

**ZARZĄDZENIE Nr 64/2020
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 25 sierpnia 2020 r.**



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2020 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Kolno.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLI/217/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji: o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Kolno

Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2020 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	6
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020r.	13
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.	14
2. Część tabelaryczna	15
1) budżet Gminy Kolno na 2020 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	15
2) budżet Gminy Kolno na 2020 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	23
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku – wykonanie za I półrocze	35
3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.	39
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.	40
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za I półrocze 2020r.	41
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za I półrocze 2020r.	44


WÓJTA
Piotr Szulc

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2020 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2020 roku po stronie dochodów wynosił **17 447 712,70 zł** w tym:

dochody bieżące: **15 606 730,05 zł**
dochody majątkowe: **1 840 982,65 zł**

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku wyniosły **8 079 125,09 zł** (46,31% planu) w tym:

dochody bieżące: **8 061 213,71 zł** (51,65%) planu
dochody majątkowe: **17 911,38 zł** (0,97%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 523,17 zł oraz dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu "Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno" 16 388,21 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 1 177 702,56 zł wpłynęła kwota 559 219,56 zł (47,5% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 559 219,56 zł na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 11 336,95 zł (94,5% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 40 550,00 zł wpłynęła kwota 19 154,96 zł (47,2% planu) są to wpłaty od najemców lokali gminnych za centralne ogrzewanie.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 399 888,20 zł wpłynęła kwota 11 436,00 zł (50,0% planu) jest to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 132 153,00 zł wpłynęła kwota 24 645,55 zł (18,6% planu), w tym dochody z tytułu:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa majątku gminy	23 147,71
pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej, zwrot zaliczki na wydatki komornicze	1 497,84

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 724 099,88 zł wpłynęła kwota 53 607,12 zł (7,4% planu), w tym dochody z tytułu:

dotacja celowa z BP na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	20 150,00
zwrot składek ZUS za m-c III w ramach pomocy państwa w okresie epidemii	15 913,87
dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu "Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno"	16 388,21

pozostałe dochody, w tym rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty na rozwój gminy, dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 155,04

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

Na plan 20 759,00 zł wpłynęła kwota 20 423,00 zł (98,4% planu), w tym dotacja celowa z KBW na prowadzenie rejestru wyborców (336,00 zł), dotacja celowa z BP na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (15 989,00 zł) oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy (4 098,00 zł).

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Na plan 900,00 zł wpłynęła kwota 0,00 zł (0,0% planu), brak wykonania planowanej kwoty dotacji celowej z BP na realizację zadania polegającego na przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz zaspokajaniem potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM
------------------	--

Na plan 4 221 266,00 zł wpłynęła kwota 1 843 477,43 zł (43,7% planu), w tym dochody z tytułu:

podatek rolny	673 577,53
podatek leśny	66 810,81
podatek od nieruchomości	477 207,71
podatek od środków transportowych	8 824,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	16 463,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	539 495,61
wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 376,50
wpływy z opłaty skarbowej	5 021,50
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 478,63
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 358,80
odsetki, opłata prolongacyjna, upomnienia	7 189,69
opłata za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności regulowanej	14 673,65

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą ogółem 1 634 010,73 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	1 065 659,54
osoby fizyczne	524 015,82
osoby prawne	541 643,72
podatek rolny, w tym:	537 897,27
osoby fizyczne	536 907,29
osoby prawne	989,98
podatek leśny, w tym:	8 111,40
osoby fizyczne	8 101,40
osoby prawne	10,00
podatek od środków transportowych, w tym:	22 342,52
osoby fizyczne	16 705,52
osoby prawne	5 637,00

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2 841,00 zł.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 5 248 672,00 zł wpłynęła kwota 2 939 098,66 zł (56,0% planu) dochody w tym dziale to:

Wójt
Przewodniczący

część oświatowa subwencji ogólnej	1 682 344,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 255 434,00
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 320,66

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 322 910,68 zł wpłynęła kwota 155 920,80 zł (48,3% planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	2 342,00
zwrot składek ZUS za m-c III w ramach pomocy państwa w okresie epidemii	38 325,47
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	24 197,56
dotacja celowa z budżetu UE na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych	44 982,00
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	40 885,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	4 312,60
wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym, refundacja kosztów szkolenia pracowników	876,17

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 120,00 zł wpłynęła kwota 120,00 zł (100% planu) przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 441 292,38 zł wpłynęła kwota 206 371,84 zł (46,8% planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z usług świadczonych przez schronisko dla bezdomnych	701,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 426,00
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	78 202,00
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 902,00
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	43 919,00
dotacja celowa z BP na wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	1 500,00
wpływy z usług opiekuńczych	14 799,60
dotacja celowa z BP na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	18 694,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i społecznie użytecznych	3 192,46
zwrot składek ZUS za m-c III w ramach pomocy państwa w okresie epidemii	5 886,70
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	149,08

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 14 160,00 zł wpłynęła kwota 14 160,00 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na stypendia szkolne dla uczniów.

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 4 067 673,00 zł wpłynęła kwota 1 997 084,23 zł (49,1% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych	1 232 852,00
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 634,00

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	611,86
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 613,88
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	2 205,49
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu pn. "Karta Dużej Rodziny"	81,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 086,00

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 615 566,00 zł wpłynęła kwota 221 374,41 zł (41,6 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 682,04
wpłaty od najemców lokali gminnych za wywóz nieczystości płynnych	50,64
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217 491,88
wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów	2 149,85

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2020 r. wynoszą 164.956,38 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w kwocie 84,00 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 3 000,00 zł wpłynęła kwota 0,00 zł (0 % planu) - brak wykonania planowanej dotacji z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań biblioteki publicznej.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
------------------	-------------------------

Na plan 5 000,00 zł wpłynęła kwota 1 694,58 zł (33,9% planu) - dochody w tym dziale to wpływy z najmu sali gimnastycznej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4 618 993,12 zł wykonano 2 618 263,12 zł.


 WÓJTA
 Piotr Szulc

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2020 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2020 roku po stronie wydatków wynosił **18 759 672,13 zł** w tym:

wydatki bieżące: **15 152 218,71 zł**
wydatki majątkowe **3 607 453,42 zł**

Wykonane wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku wyniosły **9 374 468,55 zł** (49,97 % planu) w tym:

wydatki bieżące: **7 324 891,88 zł** 48,34% planu
wydatki majątkowe **2 049 576,67 zł** 56,82% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 2 572 325,41 zł wydatkowano w I półroczu 2020r. 2 505 075,50 zł (97,4% planu); wydatki dotyczyły:	
wpłaty na Izbę Rolniczą (2% podatku rolnego) za I półr. 2020 r.	13 929,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2020 rok	24 960,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	3 011,53
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	7 705,40
ubezpieczenie koparko-ładowarki	346,00
zadanie inwestycyjne - "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny" - wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Bęsi	1 902 758,35
zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.	552 365,22
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 51 150,00 zł wydatkowano w I półroczu 36 450,18 zł (71,3% planu); wydatki dotyczyły:	
koszty zakupu opału do ogrzewania lokali wynajmowanych z zasobów gminnych	15 675,82
ogrzewania lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach	20 774,36
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 601 503,31 zł wydatkowano w I półroczu 12 094,68 zł (2,0% planu); wydatki dotyczyły:	
utrzymanie dróg gminnych, w tym wykonanie pomiarów widoczności na dwóch przejazdach kolejowych (1 000,00 zł), zakup cementu do remontu drogi w Bęsi (129,89 zł)	1 129,89
utrzymanie pojazdów STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny, podatek od śr. transportowych	4 536,09
ubezpieczenie mienia gminy	2 324,50
zadanie inwestycyjne - "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejstymy gmina Kolno" - wykonano aktualizację kosztorysów oraz pobrano wykaz zmian gruntowych do wniosku o dofinansowanie.	3 020,00
zadanie inwestycyjne - "Modernizacja drogi wewnętrznej do wiatraka w Bęsi na działce 312" - wykonano koncepcję zagospodarowania terenu.	1 000,00
fundusz sołecki - sołectwo Wólka zakupiło paliwo do wykaszania dróg	84,20

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

Na plan 84 809,00 zł wydatkowano w I półroczu 23 490,60 zł (27,7% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

odszkodowanie dla PKP za lokal mieszkalny w Górowie z tytułu braku lokalu socjalnego dla eksmitowanej rodziny	2 779,82
opłaty sądowe od pozwu o nakaz zapłaty czynszów	1 000,00
koszty eksploatacji lokali gminnych	1 188,78
podatek od nieruchomości dla gminy Biskupiec za oczyszczalnie ścieków w Bęsi działka 104 obręb Węgój	16 672,00
koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena rzeczoznawcy, wypis z map ewidencyjnych)	1 850,00

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-----------	-------------------------

Na plan 2 827 355,65 zł wydatkowano w I półroczu 996 118,68 zł (35,2% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Gminy - na plan 94 657,00 zł wydatkowano kwotę 42 405,44 zł (44,8 % planu), w tym usługa streamingu sesji, diety, środki ochronne i dezynfekujące.

funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 2 626 969,00 zł wydatkowano kwotę 912 581,88 zł (34,7 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	653 050,00
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki ochrony, antybakteryjne, dezynfekujące, czystości, paliwo i części zamienne, hak, przyczepka do samochodu, oprogramowanie antywirusowe i do kosztorysowania, wydawnictwa książkowe, prasowe, osłonka z pleksy do sekretariatu i USC, art. spożywcze do sekretariatu.	28 746,89
zakup energii elektrycznej i wody do Urzędu	5 052,34
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, prawne, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ochrona budynku Urzędu Gminy, opieka autorska systemu PUMA, e-BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu ppoż, opracowanie wniosku o dofinansowanie z analizą efektywności kosztowej dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kolno", dostęp do internetowych, branżowych portali, abonament RTV, usługa internetowa iMPA (internetowa mapa punktów adresowych) oraz iMPZP (internetowa mapa planu zagospodarowania przestrzennego), wykonanie pomiarów okresowych, elektrycznych w Urzędzie, audyt zewnętrzny projektu "Wdrożenie e-usług w gminie Kolno" w związku z upływem okresu trwałości projektu.	93 267,02
zakup usług telekomunikacyjnych	4 084,11
podróże służbowe krajowe	115,34
ubezpieczenie mienia gminy	15 279,00
szkolenia pracowników	3 117,69
opłata za gospodarowanie odpadami	540,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 210,00
opłaty sądowe	700,00
koszty egzekucji administracyjnej	1 343,87
opłata za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT,	270,00
opłata za wypis z rejestru gruntów i budynków	



zadanie inwestycyjne - "Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno" - w ramach zadania zakupiono wyposażenie elektroniczne (komputery, tablety, skaner), oprogramowanie, zlecono usługę inżyniera projektu firmie zewnętrznej. 80 805,62

pozostała działalność - na plan 69 650,65 zł wydatkowano kwotę 17 888,64 zł (25,7% planu), w tym:

diety i inkaso sołtysów	8 562,00
zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym rękawice, narzędzia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych i robót publicznych, przegląd gaśnic, doposażenie warsztatu.	1 050,64
fundusz sołecki - sołectwo Bęsia zakupiło materiały biurowe i narzędzia gospodarcze.	450,90
współorganizacja festynu pn. "Bezpieczne ferie" dla dzieci z Powiatu Olsztyńskiego	476,80
składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2020r.	4 815,00
składka członkowska do ZGWM za 2020 rok	2 086,50
składka członkowska do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2020 rok	256,80
ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do robót publicznych	190,00

zadania zlecone - na plan 31 079,00 zł wydatkowano 20 150,00 zł, są to wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej, w tym ewidencja ludności, obrona cywilna

promocja gminy - na plan 5 000,00 zł wydatkowano 3 092,72 zł (61,9% planu), w tym zakupiono filizanki, torby bawełniane, parasolki z nadrukiem herbu gminy.

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

Na plan 20 759,00 zł, wydatkowano w I półroczu 4 679,51 zł (22,5% planu); środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych, w tym na prowadzenie rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Na plan **900,00 zł**, wydatkowano w I półroczu 0,00 zł (0% planu) - zadanie zlecone gminie, w I półroczu nie otrzymano dotacji i nie realizowano zadania.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
------------------	---

Na plan 149 997,00 zł wydatkowano 72 006,93 zł (48% planu); wydatki dotyczyły:

ochotnicze straże pożarne - na plan 125 997,00 zł wydatkowano 56 764,41 zł (45,1% planu), w tym:

wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców oraz ekwiwalent za udział w akacjach	16 128,85
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa do wozów strażackich, części zamiennych, akumulatory do samochodów, części do sprzętu ochrony dróg oddechowych, węże gaśnicze.	18 447,16
fundusz sołecki - sołectwo Lutry zakupiło ubranie specjalne, ochronne dla strażaków ochotników z Lutry.	8 000,00
opłaty za energię i wodę w strażnicach	3 641,09
pozostałe usługi - przeglądy techniczne, remonty wozów strażackich, wywóz nieczystości płynnych, system e-Remiza, przegląd sprzętu ppoż, przegląd narzędzi hydraulicznych, remont bramy garażowej OSP Lutry, oznakowanie wozu strażackiego w Lutrach.	7 488,81
opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów	3 058,50

zarządzanie kryzysowe - na plan 24 000,00 zł wydatkowano 15 242,52 zł (63,5% planu), w tym zakupiono kombinezony, przyłbice ochronne, płyny dezynfekujące dla strażaków ochotników, maseczki ochronne dla mieszkańców.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 215 191,00 zł wydatkowano 92 796,69 zł (43,1%) - wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki, prowizje bankowe z tytułu obsługi pożyczki z BGK.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach 39 070,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 5 287 208,41 zł wydatkowano 2 517 532,83 zł (47,6% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3 683 473,85 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 810 609,40 zł (49,2% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	630 248,17
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 021 045,10
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 781,56
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, materiały biurowe, dydaktyczne, środki czystości, termometry bezdotykowe, przyłbice, środki dezynfekujące, rękawice ochronne.	33 611,74
opłata za energię elektr., wodę	16 791,42
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, abonament RTV, konserwacja windy, e-BIP, przegląd sprzętu ppoż, usługi informatyczne, konserwacja kserokopiarki, odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemników na odpady, terapia neurologopedyczna dla ucznia, dostęp do portalu oświatowego, publikacje oświatowe	8 883,05
usługi telekomunikacyjne	1 495,12
podróże służbowe	426,24
ubezpieczenie mienia	2 775,00
opłata za gospodarowanie odpadami	6 552,00

przedszkola - na plan 983 661,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 458 555,80 zł (46,6% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	158 432,45
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 801,03
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 445,49
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, dezynfekujących, termometry bezdotykowe, rękawice ochronne, fartuch ochronny, węgiel	4 518,12
opłaty za energię, wodę	1 597,49
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu ppoż, e-BIP, przegląd i czyszczenie komina,	1 444,75
usługi telekomunikacyjne	1 252,47
ubezpieczenie	279,00
opłata za gospodarowanie odpadami	360,00
zadanie inwestycyjne - "Budowa przedszkola samorządowego", w ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie badań i dokumentacji geotechnicznej, wykonano projekt budowlany	58 425,00

dowozy uczniów do szkół - na plan 157 150,00 zł wydatkowano w I półroczu 65 260,00 (41,5% planu), w tym:

dowóz uczniów do publicznej szkoły i przedszkola na terenie gminy	42 760,00
---	-----------

dotacja celowa dla OREW w Biskupcu na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 22 500,00

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 12 975,00 zł - wydatkowano w I półroczu 2 241,11 zł (17,3% planu), w tym szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 235 734,00 zł - wydatkowano w I półroczu 98 177,55 zł (41,6% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 666,62
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 779,00
zakup pozostałych usług, w tym odprowadzanie ścieków, badanie techniczne samochodu, wymiana opon w samochodzie	1 032,55
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, części zamienne do urządzeń kuchennych, paliwo, akumulator, klocki hamulcowe do samochodu,	12 082,13
zakup energii elektr. i wody	11 079,25
opłata za gospodarowanie odpadami	3 276,00
ubezpieczenie mienia	262,00

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 56 089,00 zł wydatkowano 0,00 zł. W ramach subwencji oświatowej wyodrębniono środki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 24 197,56 zł wydatkowano 6 086,97 zł, w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej 6 086,97 zł

pozostała działalność - na plan 133 928,00 zł wydatkowano w I półroczu - 76 602,00 zł (57,2% planu), w tym środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 31 620,00 zł, zakup laptopów i modemów do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 45 126,44 zł wydatkowano w I półroczu 14 107,65 zł (31,3% planu), w tym:

wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. 14 107,65

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 1 101 904,23 zł wydatkowano w I półroczu 475 732,82 zł (43,2% planu), w tym:

opłata za pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej	111 168,51
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe	5 426,62
wypłata zasiłków celowych i okresowych	43 360,30
dotatki mieszkaniowe	179,22
zasiłki stałe	75 238,82
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy	41 933,66
prace społecznie użyteczne	2 825,00
opłata dostępową do usług teleopieki	1 400,00
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	24 293,00
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	169 907,69
wypłata wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	1 500,00

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 620,90
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 569,31
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, materiały budowlane, maseczki, rękawiczki ochronne, płyny antybakteryjne	2 550,85
zakup energii elektrycznej i wody	1 616,23
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, serwis systemu Empatia, służba BHP, ochrona obiektu, e-BIP	4 447,12
zakup usług telekomunikacyjnych	813,16
ubezpieczenie	266,00
podróże służbowe krajowe	1 043,12
opłata za gospodarowanie odpadami	540,00
szkolenia pracowników	911,00
opłata za informację o niekaralności pracownika	30,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 111 199,00 zł wydatkowano w I półroczu 52 655,03 zł (47,4% planu), w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 316,24
świadczenia BHP oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 561,20
wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	8 777,59

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 4 133 759,73 zł wydatkowano w I półroczu 2 012 156,30 zł (48,7% planu), w tym

świadczenie wychowawcze (1 218 220,40), koszty obsługi zadania (16 814,90)	1 235 035,30
zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców na rzecz BP	611,86
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (712 801,66) koszty obsługi zadania (37 469,32)	750 270,98
zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców na rzecz BP	1 613,88
wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych asystenta rodziny	11 740,79
serwis systemu Dobry Start	246,00
zwrot wydatków za opiekę i wychowanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	3 551,99
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	9 085,50

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 1 004 451,95 zł wydatkowano w I półroczu 320 504,96 zł (31,9% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka odpadami komunalnymi - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 239 917,62 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (218 457,70), koszty obsługi zadania (21 459,92)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 4 022,60 zł, zakupiono wykaszarki, paliwo oraz części zamienne do kosiarek, sadzonki drzew, kwiatów, skrzynki na kwiaty. Sołectwo Bęsia na utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyło kwotę 359,96 zł, sołectwo Górowo 165,20 zł, sołectwo Kabiny 275,25 zł, sołectwo Kruzy 106,00 zł, sołectwo Lutry 110,60 zł, sołectwo Ryn Reszelski 104,80 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 44 995,69 zł - oświetlenie ulic (35 825,92 zł), konserwacja oświetlenia na terenie gminy (9 169,77 zł)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w I półroczu poniesiono wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Górowie (1 537,50 zł).

Pozostała działalność - zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 30 031,55 zł, w tym utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku (19 312,00), licencja na System Informacji o Środowisku (1.200,00), środek chemiczny do zwalczania barszczu Sosnowskiego (954,16), sołectwo Bęsia na zwalczanie barszczu Sosnowskiego z funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 932,88 zł, sołectwo Wólka 1 909,81 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (2.155,00), zadanie inwestycyjne - "Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno" - wykonano projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw w Lutrach (3 567,70).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	---

Na plan 395 009,00 zł wydatkowano w I półroczu 197 247,61 zł (49,9% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	124 922,00
utrzymanie świetlic wiejskich - wynagrodzenie palacza, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	5 792,62
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	64 463,00
ubezpieczenie mienia	1 230,00
fundusz sołecki - sołectwo Bęsia zakupiło zamrażarkę do CK w Bęsi	839,99

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
-----------	------------------

Na plan 117 953,00 zł wydatkowano w I półroczu 41 818,58 zł (35,5 % planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 250,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	29 568,58

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4 618 993,12 zł, wykonanie 2 557 965,02 zł, co stanowi 55,38% planu.

1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Termomodernizacja budynku hydroforni w Tejstymach	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01041	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny	1 912 945,85	1 902 758,35	Urząd Gminy
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejstymy, gmina Kolno	381 016,20	3 020,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wólce	1 490,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej do wiatraka w Bęsi na działce 312	8 500,00	1 000,00	Urząd Gminy
6.	750	75023	6057 6059	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno	814 137,00	80 805,62	Urząd Gminy
7.	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego	60 000,00	58 425,00	Urząd Gminy
8.	801	80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obręb Kolno, gmina Kolno	185 000,00	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050 6057 6059	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno	133 906,99	3 567,70	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Tejstymach	10 477,38	0,00	Urząd Gminy
11.	921	92109	6050	Projekt modernizacji świetlicy w Kominkach	3 000,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 535 473,42	2 049 576,67	

W I półroczu 2020 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 2 049 576,67 zł, co stanowi 57,97 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Zadanie inwestycyjne nr 2 zostało zrealizowane, pozostałe zadania są w trakcie realizacji.


WÓJTA
Piotr Szulc

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 447 712,70	8 079 125,09
2.	Planowane wydatki		18 759 672,13	9 374 468,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 311 959,43	-1 295 343,46
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 311 959,43	2 597 970,90
	Przychody ogółem:		2 534 850,43	2 958 970,90
1.	Kredyty	§ 952	1 211 954,00	1 211 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	430 611,00	380 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	892 285,43	1 367 016,90
	Rozchody ogółem :		1 222 891,00	361 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	629 860,00	361 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	593 031,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

W I półroczu 2020r. gmina zaciągnęła planowany kredyt w wysokości 1 211 954,00 zł oraz pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 380 000,00 zł. Spłacono kredyty w wysokości 361 000,00 zł. Koszty obsługi długu w I półroczu wyniosły 92 796,69 zł. Spłata kredytów wraz z odsetkami wyniosła łącznie 452 982,00 zł, tj. 5,61% zrealizowanych w pierwszym półroczu dochodów. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 8,21%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu w 3 poprzedzających latach wynosi 10,96%.

Budżet w I półroczu 2020r. zamknął się deficytem w wysokości 1 295 343,46 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2020 r. wynosi ogółem 7 070 371,00 zł, co stanowi 40,52% planowanych dochodów.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 177 702,56	559 219,56	6,9	47,5
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	618 483,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST				
	6258D		618 483,00	0,00	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	559 219,56	559 219,56	100,0	100,0
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami				
	2010D		559 219,56	559 219,56	100,0	100,0
020		LEŚNICTWO	12 000,00	11 336,95	0,1	94,5
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	11 336,95	100,0	94,5
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter				
	0750D		12 000,00	11 336,95	100,0	94,5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	40 550,00	19 154,96	0,2	47,2
	40001	Dostarczanie ciepła	40 550,00	19 154,96	100,0	47,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
	0640D		50,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	40 000,00	19 103,25	99,7	47,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	51,71	0,3	10,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	399 888,20	11 436,00	0,1	2,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	11 436,00	100,0	50,0
		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.tervtorial				
	2320D		22 872,00	11 436,00	100,0	50,0
	60017	Drogi wewnętrzne	377 016,20	0,00	0,0	0,0
		Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł				
	6290D		377 016,20	0,00	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 153,00	24 645,55	0,3	18,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 153,00	24 645,55	100,0	18,6
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
	0550D		2 000,00	514,48	2,1	25,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
	0640D		100,00	0,00	0,0	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter				
	0750D		55 000,00	20 952,69	85,0	38,1

Wójt
Kolno
Zulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt.				
	0760D	wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	553,00	1 523,17	6,2	275,4
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	157,37	0,6	5,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,97	2,3	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	929,87	3,8	62,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	724 099,88	53 607,12	0,7	7,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 084,00	20 154,65	37,6	64,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 079,00	20 150,00	100,0	64,8
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	4,65	0,0	93,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	693 015,88	33 452,47	62,4	4,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,82	0,3	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	999,43	16 980,44	50,8	1 699,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	692 016,45	16 388,21	49,0	2,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 759,00	20 423,00	0,3	98,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	1,6	50,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	336,00	100,0	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 989,00	15 989,00	78,3	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 989,00	15 989,00	100,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 098,00	4 098,00	20,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 098,00	4 098,00	100,0	100,0
752		OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0,0	0,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POROBEM	4 221 266,00	1 843 477,43	22,8	43,7
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innvch i. org.	985 474,00	415 552,00	22,5	42,2
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	171 417,60	41,3	42,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00	180 805,80	43,5	52,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	61 612,00	14,8	50,5
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	1 421,00	0,3	14,2
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	50,00	0,0	3,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,0	11,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	234,00	0,1	0,2
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 874,00	0,00	0,0	0,0
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 915 100,00	837 896,76	45,5	43,8
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 000,00	305 790,11	36,5	48,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 085 000,00	492 771,73	58,8	45,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	5 198,81	0,6	52,0
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	7 403,00	0,9	37,0
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 376,50	0,4	33,8
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	16 413,00	2,0	27,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 590,07	0,3	64,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	4 353,54	0,5	4,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	50 533,06	2,7	72,2
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 021,50	9,9	33,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 358,80	6,6	22,4
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	27 478,63	54,4	68,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 673,65	29,0	0,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet	Wykonanie			
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 250 692,00	539 495,61	29,3	43,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 692,00	522 277,00	96,8	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	17 218,61	3,2	57,4
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 248 672,00	2 939 098,66	36,4	56,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 733 810,00	1 682 344,00	57,2	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 733 810,00	1 682 344,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 510 862,00	1 255 434,00	42,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 862,00	1 255 434,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 320,66	0,0	33,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 320,66	100,0	33,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 910,68	155 920,80	1,9	48,3
	80101		Szkoły podstawowe	76 239,12	33 466,04	21,5	43,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19,33	0,1	9,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,21	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 939,12	33 412,50	99,8	44,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	130 871,00	53 275,20	34,2	40,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 850,00	2 342,00	4,4	26,5
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,73	0,0	4,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,90	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 034,57	18,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 771,00	40 885,00	76,7	50,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 875,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 197,56	24 197,56	15,5	100,0

[Podpis]
WÓJTA
Kolno

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24 197,56	24 197,56	100,0	100,0
	80195	Pozostała działalność	89 728,00	44 982,00	28,8	50,1
		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 JST	89 728,00	44 982,00	100,0	50,1
	2057D					
851		OCHRONA ZDROWIA	120,00	120,00	0,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	120,00	120,00	100,0	100,0
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00	100,0	100,0
	2010D					
852		POMOC SPOŁECZNA	441 292,38	206 371,84	2,6	46,8
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 637,00	5 426,00	2,6	26,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 637,00	5 426,00	100,0	26,3
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 404,00	34 603,00	16,8	43,6
	0830D	Wpływy z usług	0,00	701,00	2,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 404,00	33 902,00	98,0	42,7
	85216	Zasilki stałe	158 811,00	78 202,00	37,9	49,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 811,00	78 202,00	100,0	49,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 645,38	53 474,24	25,9	51,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	58,08	0,1	38,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 058,38	7 997,16	15,0	132,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	1 500,00	2,8	49,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 392,00	43 919,00	82,1	46,0

Wójt
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 299,00	14 799,60	7,2	69,5
	0830D	Wpływy z usług	21 299,00	14 799,60	100,0	69,5
	2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	18 694,00	9,1	38,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	18 694,00	100,0	38,9
85295		Pozostała działalność	4 896,00	1 173,00	0,6	24,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 896,00	1 173,00	100,0	24,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 160,00	14 160,00	0,2	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 160,00	14 160,00	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 160,00	14 160,00	100,0	100,0
855		RODZINA	4 067 673,00	1 997 084,23	24,7	49,1
85501		Świadczenie wychowawcze	2 405 632,00	1 233 463,86	61,8	51,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11,86	0,0	0,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	600,00	0,0	2,0
	2060D	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	2 370 632,00	1 232 852,00	100,0	52,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 787,00	754 453,37	37,8	48,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	125,94	0,0	4,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 487,94	0,2	14,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 503 787,00	750 634,00	99,5	49,9
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	2 205,49	0,3	5,5
85503		Karta dużej rodziny	120,00	81,00	0,0	67,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	81,00	100,0	67,5
85504		Wspieranie rodziny	85 770,00	0,00	0,0	0,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	85 770,00	0,00	0,0	0,0
	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	19 364,00	9 086,00	0,5	46,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 364,00	9 086,00	100,0	46,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 566,00	221 374,41	2,7	36,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 152,00	219 641,73	99,2	44,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	493 652,00	217 491,88	99,0	44,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	579,07	0,3	29,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 570,78	0,7	62,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska	3 000,00	1 682,04	0,8	56,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 682,04	100,0	56,1
	90095		Pozostała działalność	113 314,00	50,64	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	50,64	100,0	2,5
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 400,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	82 914,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	1 694,58	0,0	33,9

Wójt
Kolno

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64/2020
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.08.2020 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	1 694,58	100,0	33,9
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	1 694,58	100,0	33,9
OGÓLEM			17 447 712,70	8 079 125,09		46,3


Wójt
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 572 325,41	2 505 075,50	26,7	97,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 400,00	11 062,93	0,4	23,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 093,89	9,9	24,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 263,64	20,5	53,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 800,00	7 705,40	69,7	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	26 560,00	13 929,00	0,6	52,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00	13 929,00	100,0	52,4
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 912 945,85	1 902 758,35	76,0	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 539,00	47 352,50	2,5	82,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 611,00	430 610,00	22,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 795,85	1 424 795,85	74,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	586 419,56	577 325,22	23,0	98,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	27 200,00	24 960,00	4,3	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968,74	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 007,60	1 122,00	0,2	55,9
		4430W	Różne opłaty i składki	548 254,47	548 254,47	95,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 150,00	36 450,18	0,4	71,3
	40001		Dostarczanie ciepła	51 150,00	36 450,18	100,0	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	15 675,82	43,0	59,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 774,36	57,0	86,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	601 503,31	12 094,68	0,1	2,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 852,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 722,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	53 980,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	122 035,11	8 074,68	66,8	6,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 806,68	3 816,18	47,3	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 627,43	1 154,00	14,3	2,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 511,00	2 324,50	28,8	51,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00	780,00	9,7	48,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	389 516,20	4 020,00	33,2	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 516,20	4 020,00	100,0	1,0
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 809,00	23 490,60	0,3	27,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 809,00	23 490,60	100,0	27,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23,05	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	4 000,00	1 023,14	4,4	25,6
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 991,45	8,5	18,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	28 409,00	16 672,00	71,0	58,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1,14	0,0	0,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 779,82	11,8	55,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	4,3	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 827 355,65	996 118,68	10,6	35,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 079,00	20 150,00	2,0	64,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 079,00	20 150,00	100,0	64,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 657,00	42 405,44	4,3	44,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	39 970,00	94,3	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	137,80	0,3	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 307,00	2 199,24	5,2	34,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	98,40	0,2	49,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 626 969,00	912 581,88	91,6	34,7

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64/2020
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.08.2020 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	300,60	0,0	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 709,00	428 202,04	46,9	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 678,00	66 659,31	7,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 020,00	91 097,50	10,0	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 997,00	10 422,69	1,1	34,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	128 519,00	56 367,86	6,2	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 135,00	28 746,89	3,2	39,3
		4260W	Zakup energii	12 000,00	5 052,34	0,6	42,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 993,00	93 267,02	10,2	48,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 084,11	0,4	48,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	115,34	0,0	9,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 376,00	17 432,87	1,9	50,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 469,00	26 210,00	2,9	88,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	0,1	46,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 521,00	3 117,69	0,3	16,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 016,45	68 684,78	7,5	9,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 120,55	12 120,84	1,3	9,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 092,72	0,3	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 005,72	97,2	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	87,00	2,8	8,7
	75095		Pozostała działalność	69 650,65	17 888,64	1,8	25,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 300,00	2 086,50	11,7	63,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	700,00	3,9	5,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 862,00	43,9	43,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 170,65	1 519,30	8,5	7,5
		4260W	Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	459,04	2,6	5,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 880,00	5 261,80	29,4	89,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 759,00	4 679,51	0,0	22,5

[Podpis]
Wójt
J. J. J.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
						-2-	%	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00		336,00	7,2	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	672,00		336,00	100,0	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 989,00		727,88	15,6	4,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00		0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,72		53,35	7,3	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68,16		7,64	1,0	11,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 902,00		312,00	42,9	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,12		354,89	48,8	12,3
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm.. dow. i wojew.	4 098,00		3 615,63	77,3	88,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00		2 550,00	70,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05		0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,48		0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00		201,93	5,6	36,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	890,47		863,70	23,9	97,0
752			OBRONA NARODOWA	900,00		0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00		0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00		0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00		0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	149 997,00		72 006,93	0,8	48,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 997,00		56 764,41	78,8	45,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00		1 665,00	2,9	8,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00		1 345,84	2,4	29,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	647,00		192,78	0,3	29,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00		12 925,23	22,8	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00		26 447,16	46,6	62,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00		3 641,09	6,4	45,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00		7 488,81	13,2	41,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 155,00		3 058,50	5,4	59,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00		15 242,52	21,2	63,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		15 222,52	99,9	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00		20,00	0,1	2,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 191,00		92 796,69	1,0	43,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 191,00		92 796,69	100,0	43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00		814,69	0,9	20,4

Wykonanie
2020
kolno

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów				
		8070W	wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	211 191,00	91 982,00	99,1	43,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 070,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 070,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	39 070,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 287 208,41	2 517 532,83	26,9	47,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 683 473,85	1 810 609,40	71,9	49,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 000,00	630 248,17	34,8	50,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 266,00	36 276,56	2,0	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 513,00	720 060,91	39,8	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 386,00	106 478,48	5,9	89,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 439,33	146 932,80	8,1	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 137,52	17 501,99	1,0	38,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 115,00	30 070,92	1,7	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	33 587,02	1,9	50,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24,72	0,0	0,5
		4260W	Zakup energii	37 000,00	16 791,42	0,9	45,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 883,05	0,5	26,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 495,12	0,1	41,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	426,24	0,0	28,4
		4430W	Różne opłaty i składki	18 653,00	9 327,00	0,5	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 519,00	52 505,00	2,9	71,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	983 661,00	458 555,80	18,2	46,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00	158 432,45	34,6	64,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 658,00	7 044,49	1,5	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 746,00	147 362,45	32,1	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 002,00	21 339,46	4,7	88,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 353,00	30 471,51	6,6	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 744,00	2 693,79	0,6	30,8

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00	9 933,82	2,2	76,0	
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	4 518,12	1,0	42,8	
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
			4260W Zakup energii	4 500,00	1 597,49	0,3	35,5	
			4280W Zakup usług zdrowotnych	485,00	0,00	0,0	0,0	
			4300W Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 444,75	0,3	36,1	
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
			4360W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 252,47	0,3	45,4	
			4410W Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0	
			4430W Różne opłaty i składki	1 358,00	639,00	0,1	47,1	
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035,00	13 401,00	2,9	78,7	
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0	
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	58 425,00	12,7	23,8	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 150,00	65 260,00	2,6	41,5	
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
			2360W	45 000,00	22 500,00	34,5	50,0	
			4300W Zakup usług pozostałych	112 150,00	42 760,00	65,5	38,1	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 975,00	2 241,11	0,1	17,3	
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	138,90	6,2	10,8	
			4300W Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00	2 102,21	93,8	27,3	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 734,00	98 177,55	3,9	41,6	
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	49,64	0,1	6,2	
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 359,00	45 652,17	46,5	35,3	
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00	9 796,71	10,0	90,4	
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	24 099,00	9 838,79	10,0	40,8	
			4120W Składki na Fundusz Pracy	3 435,00	1 329,31	1,4	38,7	
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00	12 082,13	12,3	43,7	
			4260W Zakup energii	20 000,00	11 079,25	11,3	55,4	
			4280W Zakup usług zdrowotnych	575,00	0,00	0,0	0,0	
			4300W Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 032,55	1,1	15,9	
			4360W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	0,0	0,0	
			4430W Różne opłaty i składki	7 076,00	3 538,00	3,6	50,0	
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00	3 779,00	3,8	81,6	

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 089,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 825,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	0,00	0,0	0,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 197,56	6 086,97	0,2	25,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 405,10	6 086,97	100,0	72,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,50	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,31	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4,75	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 552,90	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	133 928,00	76 602,00	3,0	57,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 728,00	44 982,00	58,7	50,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	31 620,00	41,3	73,2
851			OCHRONA ZDROWIA	45 126,44	14 107,65	0,2	31,3
			Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 506,44	14 107,65	100,0	34,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	2 940,00	20,8	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 706,44	2 103,65	14,9	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 453,00	9 064,00	64,2	51,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	120,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,55	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 101 904,23	475 732,82	5,1	43,2
			Domy pomocy społecznej	276 400,00	111 168,51	23,4	40,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 400,00	111 168,51	100,0	40,2

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 637,00	5 426,62	1,1	26,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 637,00	5 426,62	100,0	26,3
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 404,00	43 360,30	9,1	43,2
		3110W	Świadczenia społeczne	100 404,00	43 360,30	100,0	43,2
			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	179,22	0,0	9,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00	179,22	100,0	9,0
			Zasiłki stałe	158 811,00	75 238,82	15,8	47,4
		3110W	Świadczenia społeczne	158 811,00	75 238,82	100,0	47,4
			Ośrodki pomocy społecznej	375 635,23	169 907,69	35,7	45,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	0,9	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 300,40	98 983,73	58,3	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 253,00	21 252,97	12,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 434,88	19 750,17	11,6	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 324,75	2 680,08	1,6	42,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 603,00	7 953,95	4,7	47,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	2 550,85	1,5	34,8
		4260W	Zakup energii	3 240,00	1 616,23	1,0	49,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 205,00	4 447,12	2,6	43,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	813,16	0,5	48,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 305,45	1 043,12	0,6	31,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 632,00	806,00	0,5	30,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,75	5 569,31	3,3	75,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	30,00	30,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	911,00	0,5	36,4
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 657,00	41 933,66	8,8	43,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,00	5 386,45	12,8	38,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	324,00	64,14	0,2	19,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 328,00	36 483,07	87,0	44,9
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	24 293,00	5,1	40,5
		3110W	Świadczenia społeczne	60 000,00	24 293,00	100,0	40,5
			Pozostała działalność	12 360,00	4 225,00	0,9	34,2
		3110W	Świadczenia społeczne	8 160,00	2 825,00	66,9	34,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 400,00	33,1	33,3

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 199,00	52 655,03	0,6	47,4
	85401		Świetlice szkolne	85 039,00	43 877,44	83,3	51,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00	2 290,20	5,2	48,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 664,00	28 381,82	64,7	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 148,00	4 833,19	11,0	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00	6 101,23	13,9	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 271,00	5,2	75,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 160,00	8 777,59	16,7	33,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	26 160,00	8 777,59	100,0	33,6
855			RODZINA	4 133 759,73	2 012 156,30	21,5	48,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 421 677,63	1 235 647,16	61,4	51,0
		2910W	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	30 000,00	600,00	0,0	2,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 350 481,62	1 218 220,40	98,6	51,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 427,76	10 272,44	0,8	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,39	1 157,39	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,83	1 775,32	0,1	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	567,52	252,56	0,0	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	239,76	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921,00	2 342,30	0,2	33,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,51	775,13	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	11,86	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 162,40	751 884,86	37,4	48,5
		2910W	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	10 000,00	1 487,94	0,2	14,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 464 391,39	712 801,66	94,8	48,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 593,60	22 803,32	3,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,94	3 852,87	0,5	99,4

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,77	4 049,14	0,5	46,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 231,09	576,13	0,1	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	380,75	0,1	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 151,60	4 256,85	0,6	41,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	1 550,26	0,2	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	125,94	0,0	4,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		85503	Karta dużej rodziny	120,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,78	0,00	0,0	0,0
		85504	Wspieranie rodziny	124 875,70	11 986,79	0,6	9,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	82 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	8 836,80	73,7	29,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,22	1 268,10	10,6	24,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,10	180,40	1,5	24,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	573,68	246,00	2,1	42,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	300,00	2,5	62,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	283,46	2,4	7,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	872,03	7,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		85508	Rodziny zstępcze	16 560,00	3 551,99	0,2	21,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	3 551,99	100,0	21,4
		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	19 364,00	9 085,50	0,5	46,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 364,00	9 085,50	100,0	46,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 004 451,95	320 504,96	3,4	31,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	493 652,00	239 917,62	74,9	48,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	17 448,30	7,3	54,5

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 983,74	1,2	59,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	427,56	0,2	61,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	449 672,00	218 457,70	91,1	48,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	450,32	0,2	10,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	0,1	7,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 331,53	4 022,60	1,3	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 331,53	4 022,60	100,0	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 842,69	44 995,69	14,0	35,5
		4260W	Zakup energii	81 540,07	35 825,92	79,6	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 302,62	9 169,77	20,4	20,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP				
		6230W	dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	1 537,50	0,5	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 537,50	100,0	22,0
	90095		Pozostała działalność	351 125,73	30 031,55	9,4	8,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,36	3 767,05	12,5	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 091,00	20 541,80	68,4	18,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 155,00	7,2	53,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 077,38	3 567,70	11,9	25,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 914,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 392,99	0,00	0,0	0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 009,00	197 247,61	2,1	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 476,00	132 378,61	67,1	48,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	124 922,00	94,4	53,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	55,23	0,0	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,91	0,0	7,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 168,10	1,6	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	1 524,17	1,2	8,5
		4260W	Zakup energii	9 200,00	2 849,18	2,2	31,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	28,02	0,0	1,0

[Podpis]
Wojciech Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 648,00	824,00	0,6	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		92116	Biblioteki	123 533,00	64 869,00	32,9	52,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 722,00	64 463,00	99,4	52,5
		4430W	Różne opłaty i składki	811,00	406,00	0,6	50,1
		926	KULTURA FIZYCZNA	117 953,00	41 818,58	0,4	35,5
		92601	Obiekty sportowe	93 053,00	29 568,58	70,7	31,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	19 242,70	65,1	35,3
		4260W	Zakup energii	24 000,00	9 708,69	32,8	40,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	617,19	2,1	12,3
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje cel. z budżetu JSI, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 250,00	29,3	61,3
		2360W		20 000,00	12 250,00	100,0	61,3
		92695	Pozostała działalność	4 900,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	18 759 672,13	9 374 468,55		50,0

Wójt
Kolno
Piotr Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64/2020
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.08.2020 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559 219,56	559 219,56	100,0	559 219,56	552 365,22	98,8
			Pozostała działalność	559 219,56	559 219,56	100,0	559 219,56	552 365,22	98,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	559 219,56	559 219,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	427,50	427,50	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	61,25	61,25	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 968,74	0,00	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 007,60	1 122,00	55,9
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	548 254,47	548 254,47	100,0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 079,00	20 150,00	64,8	31 079,00	20 150,00	64,8
			Urzędy wojewódzkie	31 079,00	20 150,00	64,8	31 079,00	20 150,00	64,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 079,00	20 150,00	64,8	0,00	0,00	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	31 079,00	20 150,00	64,8
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 759,00	20 423,00	98,4	20 759,00	4 679,51	22,5
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 759,00	20 423,00	98,4	20 759,00	4 679,51	22,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	336,00	50,0	672,00	336,00	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	672,00	336,00	50,0
75107	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 989,00	15 989,00	100,0	15 989,00	727,88	4,6
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 989,00	15 989,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	8 650,00	0,00	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	475,72	53,35	11,2

Prof. Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64/2020
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.08.2020 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	68,16	7,64	1,0	11,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	3 902,00	312,00	42,9	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 893,12	354,89	48,8	12,3
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 098,00	4 098,00	100,0	4 098,00	3 615,63	77,3	88,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 098,00	4 098,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	2 550,00	2 550,00	70,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	94,05	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	13,48	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	550,00	201,93	5,6	36,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	890,47	863,70	23,9	97,0
	752		OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	768,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	132,00	0,00	0,0	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 197,56	24 197,56	0,9	24 197,56	6 086,97	0,2	25,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 197,56	24 197,56	100,0	24 197,56	6 086,97	100,0	25,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24 197,56	24 197,56	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	8 405,10	6 086,97	100,0	72,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	200,50	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	34,31	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64/2020
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.08.2020 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4,75	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	15 552,90	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	120,00	0,0	100,0	120,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	120,00	120,00	100,0	100,0	120,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17,55	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2,45	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	3 045,00	1 500,00	0,1	49,3	3 045,00	1 500,00	0,1	49,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	1 500,00	100,0	49,3	3 045,00	1 500,00	100,0	49,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	1 500,00	100,0	49,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	1 500,00	100,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	3 979 673,00	1 992 653,00	76,1	50,1	3 979 673,00	1 973 183,32	77,1	49,6
85501			Świadczenie wychowawcze	2 370 632,00	1 232 852,00	61,9	52,0	2 370 632,00	1 228 492,84	62,3	51,8
		2060D	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	2 370 632,00	1 232 852,00	100,0	52,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 350 481,62	1 218 220,40	99,2	51,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 150,38	10 272,44	0,8	51,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 787,00	750 634,00	37,7	49,9	1 503 787,00	735 604,98	37,3	48,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 503 787,00	750 634,00	100,0	49,9	0,00	0,00	0,0	0,0

[Podpis]
Wójt Gminy Kolno

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64/2020
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.08.2020 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadaniach zleconych ustawami w 2020 r. - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 464 391,39	712 801,66	96,9	48,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	39 395,61	22 803,32	3,1	57,9
	85503	Karta dużej rodziny		120,00	81,00	0,0	67,5	120,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	81,00	100,0	67,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17,22	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2,78	0,00	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny		85 770,00	0,00	0,0	0,0	85 770,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	85 770,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	82 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 208,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	380,22	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	54,10	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	327,68	0,00	0,0	0,0
	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		19 364,00	9 086,00	0,5	46,9	19 364,00	9 085,50	0,5	46,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 364,00	9 086,00	100,0	46,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 364,00	9 085,50	100,0	46,9
			OGÓLEM	4 618 993,12	2 618 263,12		56,7	4 618 993,12	2 557 965,02		55,4

Wojciech Szulc
Wojciech Szulc

3. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2010 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno zmienionej Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012r. i Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2017 r wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych prowadzą:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie
2. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi.

Stan środków na rachunku oraz dochody i wydatki za I półrocze 2020 r.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie

stan środków na 01.01.2020 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020	25 129,19 zł
wydatki w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020	20 947,68 zł
stan środków na 30.06.2020r.	4 181,51 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi

stan środków na 01.01.2020	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020	8 834,64 zł
wydatki w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020	7 631,29 zł
stan środków na 30.06.2020 r.	1 203,35 zł


WÓJTA
Kolno
Szulc

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Uchwałą Nr XVIII/77/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2019 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2020-2034.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie 3 razy. Planowane dochody ogółem wzrosły o 1 183 568,14 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 723 637,94 zł, a dochody majątkowe o 459 930,20 zł. Wzrost dochodów bieżących spowodowany jest wzrostem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej uległy zmniejszeniu. Wzrost dochodów majątkowych w 2020 r. spowodowany jest pozyskaną dotacją celową na budowę placu zabaw w Lutrach oraz modernizację drogi w Tejstymach. W latach 2021-2034 po stronie dochodów nie dokonano zmian.

W pierwszym półroczu 2020 r. planowane wydatki ogółem wzrosły o 1 344 047,57 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 738 167,00 zł, a wydatki majątkowe o 605 880,57 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz wzrostem kosztów zadań własnych i zleconych do realizacji gminie. W latach 2021-2034 po stronie wydatków nie dokonano zmian.

W 2020 r. prognozowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi 1.311.959,43 zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 742 285,43 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 514 480,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny” w kwocie 55 194,00 zł. W 2020 r. zaplanowano i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1 211 954,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu. Zaciągnięto także pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 380 000,00 zł. W 2020 r. zaplanowano na spłatę długu kwotę 1 222 891,00 zł. W I półroczu spłacono 361 000,00 zł. W latach 2021 – 2034 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę długu gminy. Rozchody budżetu w latach 2021 -2034 obejmują spłatę rat kredytowych zgodnie z harmonogramem spłat.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020 - 2034 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny”. Łączna planowana kwota nakładów finansowych wynosi 4 437 985,31 zł, w tym limit dla 2020r. wynosi 1 855 406,85 zł. Gmina Kolno w I półroczu zakończyła realizację inwestycji. Przedsięwzięcie pn. „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno” jest w trakcie realizacji. Planowane nakłady finansowe wynoszą 838 737,00 zł, w tym limit wydatków w 2020 r. 814 137,00 zł. W ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola samorządowego” wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę.

P. Stabel
24-07-2020
Dok

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za I półrocze 2020 r.**

URZĄD GMINY
KOLNO
Wpł. 24-07-2020
Znak *kol 3055* zat. *(m)*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	234 000,00	135 662,53	57,98
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	10 740,53	537,03
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 050,00	52,50
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	465,00	
c.	Inne źródła	0,00	9 225,53	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	232 000,00	124 922,00	53,85
a.	Dotacja podmiotowa	232 000,00	124 922,00	53,85
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	234 000,00	104 986,98	44,87
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	183 000,00	87 488,43	47,81
a.	Wynagrodzenia osobowe	152 000,00	73 961,23	48,66
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00
c.	Pochodne od wynagrodzeń	28 500,00	12 027,20	42,20
2.	Zakupy towarów i usług	41 500,00	12 300,02	29,64
3.	Pozostałe koszty	9 500,00	5 198,53	54,72
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+ 30 675,55	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1.	Zobowiązania	8 457,20	5 582,54
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	107 078,00
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne	23 679,32	54 354,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szlezak
Agnieszka Szlezak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w KOLNIE

Justyna Niedzielska

(m)
W OJ T
Szlezak

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury Kolno 25, 11-311 Kolno

Zatrudnienie:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 1 etat

Główny księgowy - 1/4 etatu

Instruktor ds. animacji kultury - 1/2 etatu

Instruktor ds. muzyki - 3/4 etatu

Instruktor ds. plastyki - 3/4 etatu

Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **23 679,32 zł**.

Za I półrocze 2020 roku Instytucja osiągnęła przychody w **57,98%** - na plan w wysokości **234 000,00 zł** wykonano **135 662,53 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **124 922,00 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy - **1 050,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - **465,00 zł**;
- inne źródła (odsetki kapitalizacyjne, zwrot składek ZUS) - **9 225,53 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **234 000,00 zł** wykonano w I półroczu 2020 roku na kwotę **104 986,98 zł**, tj. w **44,87%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe - **73 961,23 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe - **1 500,00 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);
- pochodne od wynagrodzeń - **12 027,20 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup towarów - **8 364,87 zł**
(opał, artykuły hydrauliczne, woda, energia elektryczna + dystrybucja, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły przemysłowe, nagrody, środki czystości);
- zakup usług - **3 935,15 zł**
(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2020 r., znaczki pocztowe, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., remont gaśnicy proszkowej + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, koszty przesyłki, usługa transportowa, udzielenie licencji systemu e-BIP, hosting powierzchni dyskowej, opieka techniczna BIP + abonament za 2020 r., przeprowadzenie warsztatów szydełkowania dla dorosłych);
- pozostałe koszty - **5 198,53 zł**
(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).


W. O. J.
11-311 Kolno

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za I półrocze 2020 roku jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **30 675,55 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **54 354,87 zł**.

Zobowiązania - **5 582,54 zł**

- * z tytułu dostaw towarów i usług - 91,75 zł
 - woda, ścieki i abonament - 31,75 zł
 - Internet - 60,00 zł
- * wobec Urzędu Skarbowego
 - podatek dochodowy za VI/2020 - 585,00 zł
- * wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 - składki za VI/2020 - 4 905,79 zł

Należności - **107 078,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na II półrocze 2020 r. - 107 078,00 zł

Sporządzono dnia 24.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szlezak
Agnieszka Szlezak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w KOLNIE

Justyna Niedzielska

Wojciech
Wojciech Szulc

P. Skala
25.07.2020
Beata Wrona

URZĄD GMINY
KOLNO
Wpł. 25-07-2020
Znak 102 3033 zat.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za I półrocze 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	123 508,00	71 352,23	57,77
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	6 889,23	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	393,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (w tym zwrot skł.z ZUS)	0,00	6 480,03	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	16,20	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	119 722,00	64 463,00	53,84
a.	Dotacja podmiotowa	119 722,00	64 463,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	123 508,00	52 585,41	42,58
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	88 725,56	40 377,70	
a.	Wynagrodzenia osobowe	55 199,57	28 217,30	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	18 505,00	6 175,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	15 020,99	5 985,40	
2.	Zakupy towarów i usług	31 486,23	10 418,46	
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFŚS)	3 296,21	1 789,25	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+18 766,82	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2020r.
1.	Zobowiązania	4 815,11	3 402,47
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	65,50	55 259,00
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	2 977,65	21 744,47

Kolno, 28.07.2020r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Rojek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO
p.o.
Beata Wrona

Wojciech Piotrowski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK**

**Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
Lutry 12, 11-311 Kolno**

Zatrudnienie:

Młodszy bibliotekarz/p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
- 1 etat

Główny księgowy - ¼ etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa), dotacja z budżetu państwa (dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego) oraz przychody własne. Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **2.977,65 zł**.

Za I półrocze 2020 roku Instytucja osiągnęła przychody w **57,77%** - na plan w wysokości **123.508,00 zł** wykonano **71.352,23 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **64.463,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego - **0,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - **393,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (w tym zwrot składek z ZUS) – **6 480,03 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **16,20 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **123.508,00 zł** wykonano w I półroczu 2020 roku na kwotę **52.585,41 zł**, tj. w **42,58%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **28.217,30 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.175,00 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowa zlecenie - sprzątanie Biblioteki, umowy zlecenia za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji);
- pochodne od wynagrodzeń – **5.985,40 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **8.473,47 zł**
(opał, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, książki, środki dezynfekujące i do ochrony osobistej) -
w tym zakup książek - **4.000,00 zł** (ze środków własnych)

WÓJT
Piotr Szulc

- zakup usług – **1.944,99 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2020r, prowizje bankowe, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, , licencja systemu e-BIP - abonament za 2020r);

- pozostałe koszty – **1.789,25 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za I półrocze 2020 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+18.766,82 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **21.744,47 zł**.

Zobowiązania – 3.402,47 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – **42,69 zł**

- woda i ścieki m-c III-VI/2020 - 22,69 zł

- obowiązki służby BHP i ochrony ppoż m-c VI/2020 - 20,00 zł

* wobec Urzędu Skarbowego

- podatek dochodowy za m-c VI/2020 – **255,00zł**

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki za m-c VI/2020 – **2.271,78 zł**

* wobec pracowników

- umowy zlecenia za punkty biblioteczne w Bęsi i Kruzach oraz za sprzątnięcie Biblioteki za m-c VI/2020 - **833,00 zł**

Należności – 55.259,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na II półrocze 2020r

Sporządzono:

Kolno, dnia 28.07.2020 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marja Rojek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO
p.o.
Beata Wrona

W O I T
Piotr Szulc