

**ZARZĄDZENIE Nr 74/2021
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 24 sierpnia 2021 r.**



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2034 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 2021r., poz. 305 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 2021 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 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A blue ink handwritten signature of the Mayor, Piotr Szulc, written over a red stamp that reads 'WÓJT Piotr Szulc'.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	6
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021r.	13
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.	14
2. Część tabelaryczna	15
1) budżet Gminy Kolno na 2021 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	15
2) budżet Gminy Kolno na 2021 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	22
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 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 2021 roku.	40
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za I półrocze 2021r.	42
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za I półrocze 2021 r.	45
7. Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za I półrocze 2021 r. wraz z wyjaśnieniem.	48

WÓJT

Piotr Szulc

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2021 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2021 roku po stronie dochodów wynosił **19 230 086,92 zł** w tym:

dochody bieżące: **15 549 567,92 zł**
dochody majątkowe: **3 680 519,00 zł**

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2021 roku wyniosły **15 055 354,35 zł** (78,29% planu) w tym:

dochody bieżące: **8 346 950,53 zł** (53,68%) planu
dochody majątkowe: **6 708 403,82 zł** (182,27%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 514,14 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 47 130,09 zł, oraz zwrot kosztów realizacji projektów ze środków UE 659 759,59 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 000 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 000 000,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 583 784,27 zł wpłynęła kwota 2 587 832,56 zł (443,3% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 500 331,27 zł na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych 87 411,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł na budowę kanalizacji Górowo-Tejstymy, opłata za przesył wody i ścieków 90,29 zł.	
Dział 020	LEŚNICTWO
Na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 8 926,64 zł (74,4% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.	
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 40 210,00 zł wpłynęła kwota 20 763,01 zł (51,6% planu) są to wpłaty najemców z tyt. ogrzewania lokali gminnych.	
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 22 872,00 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 3 076 650,80 zł wpłynęła kwota 3 078 681,79 zł (100,1% planu, w tym dochody z tytułu:	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	78 064,20
użytkowanie wieczyste, służebność przesyłu, najem, dzierżawa, sprzedaż majątku gminy	
pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej, zwrot zaległości z tyt. podatku VAT	617,59
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM KZN-Północ Sp. z o.o.	3 000 000,00
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 631 822,00 zł wpłynęła kwota 622 010,96 zł (98,4% planu), w tym dochody z tytułu:

WÓJT
Kolno
Piotr Szulc

dotacja celowa z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnianie danych osobowych, wydawanie zezwoleń, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	15 399,00
dotacja celowa na organizację Powszechnego Spisu Ludności	5 845,00
refundacja kosztów realizacji projektu "Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno" w formie dotacji celowej z budżetu UE	589 138,59
pozostałe dochody, w tym wpłaty na rozwój gminy, refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o prace w ramach robót publicznych, wpłaty za wielojęzyczny formularz z USC	11 628,37

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

Na plan 4 715,00 zł wpłynęła kwota 4 385,00 zł (93,0% planu), w tym dotacja celowa z KBW na prowadzenie rejestru wyborców (332,00 zł), dotacja celowa z BP na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy (4 053,00 zł).

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

Na plan 4 275 578,00 zł wpłynęła kwota 2 119 328,53 zł (49,6% planu), w tym dochody z tytułu:

podatek rolny	681 558,00
podatek leśny	67 938,65
podatek od nieruchomości	647 821,08
podatek od środków transportowych	7 859,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	51 148,75
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	610 077,99
wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 740,00
wpływy z opłaty skarbowej	8 225,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 178,82
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 374,60
odsetki, opłata prolongacyjna, upomnienia	3 897,79
opłata za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności regulowanej	9 508,85

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą ogółem 1 709 883,02 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	1 062 759,68
osoby fizyczne	518 455,55
osoby prawne	544 304,13
podatek rolny, w tym:	625 624,56
osoby fizyczne	623 843,58
osoby prawne	1 780,98
podatek leśny, w tym:	10 059,52
osoby fizyczne	10 031,52
osoby prawne	28,00
podatek od środków transportowych, w tym:	11 439,26
osoby fizyczne	8 686,26
osoby prawne	2 753,00

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 619,00 zł.

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

Na plan 5 134 163,41 zł wpłynęła kwota 2 871 420,92 zł (55,9% planu) dochody w tym dziale to:

WÓJTA
[Podpis]
Wojciech Szulc

część oświatowa subwencji ogólnej	1 614 056,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 253 658,00
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych	3 706,92

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

Na plan 200 180,59 zł wpłynęła kwota 1 088 181,81 zł (543,6% planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	3 565,25
odszkodowanie z tytułu zalania budynku poszkolnego	12 390,80
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	18 735,00
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	36 037,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	12 458,19
wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym, zwrot kosztów książki niezwróconej do biblioteki szkolnej, zwrot nadpłaty za usługi	351,08
zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2020 r. przez OREW Biskupiec	4 644,49
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę przedszkola samorządowego w Kolnie	1 000 000,00

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

Na plan 10 263,00 zł wpłynęła kwota 10 198,00 zł (99,4% planu) przeznaczona na transport osób na szczepienia przeciw COVID-19 kwota 10 168,00 zł oraz świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 30,00 zł.

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

Na plan 484 716,85 zł wpłynęła kwota 254 133,29 zł (52,4% planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat za pobyt w DPS	10 781,79
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 243,00
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	60 158,00
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 978,00
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	45 630,00
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	21 767,00
dotacja celowa z BP na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	24 749,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	965,70
środki z rządowego funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"	35 321,00
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	39,80

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

Na plan 15 300,00 zł wpłynęła kwota 15 300,00 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na stypendia szkolne dla uczniów.

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

Na plan 4 050 422,00 zł wpłynęła kwota 1 949 795,49 zł (48,1% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych	1 214 038,00
--	--------------

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	713 662,00
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	568,40
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	9 490,34
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	2 779,75
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu pn. "Karta Dużej Rodziny"	58,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 707,00
dotacja celowa z BP na realizację programu "Dobry Start"	492,00

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

Na plan 677 909,00 zł wpłynęła kwota 410 636,29 zł (60,6 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 940,07
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	334 455,63
wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych	3 619,59
wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów	
refundacja kosztów realizacji projektu "Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno" w ramach dotacji z budżetu UE	70 621,00

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2021 r. wynoszą 180.175,14 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w kwocie 414,00 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 2 000,00 zł wpłynęła kwota 2 324,06 zł (116,2% planu) - dochody w tym dziale to wpływy z najmu sali gimnastycznej 1 213,06 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2020 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Lutr.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4 520 581,27 zł wykonano 2 483 182,27 zł, co stanowi 54,9% planu.


WÓJT
 Piotr Szulc

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2021 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2021 roku po stronie wydatków wynosił **20 717 106,96 zł** w tym:

wydatki bieżące: **15 544 524,99 zł**
wydatki majątkowe **5 172 581,97 zł**

Wykonane wydatki budżetowe w I półroczu 2021 roku wyniosły **7 704 779,29 zł** (37,19 % planu) w tym:

wydatki bieżące: **7 668 924,59 zł** 49,34% planu
wydatki majątkowe **35 854,70 zł** 0,69% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 642 436,67 zł wydatkowano w I półroczu 2021r. 551 831,67 zł (85,9% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na Izbę Rolniczą (2% podatku rolnego) za I półr. 2021 r.	13 995,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2021 rok	31 420,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	3 057,14
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	7 705,40
ubezpieczenie OC koparko-ładowarki, przyczepy PronarT653	189,00
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.	495 465,13

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

Na plan 43 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 23 112,94 zł (53,8% planu); wydatki dotyczyły:

koszty zakupu opału do ogrzewania lokali wynajmowanych z zasobów gminnych	10 651,20
ogrzewanie lokali gminnych przez Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach	12 249,85
zakup materiałów budowlanych do remontów kotłowni CO	211,89

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

Na plan 190 363,80 zł wydatkowano w I półroczu 68 539,28 zł (36,0% planu); wydatki dotyczyły:

utrzymanie dróg gminnych: odsnieżanie 51 651,28 zł , w tym z funduszu sołectkiego sołectwo Bęsia 1 000,00 zł, sołectwo Górowo 500,00 zł, sołectwo Kabiny 3 000,00 zł, sołectwo Kolno 5 000,00 zł, sołectwo Kominki 1 500,00 zł, sołectwo Lutry 1 000,00 zł, sołectwo Samławki 2 206,84 zł, sołectwo Tarniny 1 315,76 zł, sołectwo Tejstymy 500,00 zł, sołectwo Wągsty 1 000,00 zł, sołectwo Otry 249,90 zł, utrzymanie pojazdów (koparka i wywrotka) 4 055,90 zł , w tym paliwo 460,90 zł, ubezpieczenie OC 2 035,00 zł, podatek od środków transportowych 1 560,00 zł, czyszczenie poboczy drogi w Wójtowie ze środków funduszu sołectkiego 2 927,40 zł.	58 634,58
pomoc finansowa dla samorządu województwa na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Samławkach	5 854,70
utrzymanie dróg powiatowych, powierzonych gminie na mocy porozumienia (odsnieżanie, wykaszanie poboczy)	4 050,00

WÓJTA
Kolno
Szczyt

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

Na plan 3 132 348,92 zł wydatkowano w I półroczu 45 248,95 zł (1,4% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej	3 110,80
montaż wkładu kominowego oraz schodów stalowych w budynku gminnym Kolno 38	7 290,00
odszkodowanie dla PKP z tyt. braku lokalu socjalnego dla eksmitowanej rodziny	2 366,22
ogłoszenia w prasie o dzierżawie, sprzedaży gruntów, wypisy i wyrisy map ewidencyjnych gruntów, opłata za sporządzenie aktu notarialnego	2 621,48
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2 750,00
podatek od nieruchomości gminnych 24 930,00 zł, podatek VAT	24 931,14
koszty doręczeń korespondencji sądowej, koszty postępowań egzekucyjnych, komorniczych, opłaty sądowe	1 037,11
pozostałe, przeglądy przewodów kominowych, wymiana grzejników, dorabianie kluczy	1 142,20

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

Na plan 2 150 209,30 zł wydatkowano w I półroczu 1 073 012,83 zł (49,9% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Gminy - na plan 103 490,00 zł wydatkowano kwotę 44 900,79 zł (43,4 % planu), w tym diety radnych, usługa streamingu sesji, usługa konwersji zapisu audio na tekst, maseczki ochronne, art. spożywcze,

funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 1 940 668,00 zł wydatkowano kwotę 975 789,47 zł (50,3 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	708 919,90
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki ochrony, antybakteryjne, dezynfekujące, czystości, paliwo i części zamienne, oprogramowanie antywirusowe, wydawnictwa książkowe, prasowe, art. spożywcze do sekretariatu.	28 481,07
zakup energii elektrycznej i wody do Urzędu	7 139,91
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, prawne, zastępstwo procesowe, ochrona budynku Urzędu Gminy, e-BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu ppoż, przegląd przewodów kominowych, aktualizacja wniosku o dofinansowanie z analizą efektywności kosztowej dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kolno", dostęp do internetowych, branżowych portali, usługa internetowa iMPA (internetowa mapa punktów adresowych) oraz iMPZP (internetowa mapa planu zagospodarowania przestrzennego), odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego (podpis elektroniczny).	176 758,99
badania okresowe pracowników	250,00
zakup usług telekomunikacyjnych	2 393,33
podróże służbowe krajowe	77,19
ubezpieczenie mienia gminy	15 558,00
szkolenia pracowników	10 266,75
opłata za gospodarowanie odpadami	114,30
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 638,00
koszty egzekucji administracyjnej	811,53
pozostałe: opłata RTV, opłata za wydanie informacji z KRK	380,50

pozostała działalność - na plan 58 872,30 zł wydatkowano kwotę 29 605,70 zł (50,3% planu), w tym:

diety i inkaso sołtysów	13 911,50
zakup materiałów i wyposażenia, w tym narzędzi na wyposażenie warsztatu UG	1 519,16
fundusz sołecki - sołectwo Kabiny wykonało oznakowanie pionowe sołectwa	7 229,74
składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2021r.	4 713,00
składka członkowska do ZGWM za 2021 rok	2 042,30
ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do robót publicznych	190,00

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na plan 35 834,00 zł wydatkowano 15 399,00 zł, jest to wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych

zadanie zlecone związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - na plan 5 845,00 zł wydatkowano 5 580,00 zł, w tym wynagrodzenia i koszty materiałów biurowych.

promocja gminy - na plan 5 500,00 zł wydatkowano 1 737,87 zł (31,6% planu), w tym zakupiono stroje sportowe z herbem gminy, akcesoria do pakowania materiałów promocyjnych (folia, wstążka). Sołectwo Bęsia zakupiło ze środków funduszu sołectkiego materiały biurowe oraz wykonało odbitki zdjęć do gabloty wiejskiej.

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

Na plan 4 715,00 zł, wydatkowano w I półroczu 4 053,00 zł (86,0% planu); środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych, w tym na prowadzenie rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

Na plan 193 506,10 zł wydatkowano 63 919,16 zł (33% planu); wydatki dotyczyły:

ochotnicze straże pożarne - na plan 180 506,10 zł wydatkowano 59 776,96 zł (33,1% planu), w tym:

wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców oraz ekwiwalent za udział w akcjach	18 296,53
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, paliwo do wozów strażackich, pomp, pił, części zamienne, szelki bezpieczeństwa, kominiarki.	12 719,06
opłaty za energię i wodę w strażnicach	3 887,13
badania okresowe strażaków	350,00
pozostałe usługi - przeglądy okresowe, techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości płynnych, system e-Remiza, przegląd sprzętu ppoż, wymiana przewodów w narzędziach hydraulicznych, opinia techniczna dla samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kruzy, legalizacja butli powietrznych	21 788,24
opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów	2 736,00

zarządzanie kryzysowe - na plan 13 000,00 zł wydatkowano 4 142,20 zł (31,9% planu), w tym zakupiono ozonator, woreczki do pakowania maseczek, tablice ostrzegawcze "Ptasia grypa".

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

Na plan 167 000,00 zł wydatkowano 56 117,73 zł (33,6%) - wydatki na spłatę odsetek od kredytów.

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

Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach 49 042,00 zł.

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

Na plan 7 252 910,47 zł wydatkowano 2 528 649,28 zł (34,9% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3 767 509,47 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 775 814,41 zł (47,1% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	651 806,01
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	976 495,49
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 756,30
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, materiały biurowe, środki czystości, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, licencje, pompa CO, legitymacje służbowe	30 858,19
opłata za energię elektr., wodę	16 390,70
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, abonament RTV, konserwacja i remont windy, e-BIP, przegląd sprzętu ppoż, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemników na odpady.	10 738,50
badania okresowe pracowników	50,00
usługi telekomunikacyjne	1 476,95
podróże służbowe	155,47
ubezpieczenie mienia	2 690,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 396,80

przedszkola - na plan 2 906 983,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 486 016,85 zł (16,7% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	222 165,55
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 458,18
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 773,29
zakup materiałów i wyposażenia, w tym toner do drukarki, środki czystości, płyn do dezynfekcji, pompa CO, węgiel	4 850,79
opłaty za energię, wodę	1 779,41
badania okresowe pracowników	245,00
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu ppoż, e-BIP, przegląd i czyszczenie komina,	1 374,66
usługi telekomunikacyjne	859,87
ubezpieczenie	275,00
opłata za gospodarowanie odpadami	76,20
zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminę Sorkwity dla Niepublicznego Przedszkola na ucznia będącego mieszkańcem gminy Kolno	1 158,90

dowozy uczniów do szkół - na plan 183 900,00 zł wydatkowano w I półroczu 76 008,00 (41,3% planu), w tym:

dowóz uczniów do publicznej szkoły i przedszkola na terenie gminy	53 508,00
dotacja celowa dla OREW w Biskupcu na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, w celu realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki	22 500,00

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 12 494,00 zł - wydatkowano w I półroczu 305,00 zł (2,4% planu), w tym e-szkolenie dla nauczycieli

WÓJT
Piotr Szulc

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 233 981,00 zł - wydatkowano w I półroczu 114 689,95 zł (49,0% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 816,58
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00
zakup pozostałych usług, w tym odprowadzanie ścieków, badanie techniczne samochodu	1 109,59
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, części zamienne do urządzeń kuchennych, paliwo i części zamienne do samochodu	16 113,06
zakup energii elektr. i wody	11 783,13
badania okresowe pracowników	227,00
usługi telekomunikacyjne	215,19
opłata za gospodarowanie odpadami	698,40
ubezpieczenie mienia	239,00

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 75 758,00 zł wydatkowano 37 222,61 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 18 735,00 zł wydatkowano 6 598,46 zł, w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej 6 598,46 zł

pozostała działalność - na plan 53 550,00 zł wydatkowano w I półroczu - 31 994,00 zł (59,7% planu), w tym środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

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

Na plan 61 848,04 zł wydatkowano w I półroczu 25 970,82 zł (42,0% planu), w tym:

wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.	20 299,75
organizacja transportu na szczepienia przeciw COVID-19	5 671,07

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

Na plan 1 102 297,49 zł wydatkowano w I półroczu 549 711,07 zł (49,9% planu), w tym:

opłata za pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej	150 263,18
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe	4 241,73
wypłata zasiłków celowych i okresowych	53 272,73
zasiłki stałe	59 809,96
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy	43 289,29
prace społecznie użyteczne	2 689,50
opłata dostępową do usług teleopieki	1 750,00
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	25 351,70
wydatki poniesione w związku z realizacją rządowego programu "Wspieraj seniora"	14 650,26
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	194 392,72
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	172 715,49
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 155,28
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, maseczki, żele antybakteryjne, mata ochronna na panele	1 151,42

zakup energii elektrycznej i wody	1 836,91
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, serwis systemu Empatia, służba BHP, ochrona obiektu, e-BIP, program antywirusowy	4 846,26
zakup usług zdrowotnych	50,00
zakup usług telekomunikacyjnych	811,02
ubezpieczenie	238,50
podróże służbowe krajowe	3 139,30
opłata za gospodarowanie odpadami	114,30
szkolenia pracowników	834,24

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

Na plan 153 461,00 zł wydatkowano w I półroczu 73 480,44 zł (47,9% planu), w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 246,71
świadczenia BHP oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 698,60
wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	8 535,13

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

Na plan 4 120 912,25 zł wydatkowano w I półroczu 1 976 111,41 zł (48,0% planu), w tym

świadczenie wychowawcze (1 195 758,50), koszty obsługi zadania (20 428,48)	1 216 186,98
zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców na rzecz BP	568,40
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (679 883,71) koszty obsługi zadania (41 989,99)	721 873,70
zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców na rzecz BP	9 490,34
wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych asystenta rodziny	19 086,34
serwis systemu Dobry Start	246,00
zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej	832,80
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	7 826,85

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

Na plan 859 920,38 zł wydatkowano w I półroczu 389 622,64 zł (45,3% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka odpadami komunalnymi - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 336 586,95 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 313 297,53 zł, koszty obsługi zadania 23 289,42 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - w I półroczu sołectwo Bęsia zakupiło worki, rękawice i grabie do sprzątnięcia 90,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 1 899,61 zł, w tym sołectwo Bęsia 423,05 zł, sołectwo Górowo 112,60 zł, sołectwo Kabiny 48,15 zł, sołectwo Kominki 21,40 zł, sołectwo Lutry 16,05 zł, sołectwo Wągsty 94,00 zł.

Schroniska dla zwierząt - w I półroczu na utrzymanie zwierząt w schronisku wydano 1 509,60 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 44 402,68 zł - oświetlenie ulic 36 963,25 zł, konserwacja oświetlenia na terenie gminy 6 439,43 zł, zakup lamp 1 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w I półroczu poniesiono wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Górowie 1 045,50 zł.


WÓJT
 Piotr Szaulc

Pozostała działalność - zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 4 088,30 zł, w tym licencja System Informacji o Środowisku 1.200,00, opłata za korzystanie ze środowiska 1 911,00, sterylizacja wolno żyjących kotek 330,00, sołectwo Kabiny zakupiło impregnat 322,21, zakupiono klatkę do przewozu zwierząt wraz z mocowaniem 287,60, piasek do wymiany w piaskownicy w Bęsi 37,49

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

Na plan 438 919,54 zł wydatkowano w I półroczu 234 145,08 zł (53,3% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	130 305,00
utrzymanie świetlic wiejskich - wynagrodzenie palacza, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	5 470,58
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	67 158,00
ubezpieczenie mienia	1 211,50
zakup nieruchomości zabudowanej Ryn Reszelski 10/2	30 000,00

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

Na plan 154 216,00 zł wydatkowano w I półroczu 41 252,99 zł (26,8 % planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 500,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	33 752,99

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4 520 581,27 zł, wykonanie 2 450 221,65 zł, co stanowi 54,2% planu.

WÓJT
Piotr Szulc



1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji stacji uzdatniania wody w Lutrach	45 000,00	0,00	Urząd Gminy Kolno
2	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Lutry	15 000,00	0,00	Urząd Gminy Kolno - Fundusz sołecki Lutry
3	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy Kolno
4	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Bęsi	11 700,00	0,00	Urząd Gminy Kolno - Fundusz sołecki Bęsia
5	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kominkach	9 027,27	0,00	Urząd Gminy Kolno - Fundusz sołecki Kominki
6	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej dz nr 10/2 obręb Ryn Reszelski	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Kolno - Fundusz sołecki Ryn Reszelski
7	926	92601	6050	Remont wraz z wykonaniem nowej podbudowy boiska szkolnego w Kolnie położonego na dz. ozn. nr ew. 119 obręb Kolno, gm. Kolno	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Kolno
Ogółem					2 160 727,27	30 000,00	

W I półroczu 2021 r. zakupiono nieruchomość w Rynie Reszelskim (zad. nr 6), pozostałe zadania w trakcie realizacji.

WÓJT
Piotr Szulc

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		19 230 086,92	15 055 354,35
2	Planowane wydatki		20 717 106,96	7 704 779,29
	Nadwyżka (1-2)		0,00	7 350 575,06
	Deficyt (1-2)		-1 487 020,04	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 487 020,04	1 165 840,86
	Przychody ogółem:		2 066 760,04	1 482 580,86
1	Kredyty	§ 952	1 193 175,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	514 885,04	514 885,04
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	358 700,00	967 695,82
	Rozchody ogółem :		579 740,00	316 740,00
1	Spląty kredytów	§ 992	579 740,00	316 740,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
	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 2021r. gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu, spłaciła natomiast kwotę długu 316 740,00 zł. Koszty obsługi długu w I półroczu wyniosły 56 117,73 zł. Spląta kredytów wraz z odsetkami wyniosła łącznie 372 857,73 zł, tj. 6,68% zrealizowanych w pierwszym półroczu dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań wynosi 7,10%.

Dopuszczalny limit spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 13,60 %.

Budżet w I półroczu 2021r. zamknął się nadwyżką w wysokości 7 350 575,06 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2021 r. wynosi ogółem 5 942 351,00 zł, co stanowi 39,47% planowanych dochodów.

WÓJTA
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	583 784,27	2 587 832,56	17,2	443,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 453,00	2 087 501,29	80,7	2 501,4
		0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 103,00	87 411,00	4,2	105,2
		0970D Wpływy z różnych dochodów	350,00	90,29	0,0	25,8
		6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	95,8	0,0
	01095	Pozostała działalność	500 331,27	500 331,27	19,3	100,0
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	500 331,27	500 331,27	100,0	100,0
020		LEŚNICTWO	12 000,00	8 926,64	0,1	74,4
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	8 926,64	100,0	74,4
		0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	12 000,00	8 926,64	100,0	74,4
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA. GAZ I WODE	40 210,00	20 763,01	0,1	51,6
	40001	Dostarczanie ciepła	40 210,00	20 763,01	100,0	51,6
		0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D Wpływy z usług	40 000,00	20 697,92	99,7	51,7
		0920D Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	65,09	0,3	32,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 872,00	11 436,00	0,1	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	11 436,00	100,0	50,0
		2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	22 872,00	11 436,00	100,0	50,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 076 650,80	3 078 681,79	20,4	100,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	76 650,80	78 681,79	2,6	102,6
		0550D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	787,05	1,0	65,6
		0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	6,10	0,0	6,1
		0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	26 030,33	33,1	65,1
		0760D Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	760,00	1 514,14	1,9	199,2
		0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	47 130,09	59,9	235,7

WÓJTA
Kolno
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet	Wykonanie			
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 520,49	1,9	152,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,73	0,4	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 390,80	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 356,86	1,7	113,1
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	97,4	100,0
		6290D	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	631 822,00	622 010,96	4,1	98,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 839,00	15 399,00	2,5	43,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	35 834,00	15 399,00	100,0	43,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innvch zadań zlec. ustawami	5,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 138,00	600 766,96	96,6	101,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 628,37	1,9	1 162,8
		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 IST	589 138,00	589 138,59	98,1	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	5 845,00	5 845,00	0,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 845,00	5 845,00	100,0	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	4 385,00	0,0	93,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00	332,00	7,6	50,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	662,00	332,00	100,0	50,2
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm.. dow. i wojew.	4 053,00	4 053,00	92,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 053,00	4 053,00	100,0	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT
Piotr Skulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0960D	4 500,00	0,00	0,0	0,0
756		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH PORÓBEM	4 275 578,00	2 119 328,53	14,1	49,6
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innvch i. org.	998 474,00	451 371,13	21,3	45,2
		0310D	400 000,00	198 323,53	43,9	49,6
		0320D	360 000,00	187 131,00	41,5	52,0
		0330D	123 000,00	63 270,00	14,0	51,4
		0340D	10 000,00	2 201,00	0,5	22,0
		0500D	1 500,00	385,00	0,1	25,7
		0640D	100,00	11,60	0,0	11,6
		0910D	100 000,00	49,00	0,0	0,0
	2680D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 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.	1 985 500,00	1 011 592,14	47,7	50,9
		0310D	625 000,00	449 497,55	44,4	71,9
		0320D	1 085 000,00	494 427,00	48,9	45,6
		0330D	11 000,00	4 668,65	0,5	42,4
		0340D	20 000,00	5 658,00	0,6	28,3
		0360D	15 000,00	2 740,00	0,3	18,3
		0440D	500,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	125 000,00	50 763,75	5,0	40,6
		0640D	4 000,00	1 941,41	0,2	48,5
		0910D	100 000,00	1 895,78	0,2	1,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 700,00	46 287,27	2,2	80,2
		0410D	15 000,00	8 225,00	17,8	54,8
		0460D	6 000,00	4 374,60	9,5	72,9
		0480D	36 700,00	24 178,82	52,2	65,9
		0690D	0,00	9 508,85	20,5	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 233 904,00	610 077,99	28,8	49,4

WÓJT
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet	Wykonanie			
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 203 904,00	587 722,00	96,3	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	22 355,99	3,7	74,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 134 163,41	2 871 420,92	19,1	55,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 622 843,00	1 614 056,00	56,2	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 622 843,00	1 614 056,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 507 320,00	1 253 658,00	43,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 320,00	1 253 658,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,41	3 706,92	0,1	92,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,41	3 308,92	89,3	82,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00	10,7	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 180,59	1 088 181,81	7,2	543,6
	80101		Szkoły podstawowe	55 643,18	19 780,92	1,8	35,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,34	0,1	5,2
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 390,80	62,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55 343,18	7 379,78	37,3	13,3
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	120 689,00	1 039 907,99	95,6	861,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 360,00	3 565,25	0,3	42,6
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,74	0,0	2,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 079,00	36 037,00	3,5	50,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	0,00	1 000 000,00	96,2	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 644,49	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 644,49	100,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 113,41	5 113,41	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 113,41	5 113,41	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 735,00	18 735,00	1,7	100,0

WÓJTA
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2021 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	18 735,00	18 735,00	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 263,00	10 198,00	0,1	99,4
	85195	Pozostała działalność	10 263,00	10 198,00	100,0	99,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 168,00	10 168,00	99,7	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	30,00	0,3	31,6
852		POMOC SPOŁECZNA	484 716,85	254 133,29	1,7	52,4
	85202	Domy pomocy społecznej	26 678,85	10 781,79	4,2	40,4
	0830D	Wpływy z usług	26 678,85	10 781,79	100,0	40,4
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 487,00	4 243,00	1,7	20,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 487,00	4 243,00	100,0	20,7
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 930,00	48 978,00	19,3	51,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 930,00	48 978,00	100,0	51,6
85216		Zasilki stałe	133 739,00	60 158,00	23,7	45,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 739,00	60 158,00	100,0	45,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 141,00	47 169,80	18,6	50,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	39,80	0,1	26,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 604,00	1 500,00	3,2	57,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 387,00	45 630,00	96,7	49,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 030,00	21 767,00	8,6	42,7
	0830D	Wpływy z usług	51 030,00	21 767,00	100,0	42,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	24 749,00	9,7	56,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	24 749,00	100,0	56,2
85295		Pozostała działalność	19 711,00	36 286,70	14,3	184,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 011,00	965,70	2,7	19,3
	2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	14 700,00	35 321,00	97,3	240,3

WOJCI
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2021 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-	%	%
854		EDUKACYJNA OPIEKA	15 300,00	15 300,00	0,1	100,0
		WYCHOWAWCZA				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 300,00	15 300,00	100,0	100,0
		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 300,00	15 300,00	100,0	100,0
	2030D					
855		RODZINA	4 050 422,00	1 949 795,49	13,0	48,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 501 467,00	1 214 606,40	62,3	48,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	68,40	0,0	1,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	500,00	0,0	1,7
		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				
	2060D		2 466 467,00	1 214 038,00	100,0	49,2
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 530,00	725 932,09	37,2	47,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	191,71	0,0	6,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 298,63	1,3	46,5
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami				
	2010D		1 468 530,00	713 662,00	98,3	48,6
		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami				
	2360D		40 000,00	2 779,75	0,4	6,9
	85503	Karta dużej rodziny	58,00	58,00	0,0	100,0
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami				
	2010D		58,00	58,00	100,0	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	492,00	492,00	0,0	100,0
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami				
	2010D		492,00	492,00	100,0	100,0
		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				
	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	16 875,00	8 707,00	0,4	51,6

WÓJTA
Piotr Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie		2:1
			po zmianach	kwota	strukt	%	
			-1-	-2-	%	%	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 875,00	8 707,00	100,0	51,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677 909,00	410 636,29	2,7	60,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	592 788,00	338 075,22	82,3	57,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	587 788,00	334 455,63	98,9	56,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	730,26	0,2	29,2
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,33	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 887,00	0,9	115,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzycanie ze środowiska	2 500,00	1 940,07	0,5	77,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 940,07	100,0	77,6
	90095		Pozostała działalność	82 621,00	70 621,00	17,2	85,5
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	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	70 621,00	70 621,00	100,0	100,0
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	2 000,00	2 324,06	0,0	116,2
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 213,06	52,2	60,7
		0750D	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 213,06	100,0	60,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 111,00	47,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 111,00	100,0	0,0
OGÓLEM				19 230 086,92	15 055 354,35		78,3

WOJTA
Kolno
Norbert Sulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	642 436,67	551 831,67	7,2	85,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 785,40	10 951,54	2,0	13,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 200,00	1 135,17	10,4	5,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 380,00	2 110,97	19,3	48,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 705,40	7 705,40	70,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	28 900,00	13 995,00	2,5	48,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 900,00	13 995,00	100,0	48,4
	01095		Pozostała działalność	531 751,27	526 885,13	95,5	99,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	31 420,00	31 420,00	6,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,00	3 183,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,30	544,30	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77,98	77,98	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,14	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	490 520,85	490 520,85	93,1	100,0
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA. GAZ I WODE	43 000,00	23 112,94	0,3	53,8
	40001		Dostarczanie ciepła	43 000,00	23 112,94	100,0	53,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	13 562,94	58,7	54,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 550,00	9 550,00	41,3	54,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 363,80	68 539,28	0,9	36,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 854,70	5 854,70	8,5	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 854,70	5 854,70	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	4 050,00	5,9	17,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 872,00	4 050,00	100,0	51,4
	60016		Drogi publiczne gminne	145 246,71	58 634,58	85,5	40,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 226,71	460,90	0,8	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Kolno
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 960,00	54 578,68	93,1	73,8	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 035,00	3,5	40,7	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	2,7	100,0	
	60095		Pozostała działalność	1 390,39	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	590,39	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0	
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0	0,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 132 348,92	45 248,95	0,6	1,4	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 348,92	45 248,95	100,0	34,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	927,70	2,1	30,9	
		4260W	Zakup energii	4 870,12	3 110,80	6,9	63,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	57 198,80	7 290,00	16,1	12,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 985,98	13,2	49,1	
		4480W	Podatek od nieruchomości	47 000,00	24 930,00	55,1	53,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,14	0,0	0,1	
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 080,00	2 366,22	5,2	46,6	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	637,11	1,4	31,9	
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 150 209,30	1 073 012,83	13,9	49,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 834,00	15 399,00	1,4	43,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 834,00	15 399,00	100,0	43,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 490,00	44 900,79	4,2	43,4	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	38 510,00	85,8	44,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	547,45	1,2	19,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 640,00	5 483,34	12,2	43,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	360,00	0,8	25,7	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940 668,00	975 789,47	90,9	50,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	1 382,64	0,1	23,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 368,61	479 027,15	49,1	44,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 162,39	76 162,39	7,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 822,00	100 798,24	10,3	48,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 368,00	10 719,90	1,1	33,1	

WÓJTA
Piotr Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	103 980,00	40 829,58	4,2	39,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 938,00	28 481,07	2,9	46,7
		4260W	Zakup energii	14 200,00	7 139,91	0,7	50,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 316,00	250,00	0,0	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	267 626,00	176 758,99	18,1	66,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	2 393,33	0,2	28,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,19	0,0	7,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 420,00	16 864,33	1,7	47,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 140,00	24 638,00	2,5	70,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 266,75	1,1	68,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 817,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	5 845,00	5 580,00	0,5	95,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	5 015,00	89,9	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	10,1	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 737,87	0,2	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 671,99	96,2	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	65,88	3,8	2,4
	75095		Pozostała działalność	58 872,30	29 605,70	2,8	50,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 042,30	2 042,30	6,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	5 200,00	17,6	38,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 711,50	29,4	48,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 519,16	5,1	15,3
		4260W	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 230,00	7 229,74	24,4	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 903,00	16,6	83,1
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	4 053,00	0,1	86,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Piotr Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm.. pow. i wojew.	4 053,00	4 053,00	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	62,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,14	100,14	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,35	14,35	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	585,60	585,60	14,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	703,91	703,91	17,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	2,4	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	193 506,10	63 919,16	0,8	33,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 506,10	59 776,96	93,5	33,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 770,00	2 228,75	3,7	17,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	1 781,00	3,0	32,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	793,00	193,61	0,3	24,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 352,00	14 093,17	23,6	43,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	12 719,06	21,3	25,7
		4260W	Zakup energii	9 000,00	3 887,13	6,5	43,2
		4270W	Zakup usług remontowych	19 244,10	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	0,6	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 279,50	21 737,74	36,4	76,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 050,50	2 786,50	4,7	46,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	4 142,20	6,5	31,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 355,00	81,0	47,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	787,20	19,0	13,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167 000,00	56 117,73	0,7	33,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	56 117,73	100,0	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	166 000,00	56 117,73	100,0	33,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 042,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 042,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	49 042,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 252 910,47	2 528 649,28	32,8	34,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 767 509,47	1 775 814,41	70,2	47,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00	651 806,01	36,7	45,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 716,00	34 171,30	1,9	45,7

WÓJT
Piotr Szczyt

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 675,00	685 729,43	38,6	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 304,00	112 563,72	6,3	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 267,16	138 568,63	7,8	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 997,40	15 670,39	0,9	36,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 738,00	23 238,80	1,3	49,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	30 858,19	1,7	49,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	37 000,00	16 390,70	0,9	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	50,00	0,0	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 738,50	0,6	37,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 476,95	0,1	47,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	155,47	0,0	10,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	4 086,80	0,2	48,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 359,91	49 585,00	2,8	71,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 502,00	724,52	0,0	3,9
	80104		Przedszkola	2 906 983,00	486 016,85	19,2	16,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	222 165,55	45,7	74,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	6 837,29	1,4	41,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 230,00	163 209,90	33,6	40,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 081,00	23 170,11	4,8	88,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 254,00	33 614,90	6,9	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 469,00	3 239,99	0,7	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 965,00	10 223,28	2,1	60,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	4 850,79	1,0	31,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3 900,00	1 779,41	0,4	45,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	245,00	0,1	47,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 374,66	0,3	39,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 158,90	0,2	32,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	859,87	0,2	32,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	351,20	0,1	31,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	12 936,00	2,7	72,4

WÓJTA
Piotr Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 816,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 900,00	76 008,00	3,0	41,3
			Dotacje cel. z budżetu JS I, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego				
		2360W	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	45 000,00	22 500,00	29,6	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 900,00	53 508,00	70,4	38,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 494,00	305,00	0,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 066,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	305,00	100,0	3,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 981,00	114 689,95	4,5	49,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 252,00	62 541,81	54,5	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	5 954,64	5,2	54,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 371,00	10 653,55	9,3	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 314,00	1 666,58	1,5	50,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,00	16 113,06	14,0	50,9
		4260W	Zakup energii	22 000,00	11 783,13	10,3	53,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	227,00	0,2	34,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 109,59	1,0	13,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	215,19	0,2	29,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 925,00	937,40	0,8	48,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	3,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 758,00	37 222,61	1,5	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 604,00	30 320,26	81,5	49,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645,00	5 239,35	14,1	49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	688,00	1,8	45,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	975,00	2,6	48,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 735,00	6 598,46	0,3	35,2

WÓJTA
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacja cel. z budżetu na finans. lub				
		2830W	dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie	6 598,46	6 598,46	100,0	100,0
			zał. do SFP				
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,35	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 949,19	0,00	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	53 550,00	31 994,00	1,3	59,7
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w				
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub				
		2360W	dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			realizacji organizacjom prowadzącym				
			działalność pożytku publicznego				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	47 550,00	31 994,00	100,0	67,3
			socjalnych				
851			OCHRONA ZDROWIA	61 848,04	25 970,82	0,3	42,0
		85153	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 085,04	20 299,75	78,2	42,2
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w				
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub				
		2360W	dofinansowanie zadań zleconych do	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			realizacji organizacjom prowadzącym				
			działalność pożytku publicznego				
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	2 940,00	14,5	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,04	10 942,75	53,9	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 247,00	6 417,00	31,6	27,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			członkami korpusu służby cywilnej				
		85195	Pozostała działalność	10 263,00	5 671,07	21,8	55,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,00	3 720,00	65,6	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,12	636,12	11,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,97	74,97	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,91	1 139,98	20,1	24,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	100,00	1,8	10,0
			telekomunikacyjnych				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 102 297,49	549 711,07	7,1	49,9
		85202	Domy pomocy społecznej	248 246,85	150 263,18	27,3	60,5
			Zakup usług przez jednostki samorządu				
		4330W	terytorialnego od innych jednostek	248 246,85	150 263,18	100,0	60,5
			samorządu terytorialnego				
		85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za				
			os.pobierające niektóre św. z pom.spol.	20 487,00	4 241,73	0,8	20,7
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach				
			w centrum integracji społecznej				
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 487,00	4 241,73	100,0	20,7

WÓJTA
Kolno
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 930,00	53 272,73	9,7	46,0
	3110W		Świadczenia społeczne	115 930,00	53 272,73	100,0	46,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki stałe	133 739,00	59 809,96	10,9	44,7
	3110W		Świadczenia społeczne	133 739,00	59 809,96	100,0	44,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	398 194,86	194 392,72	35,4	48,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	700,00	0,4	40,9
	3110W		Świadczenia społeczne	2 604,00	1 500,00	0,8	57,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 639,05	122 281,49	62,9	47,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 904,62	18 846,69	9,7	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 844,75	22 179,34	11,4	44,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 752,79	3 046,96	1,6	45,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13 834,80	6 361,01	3,3	46,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,00	1 151,42	0,6	11,2
	4260W		Zakup energii	3 240,00	1 836,91	0,9	56,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	0,0	11,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 555,00	4 846,26	2,5	45,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	811,02	0,4	48,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 139,30	1,6	62,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 134,00	352,80	0,2	31,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,97	6 455,28	3,3	74,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	834,24	0,4	33,4
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 341,88	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 447,78	43 289,29	7,9	43,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 344,54	5 602,90	12,9	39,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	421,45	72,18	0,2	17,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	83 301,60	37 614,21	86,9	45,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,19	0,00	0,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	25 351,70	4,6	45,3
	3110W		Świadczenia społeczne	56 000,00	25 351,70	100,0	45,3
85295			Pozostała działalność	27 252,00	19 089,76	3,5	70,0
	3110W		Świadczenia społeczne	8 352,00	2 689,50	14,1	32,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	55,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,30	1 825,30	9,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	259,70	259,70	1,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	515,13	515,13	2,7	100,0

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 750,00	9,2	41,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 499,87	1 450,13	7,6	96,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA				
			WYCHOWAWCZA	153 461,00	73 480,44	1,0	47,9
	85401		Świetlice szkolne	128 161,00	64 945,31	88,4	50,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 151,00	2 427,60	3,7	47,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 639,00	47 940,35	73,8	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	5 111,25	7,9	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,00	7 195,11	11,1	53,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	3,5	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 300,00	8 535,13	11,6	33,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	25 300,00	8 535,13	100,0	33,7
855			RODZINA	4 120 912,25	1 976 111,41	25,6	48,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 520 877,24	1 216 755,38	61,6	48,3
			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	500,00	0,0	1,7
		2910W					
		3110W	Świadczenia społeczne	2 445 502,03	1 195 758,50	98,3	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 607,67	11 791,14	1,0	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,75	2 027,08	0,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,83	2 342,04	0,2	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	676,36	307,36	0,0	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 761,00	2 335,73	0,2	49,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,51	775,13	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	68,40	0,0	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	0,0	50,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,09	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 196,95	731 364,04	37,0	47,6

Wójt
Kolno
Piotr Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	20 000,00	9 298,63	1,3	46,5
	2910W						
	3110W		Świadczenia społeczne	1 427 937,32	679 883,71	93,0	47,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 981,33	26 119,86	3,6	48,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,65	4 173,45	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005,85	4 362,78	0,6	43,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 423,60	620,71	0,1	43,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	686,18	0,1	37,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 920,60	4 378,17	0,6	44,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	1 550,26	0,2	75,0
	4580W		Pozostałe odsetki	3 000,00	191,71	0,0	6,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	98,58	0,0	9,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,59	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	58,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8,70	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1,30	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	42 705,06	19 332,34	1,0	45,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,60	13 833,85	71,6	47,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,62	2 073,30	10,7	41,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	719,58	295,00	1,5	41,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	984,00	246,00	1,3	25,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	1,6	50,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 592,16	8,2	44,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	872,03	4,5	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	0,6	24,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,56	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zstępcze	4 200,00	832,80	0,0	19,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	832,80	100,0	19,8

WÓJTA
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	16 875,00	7 826,85	0,4	46,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 875,00	7 826,85	100,0	46,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 920,38	389 622,64	5,1	45,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	587 788,00	336 586,95	86,4	57,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 741,00	18 470,46	5,5	47,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	3 158,46	0,9	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	950,00	452,52	0,1	47,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	536 891,00	313 297,53	93,1	58,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	722,77	0,2	24,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	485,21	0,1	48,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 050,74	90,00	0,0	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,74	90,00	100,0	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 450,90	1 899,61	0,5	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,90	1 899,61	100,0	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 286,80	683,10	0,2	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 286,80	683,10	100,0	2,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 882,32	44 402,68	11,4	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,37	1 000,00	2,3	12,7
		4260W	Zakup energii	72 381,95	36 963,25	83,2	51,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 650,00	6 439,43	14,5	11,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu na fin.lub				
		6230W	dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 045,50	0,3	17,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 045,50	100,0	17,4
	90095		Pozostała działalność	76 661,62	4 914,80	1,3	6,4

WÓJTA
Kolno
Wojciech Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 424,12	647,30	13,2	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 626,50	2 356,50	47,9	11,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 911,00	1 911,00	38,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	438 919,54	234 145,08	3,0	53,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 386,54	166 584,58	71,1	53,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	130 305,00	78,2	53,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	244,33	0,1	32,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	108,00	35,01	0,0	32,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00	1 428,85	0,9	32,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,89	413,99	0,2	11,1
		4260W	Zakup energii	8 500,00	3 348,40	2,0	39,4
		4270W	Zakup usług remontowych	8 221,38	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	809,00	0,5	47,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 027,27	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	18,0	100,0
	92116		Biblioteki	128 533,00	67 560,50	28,9	52,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 722,00	67 158,00	99,4	52,6
		4430W	Różne opłaty i składki	811,00	402,50	0,6	49,6
926			KULTURA FIZYCZNA	154 216,00	41 252,99	0,5	26,8
	92601		Obiekty sportowe	126 216,00	33 752,99	81,8	26,
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	24 759,37	73,4	51,6
		4260W	Zakup energii	20 000,00	8 611,90	25,5	43,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	381,72	1,1	7,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	7 500,00	18,2	37,5
		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	20 000,00	7 500,00	100,0	37,5

WÓJTA
Kolno
Iwona Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
					-2-	%	%	%
92695			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				20 717 106,96	7 704 779,29			37,2

WÓJT
Piotr Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Dochody				Wydatki				
	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
010	500 331,27	500 331,27	100,0	500 331,27	495 465,13	20,2	500 331,27	495 465,13	99,0
01095	500 331,27	500 331,27	100,0	500 331,27	495 465,13	100,0	500 331,27	495 465,13	99,0
2010D	500 331,27	500 331,27	100,0	500 331,27	0,00	0,0	500 331,27	0,00	0,0
4010W	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 183,00	3 183,00	0,6
4110W	0,00	0,00	0,0	0,00	544,30	0,1	544,30	544,30	0,1
4120W	0,00	0,00	0,0	0,00	77,98	0,0	77,98	77,98	0,0
4210W	0,00	0,00	0,0	0,00	4 866,14	0,0	4 866,14	0,00	0,0
4300W	0,00	0,00	0,0	0,00	1 139,00	0,2	1 139,00	1 139,00	0,2
4430W	0,00	0,00	0,0	0,00	490 520,85	99,0	490 520,85	490 520,85	99,0
750	41 679,00	21 244,00	0,9	41 679,00	20 979,00	0,9	41 679,00	20 979,00	50,3
75011	35 834,00	15 399,00	72,5	35 834,00	15 399,00	73,4	35 834,00	15 399,00	43,0
2010D	35 834,00	15 399,00	100,0	35 834,00	0,00	0,0	35 834,00	0,00	0,0
4010W	0,00	0,00	0,0	0,00	15 399,00	100,0	15 399,00	15 399,00	43,0
75056	5 845,00	5 845,00	100,0	5 845,00	5 845,00	26,6	5 845,00	5 845,00	95,5
2010D	5 845,00	5 845,00	100,0	5 845,00	0,00	0,0	5 845,00	0,00	0,0
3020W	0,00	0,00	0,0	0,00	5 280,00	89,9	5 280,00	5 015,00	95,0
4210W	0,00	0,00	0,0	0,00	565,00	10,1	565,00	565,00	10,1
751	4 715,00	4 385,00	0,2	4 715,00	4 053,00	0,2	4 715,00	4 053,00	86,0
75101	662,00	332,00	7,6	662,00	662,00	0,0	662,00	0,00	0,0
2010D	662,00	332,00	100,0	662,00	0,00	0,0	662,00	0,00	0,0
4210W	0,00	0,00	0,0	0,00	662,00	0,0	662,00	0,00	0,0

Wójt
Kolno
Kolno

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dz. Rozdz Paragr.		Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 053,00	4 053,00	100,0	4 053,00	4 053,00	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 053,00	4 053,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	2 550,00	2 550,00	62,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	100,14	100,14	2,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	14,35	14,35	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	585,60	585,60	14,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	703,91	703,91	17,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	99,00	99,00	2,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 735,00	18 735,00	100,0	18 735,00	6 598,46	35,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 735,00	18 735,00	100,0	18 735,00	6 598,46	35,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 735,00	18 735,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	0,00	0,00	0,0	6 598,46	6 598,46	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	187,35	0,00	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	11 949,19	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	95,00	30,00	31,6	95,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	95,00	30,00	31,6	95,00	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	30,00	31,6	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	95,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOLECZNA	2 604,00	1 500,00	57,6	2 604,00	1 500,00	57,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 604,00	1 500,00	57,6	2 604,00	1 500,00	57,6

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Dotchody	Wydatki							
		plan kwota	wykonanie kwota	plan kwota	wykonanie kwota				
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 604,00	1 500,00	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 604,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
855	RODZINA	3 952 422,00	1 936 957,00	78,0	3 952 422,00	1 921 626,06	78,4	48,6	48,6
85501	Świadczenie wychowawcze	2 466 467,00	1 214 038,00	62,7	2 466 467,00	1 207 549,64	62,8	49,0	49,0
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	2 466 467,00	1 214 038,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 445 502,03	1 195 758,50	99,0	48,9	48,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	20 964,97	11 791,14	1,0	56,2	56,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 530,00	713 662,00	36,8	1 468 530,00	706 003,57	36,7	48,1	48,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 468 530,00	713 662,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 427 937,32	679 883,71	96,3	47,6	47,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	40 592,68	26 119,86	3,7	64,3	64,3
85503	Karta dużej rodziny	58,00	58,00	0,0	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	58,00	58,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	48,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8,70	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1,30	0,00	0,0	0,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	492,00	492,00	0,0	492,00	246,00	0,0	50,0	50,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	492,00	492,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	492,00	246,00	100,0	50,0	50,0

W O J T
Piotr Szwarc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 24.08.2021 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2021 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. - wykonane za I półrocze 2021 r.

Dz. Rozdz Paragr.		Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	strukt %	
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	16 875,00	8 707,00	51,6	16 875,00	7 826,85	0,4	46,4	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 875,00	8 707,00	51,6	0,00	0,00	0,0	0,0	
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	16 875,00	7 826,85	100,0	46,4	
	OGÓLEM	4 520 581,27	2 483 182,27	54,9	4 520 581,27	2 450 221,65		54,2	

WÓJT
Kolno
Piotr 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 2021 r.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie

stan środków na 01.01.2021 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021	27 718,12 zł
wydatki w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021	27 554,06 zł
stan środków na 30.06.2021r.	164,06 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi

stan środków na 01.01.2021	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021	15 713,46 zł
wydatki w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021	14 159,60 zł
stan środków na 30.06.2021 r.	1 553,86 zł


WÓJT
Piotr Szulc

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Uchwałą Nr XXX/148/2020 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2020 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2021-2035.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie 5 razy. Planowane dochody ogółem wzrosły o 3 725 529,92 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 725 529,92 zł, a dochody majątkowe o 3 000 000,00 zł. Wzrost dochodów bieżących spowodowany jest wzrostem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych o kwotę 624 932,27 zł oraz wzrostem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 130 440,65 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 29 843,00 zł. Wzrost dochodów majątkowych spowodowany jest otrzymanym dofinansowaniem na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce SIM KZN-Północ Sp z o.o. W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Gminy Kolno podjęła uchwałę w sprawie zmiany WPF, określając m.in. nowy okres prognozy na lata 2021-2034. W latach 2022-2034 dochody ogółem nie uległy zmianie.

W pierwszym półroczu 2021 r. planowane wydatki ogółem wzrosły o 2 865 914,96 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 815 914,96 zł, a wydatki majątkowe o 2 050 000,00 zł. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest wzrostem kosztów wynagrodzeń o 92 941,81 zł, wzrostem wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek o 684 927,39 zł, zwiększeniem dotacji o 10 960,76 zł, wzrostem świadczeń na rzecz osób fizycznych o 27 085,00 zł. Na wzrost wydatków majątkowych wpłynęła decyzja o remoncie boiska szkolnego za kwotę 50 000,00 zł, objęcie udziałów w spółce SIM KZN-Północ Sp. z o.o. za kwotę 3 mln zł. Decyzja o budowie przedszkola samorządowego w latach 2021-2022, spowodowała zmniejszenie wydatków majątkowych w 2021 r. o 1 mln zł, natomiast wzrost wydatków majątkowych w 2033 r. o 126 825,00 zł, w 2034 r. o 291 046,00 zł oraz rezygnację z prognozowania finansowego do 2035 r.

Wynik budżetu po zmianach wynosi -1 487 020,04 zł. Finansowanie deficytu zaplanowano z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 358 700,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 514 885,04 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 613 435,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1 193 175,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu. W 2021 r zaplanowano na spłatę długu kwotę 579 740,00 zł. W I półroczu spłacono 316 740,00 zł. W latach 2022 – 2034 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę długu gminy. Rozchody budżetu w latach 2022 -2034 obejmują spłatę rat kredytowych zgodnie z harmonogramem spłat.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2021 – 2022 zaplanowano realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie”. Łączna planowana kwota nakładów finansowych wynosi 3 058 491,30 zł, w tym limit dla 2021r. wynosi 2 mln zł, dla 2022 r. 1 mln zł. W maju i czerwcu prowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę przedszkola, które zakończyło się wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy na roboty budowlane.

WÓJT
[Signature]
Wojciech Szulc

Wp. 602/16 -07-2021
 PP 2757-2021
 ZARZĄD GMINY KOLNO
 zał.

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
 za I półrocze 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	128 508,00	70 689,30	55,01
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	3 531,30	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	1 193,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	2 322,00	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	16,30	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	124 722,00	67 158,00	53,85
a.	Dotacja podmiotowa	124 722,00	67 158,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	128 508,00	55 685,11	43,33
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	98 052,00	39 725,39	
a.	Wynagrodzenia osobowe	62 574,00	31 502,38	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 875,00	2 572,60	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	17 603,00	5 650,41	
2.	Zakupy towarów i usług	27 059,00	14 259,06	
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFŚS)	3 397,00	1 700,66	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+15 004,19	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2021r.
1.	Zobowiązania	5 923,21	4 762,50
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	65,50	57 577,09
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	6 000,47	21 004,66

Kolno, 22.07.2021r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rojek

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO

p.o.

Beata Wrona

WÓJT
Piotr Szulc

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 **6.000,47 zł**.

Za I półrocze 2021 roku Instytucja osiągnęła przychody w **55,01%** - na plan w wysokości **128.508,00 zł** wykonano **70.689,30 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **67.158,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego - **0,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (w tym za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) – **1.193,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **2.322,00 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **16,30 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **128.508,00 zł** wykonano w I półroczu 2021 roku na kwotę **55.685,11 zł**, tj. w **43,33%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **31.502,38 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.572,60 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowa zlecenie - sprzątnięcie Biblioteki,);
- pochodne od wynagrodzeń – **5.650,41 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy); -
- zakup materiałów – **10.389,98 zł**
(opał - pellet, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, książki, środki czystości) - w tym zakup książek - **4.000,00 zł** (ze środków własnych)

WÓJT
Lutry
Szałc

- zakup usług – **3.869,08 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2021r, prowizje bankowe, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż., licencja systemu e-BIP - abonament za 2021r, rozbudowa systemu RAKS o KADRY I PŁACE – koszty po ½ z GOK w Kolnie, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka);

- pozostałe koszty – **1.700,66 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 2021 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+15.004,19 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **21.004,66 zł**.

Zobowiązania – 4.762,50 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – **34,11 zł**

- woda i ścieki m-c III-VI/2021 – 34,11 zł

* wobec Urzędu Skarbowego

- podatek dochodowy za m-c VI/2021 – **310,00zł**

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki za m-c VI/2021 – **2.635,79 zł**

* wobec pracowników

- umowy zlecenia za punkty biblioteczne w Bęsi i Kruzach oraz za sprzątnięcie Biblioteki za m-c VI/2021 – **1.782,60 zł**

Należności – 57.577,09 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na II półrocze 2021r – 57.564,00 zł

- nadpłata za energię elektryczną ENERGA-OBRÓT S.A. - 13,09 zł

Sporządzono:

Kolno, dnia 22.07.2021 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rojek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO
p.o.

Beata Wrona

WOJCI
Wojciech Szulc

2
 UPRZĄD GMINY
 KOLNO
 2021-07-2021
 2021-07-2021
 Znak Zał.

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
 za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	243 000,00	131 369,03	54,07
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00	1 064,03	106,41
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	500,00	50,00
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	350,00	
c.	Inne źródła	0,00	214,03	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	242 000,00	130 305,00	53,85
a.	Dotacja podmiotowa	242 000,00	130 305,00	53,85
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	243 000,00	110 199,61	45,35
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	205 600,00	90 071,33	43,81
a.	Wynagrodzenia osobowe	170 000,00	77 409,05	45,54
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	12 662,28	36,18
2.	Zakupy towarów i usług	29 400,00	15 919,49	54,15
3.	Pozostałe koszty	8 000,00	4 208,79	52,61
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+ 21 169,42	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2021 r.	
1.	Zobowiązania	9 689,74	5 708,39	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	180,00	112 095,00	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne	21 044,43	42 213,85	

Barbara Adamska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kolnie
 Patrycja Balażarska

WÓJT
 Piotr Szulc

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2021 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 - 3/8 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 **21 044,43 zł.**



Za I półrocze 2021 roku Instytucja osiągnęła przychody w **54,07%** - na plan w wysokości **243 000,00 zł** wykonano **131 369,03 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **130 305,00 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy - **500,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - **350,00 zł**;
- inne źródła (odsetki kapitalizacyjne, nadpłata za internet) - **214,03 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **243 000,00 zł** wykonano w I półroczu 2021 roku na kwotę **110 199,61 zł**, tj. w **45,35%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe - **77 409,05 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. - „13”);

- wynagrodzenia bezosobowe - **0,00 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);

- pochodne od wynagrodzeń - **12 662,28 zł**

(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy i na Pracownicze Plany Kapitałowe);

- zakup towarów - **8 924,25 zł**

(opał, woda, energia elektryczna + dystrybucja, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły przemysłowe, środki czystości, świetlówki, wyposażenie apteczki);

- zakup usług - **6 995,24 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2021 r., znaczki pocztowe, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, wywóz szamba, koszty przesyłki, opieka techniczna BIP + abonament za 2021 r., wdrożenie i rozbudowa systemu Raks, montaż materiałów wideo, przeprowadzenie warsztatów - Film online, wypożyczenie wystawy);

- pozostałe koszty - **4 208,79 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badanie lekarskie pracownika).

WÓJT
Piotr Szulc

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za I półrocze 2021 roku jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **21 169,42 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **42 213,85 zł**.

Zobowiązania - 5 708,39 zł

- * z tytułu dostaw towarów i usług - 170,00 zł
 - zwrot kaucji za wynajem sali - 150,00 zł
 - za prowadzenie obowiązków służby BHP - 20,00 zł
- * z tytułu wynagrodzeń
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. („13”) - 112,83 zł
- * wobec Urzędu Skarbowego
 - podatek dochodowy za VI/2021 - 585,00 zł
- * wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 - składki za VI/2021 - 4 754,56 zł
- * wobec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 - składki PPK za VI/2021 - 86,00 zł

Należności - 112 095,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na II półrocze 2021 r. - 111 695,00 zł
- za wynajem sali - 400,00 zł

Sporządzono dnia 23.07.2021 r.

Boniana Adamska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kolinie
Patrycja Bałabaniska

Patrycja Bałabaniska

Piotr Szulc
WÓJT
Piotr Szulc

KOREKTA

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za I półrocze 2021 r.

URZĄD GMINY
KOLNO
Wpł. 30-08-2021
Znak 883134.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	243 000,00	131 369,03	54,07
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00	1 064,03	106,41
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	500,00	50,00
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	350,00	
c.	Inne źródła	0,00	214,03	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	242 000,00	130 305,00	53,85
a.	Dotacja podmiotowa	242 000,00	130 305,00	53,85
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	243 000,00	110 199,61	45,35
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	205 600,00	90 071,33	43,81
a.	Wynagrodzenia osobowe	170 000,00	77 409,05	45,54
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	12 662,28	36,18
2.	Zakupy towarów i usług	29 400,00	15 919,49	54,15
3.	Pozostałe koszty	8 000,00	4 208,79	52,61
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+ 21 169,42	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2021 r.	
1.	Zobowiązania	9 689,74	5 595,56	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	180,00	112 095,00	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne	21 044,43	42 213,85	

Barbara Adamska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kolnie
Patrycja Bałabarska
Bałabarska

WOJCI
Piotr Szulc

KOREKTA

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 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 - 3/8 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 **21 044,43 zł.**

Za I półrocze 2021 roku Instytucja osiągnęła przychody w **54,07%** - na plan w wysokości **243 000,00 zł** wykonano **131 369,03 zł.** Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **130 305,00 zł;**
- wpływy z najmu i dzierżawy - **500,00 zł;**
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - **350,00 zł;**
- inne źródła (odsetki kapitalizacyjne, nadpłata za internet) - **214,03 zł.**

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **243 000,00 zł** wykonano w I półroczu 2021 roku na kwotę **110 199,61 zł**, tj. w **45,35%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe - **77 409,05 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. - „13”);

- wynagrodzenia bezosobowe - **0,00 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);

- pochodne od wynagrodzeń - **12 662,28 zł**

(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy i na Pracownicze Plany Kapitałowe);

- zakup towarów - **8 924,25 zł**

(opał, woda, energia elektryczna + dystrybucja, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły przemysłowe, środki czystości, świetlówki, wyposażenie apteczki);

- zakup usług - **6 995,24 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2021 r., znaczki pocztowe, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, wywóz szamba, koszty przesyłki, opieka techniczna BIP + abonament za 2021 r., wdrożenie i rozbudowa systemu Raks, montaż materiałów wideo, przeprowadzenie warsztatów - Film online, wypożyczenie wystawy);

- pozostałe koszty - **4 208,79 zł**

WÓJT
Kolno
Piotr Szulc

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badanie lekarskie pracownika).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za I półrocze 2021 roku jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **21 169,42 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **42 213,85 zł**.

Zobowiązania - 5 595,56 zł

- * z tytułu dostaw towarów i usług - 170,00 zł
 - zwrot kaucji za wynajem sali - 150,00 zł
 - za prowadzenie obowiązków służby BHP - 20,00 zł
- * wobec Urzędu Skarbowego
 - podatek dochodowy za VI/2021 - 585,00 zł
- * wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 - składki za VI/2021 - 4 754,56 zł
- * wobec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 - składki PPK za VI/2021 - 86,00 zł

Należności - 112 095,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na II półrocze 2021 r. - 111 695,00 zł
- za wynajem sali - 400,00 zł

Sporządzono dnia 27.08.2021 r.

Boniana Adamska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kolnie
Patrycja Bałabańska

Bałabańska

Piotr Szulc
WÓJT
Piotr Szulc

GMINNY OŚRODEK KULTURY
11-311 Kolno 25
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. 59 716 32 27
K.P. 155-63-0-40 Kolno 0155330

Kolno, dnia 27.08.2021r.

Wyjaśnienie

[Handwritten signature]

URZĄD GMINY
KOLNO

Wpł. 30-08-2021

Znak 7P 3134-2021 Zaf. *[Handwritten mark]*

Wyjaśniam, iż w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za I półrocze 2021 roku w poz. „Zobowiązania” wg stanu na dzień 30.06.2021r. mylnie wykazano kwotę zobowiązań - wykazano 5 708,39 zł a winno być 5 595,56 zł.

W sprawozdaniu opisowym zrealizowanych przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku omyłkowo wpisano kwotę zobowiązania - 5 708,39 zł, prawidłowa kwota zobowiązań wynosi 5 595,56 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego zapisu na koncie rozliczeniowym z tytułu wynagrodzeń.

Bombała Adamska

Bombała Adamska
DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kolnie
Patrycja Bombałańska

[Handwritten signature]
WÓJT
Piotr Szulc