzięcie „Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego.”

W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Kolno jako partner oczekuje na realizację projektu.

3) „Odkrywamy talenty uczniów Gminy Kolno”

W powyższym przedsięwzięciu Gmina Kolno była partnerem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w realizacji projektu. W I półroczu 2020 r zrealizowano koszty pośrednie projektu. Projekt został zakończony.

- wydatki majątkowe:

1) 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 2020 r. zostało do wykonania przyłącze elektryczne wraz ze zwiększeniem mocy prądu w szkole. W I półroczu 2020 r wydano decyzję o warunkach zabudowy do wykonania zaś pozostało przyłącze elektryczne.

2) Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego.”

Gmina Kolno jest partnerem powyższego przedsięwzięcia i oczekuje na realizację projektu.

3) Przedsięwzięcie "Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno". Zadanie inwestycyjne zostało ukończone i przekazane do eksploatacji.

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

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie "Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FDS"

W ramach tego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi w m. Brzózki" wykonana w 95 %. Pozostały do ustawienia znaki informacyjne. Natomiast "Przebudowa drogi w m. Tyszki Wądołowo,, wykonana w 97 %. Do wykonania pozostały prace wykończeniowe.

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

Na dzień 30.06.2020 rok wykonano ocieplenie sali, wybudowano nowe pomieszczenia, wstawiono nowe okna, wyremontowano łazienki i korytarz, ocieplono dach. Stan zaawansowania robót wynosi około 80 %.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 243/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 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	260 000,00	129 996,00	50,00 %			
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	5 033,00	0,00 %			
		Dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej	0,00	8 500,00	0,00 %			
		Dotacja na projekt z MKiDN	0,00	11 354,00	0,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	0,00	0,00 %			
		Pozostałe wpływy	0,00	16 418,47	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				6 857,50	6 840,29	99,75 %
		<i>Wyposażenie</i>					0,00	
		<i>Materiały biurowe, do komputerów i do remontów</i>					338,68	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					997,37	
		<i>Pozostałe materiały (w tym opał)</i>					5 504,24	
		Koszty usług obcych w tym:				12 400,00	6 802,14	54,86 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					1 623,71	
		<i>Prowizje bankowe</i>					384,00	
		<i>Wывóz nieczystości</i>					336,00	
		<i>Usługi pozostałe</i>					4 458,43	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 250,00	3 963,70	75,50 %
		<i>Zakup książek i pomocy naukowych</i>					3 347,70	
		<i>Pozostałe podatki i opłaty</i>					616,00	
		Wynagrodzenia w tym:				193 100,00	84 080,12	43,54 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					79 560,12	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					4 520,00	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				33 500,00	14 239,00	42,50 %

	Koszty Funduszu Pracy				4 200,00	1 721,63	40,99 %
	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	821,25	32,85 %
	<i>Delegacje</i>					<i>245,70</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>575,55</i>	
	Koszty ubezpieczenia mienia				500,00	404,00	80,80 %
	Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				4 386,00	3 612,11	82,36 %
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				5 200,00	2 368,81	45,55 %
	<i>Energia elektryczna</i>					<i>2 208,38</i>	
	<i>Woda</i>					<i>160,43</i>	
	Pozostałe koszty				200,00	150,00	75,00 %
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	232,00	50,00%
	RAZEM	265 000,00	171 301,47	64,64 %	268 557,50	125 235,05	46,63 %

Stan środków finansowych na początek roku 2020 r. 455,60 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2020 r. 0,00 zł

Stan należności na 01.01.2020 r. 109,25 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2020 r. 46 832,05 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. 200,78 zł

Stan należności na 30.06.2020 r. 0,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym do 30.06.2020 r. uzyskała przychody w łącznej wysokości 171 301,47 zł. Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz na zorganizowanie różnych imprez kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym zorganizowała ferie zimowe, a dla czytelników i sympatyków biblioteki wycieczkę do Białegostoku, w której uczestniczyło 50 osób. Już po raz szósty Gminna Biblioteka w Czerwonym otrzymała dotację z programu "Równać Szanse 2019" Regionalny Konkurs Grantowy. Dofinansowanie w kwocie 8 500,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Śladami przeszłości i teraźniejszości". Celem projektu jest stworzenie wśród młodzieży aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej miejscowości.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonym przyznano również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki w kwocie 11 354,00 zł. Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Śladami Jana Pawła II”. Partnerami projektu będą: Urząd Gminy Kolno, Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie KaFCuki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkoły podstawowe z terenu Gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno i Zespół Czerwieniacy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 1 marca do końca listopada 2020 r. i jest adresowane do wszystkich grup wiekowych z terenu Gminy Kolno.

Ponadto biblioteka ogłosiła XII Edycję Konkursu Recytatorskiego „Poezja Brzechwy i Tuwima wśród najmłodszych”. W ramach realizacji projektu "Śladami Jana Pawła II" MKiDN GBP w Czerwonym ogłosiła konkurs na prezentację multimedialną o Janie Pawle II pt. „Jan Paweł II- Papież, Polak, Człowiek”. Konkurs adresowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych (rodzice lub dziadkowie) z terenu Gminy Kolno.

Zorganizowano głośne czytanie utworów Jana Pawła II i o Janie Pawle II w związku z realizacją projektu „Śladami Jana Pawła II”, który jest dofinansowany z Programu Partnerstwo dla książki z Ministerstwa Kultury. Na zaproszenie biblioteki utwory autorstwa Jana Pawła II i o Janie Pawle II czytali Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno – „Ma duma dziś rośnie, że jestem Polakiem”- autor nieznany, Monika Bągart dyrektor SP w Wykowie – „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza”- Juliusza Słowackiego, Amelia Malinowska – z dyskusyjnego Klubu Książki, uczennica kl. VI SP w Czerwonym – „Z Wadowic do nieba”- Ewy Stadtmuller, Mariusz Wesołowski- dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Koźle – „Porozumienie, katechizacja wycieczki” fragment książki „Karol Wojtyła”- ks. Mieczysława Malińskiego, Jacek Bagiński dyrektor SP w Czerwonym – „Musicie” wg nauk Jana Pawła II. Nagranie zrealizował Sylwester Nicewicz.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym zdobyła kolejną w tym roku dotację z MKiDN z Narodowego Centrum Kultury. Środki w wysokości 12 000,00 zł w ramach Programu Kultura – Interwencje 2020 zostaną przekazane dla biblioteki w II półroczu 2020 r. na realizację projektu pn. „Spotkania z teatrem”. Projekt skierowany jest do szerokiego grona mieszkańców Gminy Kolno w różnym wieku. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu spotkań w bibliotece i wyjazdów o charakterze kulturalnym w oparciu o teatr. Planuje zaprosić się aktorów z Teatru Maska w Krakowie, którzy przedstawia wybraną sztukę włączając dzieci do udziału w spektaklu interaktywnym. Dla dziadków i ich wnucząt zorganizujemy wyjazd do Teatru Lalki w Białymstoku. Młodzieży i dorosłym proponujemy formę teatru przy stoliku, do biblioteki zaprosimy aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Aby uatrakcyjnić przygodę z teatrem wyjedziemy do Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku i do Teatru "6 piętro,, w Warszawie na wybrany spektakl.

Moderator DKK w Czerwonym uczestniczył w wirtualnym szkoleniu pod hasłem: „Literacko – kulinarne inspiracje zasmakowane wszystkimi zmysłami”. Szkolenie zorganizowała Książnica Podlaska w Białymstoku.

X Rajd Rowerowy zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonym i Stowarzyszenie KaFCuki - 21 czerwca, na placu przed biblioteką zgromadził ok. 120 miłośników aktywnego wypoczynku. Dofinansowanie na ten cel pozyskano ze środków powiatu kolneńskiego. Tegoroczny rajd nosił rangę powiatowego, ponieważ połączyliśmy go z obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Powiecie Kolneńskim. Trasa rajdu swoim zasięgiem obejmowała gminy - Kolno i Turośl. Peleton prowadzony przez wóz strażacki OSP Czerwone wyruszył spod biblioteki, wiódł przez malowniczy Kozioł i Łachę, a punktem docelowym był pomnik upamiętniający poległych w bitwie pod miejscowością Leman. Przybyłe delegacje z Wójtem Gminy Kolno na czele złożyły pod pomnikiem kwiaty i znicze. Na placu prelekcję historyczną dotyczącą tamtych wydarzeń przeprowadził Jacek Bagiński.

Grupa uczestników projektu „Śladami Jana Pawła II” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonym udała się do Warszawy, by zwiedzić otwarte jesienią ub. r. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Starym Mieście.

Została opracowana koncepcja II Rowerowej Gry Terenowej.

Filia Biblioteczna w Borkowie realizuje projekt w ramach otrzymanej dotacji z programu Równać Szanse. Spotkania z 14 – osobową grupą młodzieży z Borkowa odbywały się przez cały II kwartał. Młodzież zbierała informacje o historii Borkowa, fotografowała ciekawe miejsca i obiekty, skanowała stare zdjęcia, segregowała dokumenty, komponowała układ tablic, które zostały przekazane do druku. Młodzież spotkała się z partnerami i sponsorami zadania.

Na przychody GBP w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 129 996,00 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy - 5 033,00 zł,
- c) dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej - 8 500,00 zł,
- d) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 11 354,00 zł,

e) darowizna na działalność biblioteki oraz pozostałe wpływy - 16 418,47 zł.

Koszty na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 125 235,05 zł, z czego na;

a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 84 080,12 zł,

b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydano kwotę 15 960,63 zł,

c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 232,00 zł,

d) zakup książek i materiałów dydaktycznych wydatkowano kwotę 3 347,70 zł,

e) podatki i opłaty wydano kwotę 616,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6 840,29 zł, w tym:

- prenumerata czasopism to kwota 997,37 zł,

- materiały biurowe, komputerowe to kwota 338,68 zł,

- materiały do projektów to kwota 850,22 zł,

- pozostałe materiały typu opał to kwota 4 654,02 zł,

g) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 2 368,81 zł,

h) podróże służbowe (w tym: delegacje - 245,70 zł, ryczałt samochodowy - 575,55 zł) wydatkowano kwotę 821,25 zł,

i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3 612,11 zł,

j) ubezpieczenie budynków i wyposażenia wydatkowano kwotę 404,00 zł,

k) zakup usług wydatkowano kwotę 6 802,14 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne to kwota 1 623,71 zł,

- prowizje bankowe to kwota 384,00 zł,

- wywóz nieczystości to kwota 336,00 zł,

- pozostałe usługi (przesyłki listowe, sprawdzenie urządzeń gazowych, usługi związane z realizacją projektu) to kwota 4 458,43 zł,

l) pozostałe koszty 150,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 200,78 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	594 400,00	297 198,00	50,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	32 017,35	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				56 150,00	26 341,28	46,91 %
		Wyposażenie					8 326,80	
		Materiały biurowe i materiały komputerowe					704,97	
		Prenumerata czasopism					540,00	
		Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)					322,00	
		Materiały zużyte do celów kulturalnych (inne)					4 001,79	
		Materiały do remontu					1 361,37	
		Pozostałe materiały w tym środki czystości					3 171,48	
		Opał					6 950,00	
		Materiały do użytkowania samochodu					962,87	
		Koszty usług obcych w tym:				127 650,00	10 418,05	8,16 %
		Usługi telekomunikacyjne					2 728,35	
		Prowizje bankowe					354,00	
		Wywóz nieczystości					1 939,20	
		Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)					5 396,50	
		Podatki i opłaty, w tym:				7 650,00	3 963,00	51,80 %
		Podatek od nieruchomości					3 942,00	
		Podatek rolny					21,00	
		Wynagrodzenia w tym:				314 800,00	159 744,33	50,74 %
		Wynagrodzenia osobowe					130 432,47	
		Wynagrodzenia bezosobowe					29 311,86	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				50 600,00	24 482,07	48,38 %
		Koszty Funduszu Pracy				6 700,00	3 123,77	46,62 %
		Podróże służbowe krajowe				5 000,00	2 072,43	41,45 %
		Delegacje					1 085,16	
		Ryczałt samochodowy					987,27	
		Ubezpieczenie mienia i OC				1 550,00	300,00	19,35 %
		Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				7 000,00	6 111,90	87,31 %
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				16 800,00	9 906,42	58,97 %
		Energia elektryczna					9 568,66	
		Woda					337,76	
		Pozostałe koszty				500,00	478,00	95,60 %

	RAZEM	594 400,00	329 215,35	55,39%	594 400,00	246 941,25	41,54 %
	Stan środków finansowych na początek roku 2020 r:	222,85 zł					
	Stan zobowiązań na 01.01.2020 r.	560,00 zł					
	Stan należności na 01.01.2020 r.	0,00 zł					
	Stan środków finansowych na 30.06.2020 r.	82 307,07 zł					
	Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.	370,12 zł					
	Stan należności na 30.06.2020 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 329 215,35 zł pochodzą z dotacji podmiotowej oraz pozostałych wpływów.

W I półroczu 2020 r. Centrum Kultury Gminy Kolno prowadziło swoją działalność w oparciu o stałe formy pracy i zgodnie z kalendarium imprez 2020 r.

Zorganizowano kilka imprez kulturalnych, m. in. Senioriadę w Borkowie, 10 – lecie zespołu śpiewaczego „Czerwieniacy” działającego przy CKGK, ponadto zorganizowano Dzień kobiet. W imprezach wzięło udział wielu mieszkańców Gminy Kolno.

Przeprowadzono również wiele warsztatów, m.in. warsztaty teatralne, plastyczne i muzyczne dla osób w różnym przedziale wiekowym.

W II kwartale 2020 r. Centrum Kultury Gminy Kolno w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, zastosowano alternatywne rozwiązania mające na celu połączenie kalendarium imprez z obecną sytuacją.

W ramach akcji „Kultura w kwarantannie” przygotowano i opublikowano w sieci: bajki i opowiadania wykonywane przez pracowników CKGK, wiersze na „Dzień Matki” wykonywane przez młodzież Gminy Kolno, wiersze na „Dzień Dziecka” wykonywane przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kolno, oraz pracowników CKGK.

Ponadto prowadzono lekcje on-line dla młodzieży z Gminy Kolno, przygotowujące do konkursu wokalnego organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury „zaśpiewajmy.pl”

CKGK aktywnie uczestniczyło w akcji przygotowywania materiału, szycia i dystrybucji maseczek ochronnych na terenie Gminy Kolno, w związku z epidemią koronawirusa.

Od 09.06.2020r. po złagodzeniu obostrzeń placówki Centrum Kultury zostały ponownie udostępnione dla dzieci i młodzieży (w obowiązującym rygorze sanitarnym).

Do dnia 30.06.2020 r. CKGK w Koźle uzyskało przychody w kwocie 329 215,35 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy - 297 198,00 zł,
- b) wynajem świetlicy - 595,32 zł,
- c) wpływ z tytułu refundacji prac interwencyjnych - 1 874,20 zł,
- d) zwolnienie ze składek ZUS w związku z Covid -19 - 29 547,83 zł

Koszty na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 246 941,25 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 159 744,33 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 27 605,84 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26 341,28 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych to kwota 13 355,56 zł,
 - zakup materiałów m.in. (opału, środków czystości, itp.) to kwota 12 985,72 zł,
- d) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 9 906,42 zł,
- e) podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 2 072,43 zł,
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 6 111,90 zł,
- g) podatki wydatkowano kwotę 3 963,00 zł,
- h) zakup usług wydatkowano kwotę 10 418,05 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) to kwota 2 728,35 zł,
 - prowizje bankowe to kwota 354,00 zł,
 - wywóz nieczystości to kwota 1 939,20 zł,
 - pozostałe usługi (m. in. wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych, zakup domeny, szkolenia, badania profilaktyczne) to kwota 5 396,50 zł,
- i) pozostałe koszty wydano 478,00 zł,
- j) koszty ubezpieczenia mienia i OC - 300,00 zł.

Na koniec II kwartału 2020 r. pozostały niewymagalne zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozrachunki z pracownikami w wysokości 370,12 zł