

ZARZĄDZENIE Nr 55/2022
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 29 sierpnia 2022 r.



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036 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 2022r., poz. 1634 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 2022 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 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Piotr Szule

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	7
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.	14
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	15
2. Część tabelaryczna	16
1) budżet Gminy Kolno na 2022 rok - wykonanie dochodów za I półrocze	16
2) budżet Gminy Kolno na 2022 rok - wykonanie wydatków za I półrocze dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji	24
3) rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku - wykonanie za I półrocze	37
3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych	41
4. Informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.	42
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za I półrocze 2022r.	44
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za I półrocze 2022r.	47

WÓJTA

Piotr Szulc

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2022 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2022 roku po stronie dochodów wynosił **18 748 155,06 zł** w tym:

dochody bieżące: **15 250 597,25 zł**
dochody majątkowe: **3 497 557,81 zł**

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2022 roku wyniosły **9 242 908,25 zł** (49,30% planu) w tym:

dochody bieżące: **9 242 299,00 zł** (60,60%) planu
dochody majątkowe: **609,25 zł** (0,02%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 609,25 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 2 310 186,23 zł wpłynęła kwota 801 708,34 zł (34,7% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 577 874,23 zł na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych 222 673,00 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego, apelacyjnego 1 060,00 zł, opłata za przesył wody i ścieków 101,11 zł.	
Dział 020	LEŚNICTWO
Na plan 15 000,00 zł wpłynęła kwota 5 641,86 zł (37,6% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.	
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 35 210,00 zł wpłynęła kwota 16 163,13 zł (45,9% 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 120 951,33 zł wpłynęła kwota 35 506,55 zł (29,4% planu), w tym dochody z tytułu:	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa,	32 285,11
pozostałe dochody, w tym wpływy z tytułu kosztów upomnień, zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej	3 221,44
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 192 729,19 zł wpłynęła kwota 135 186,98 zł (70,1% planu), w tym dochody z tytułu:	
dotacja celowa z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnianie danych osobowych, wydawanie zezwoleń, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	11 460,00
dofinansowanie ze środków UE do projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	100 000,00

refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych oraz na roboty publiczne	15 391,15
środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	335,00
pozostałe dochody, w tym wpłaty na cele statutowe gminy	8 000,83

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

Na plan 8 760,00 zł wpłynęła kwota 8 246,67 zł (94,1% planu), w tym dotacja celowa z KBW Delegatura w Olsztynie na prowadzenie rejestru wyborców (324,00 zł), dotacja celowa z BP na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy (7 922,67 zł).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
------------------	--

Na plan 76 056,00 zł wpłynęła kwota 28 640,00 zł (37,7% planu) z tytułu środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie.

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

Na plan 3 927 952,48 zł wpłynęła kwota 2 136 929,16 zł (54,4% planu), w tym dochody z tytułu:

podatek rolny	730 989,26
podatek leśny	75 279,59
podatek od nieruchomości	609 456,39
podatek od środków transportowych	12 978,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	59 898,19
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	565 944,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 208,00
wpływy z opłaty skarbowej	4 630,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 765,24
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 501,93
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 012,80
odsetki, opłata prolongacyjna, upomnienia	14 594,21
opłata za zajęcie pasa drogowego	9 671,55

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą ogółem 1 709 751,84 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	1 059 454,23
osoby fizyczne	517 270,07
osoby prawne	542 184,16
podatek rolny, w tym:	629 230,31
osoby fizyczne	626 505,33
osoby prawne	2 724,98
podatek leśny, w tym:	8 999,06
osoby fizyczne	8 961,06
osoby prawne	38,00
podatek od środków transportowych, w tym:	12 068,24
osoby fizyczne	6 139,24
osoby prawne	5 929,00

Wójt
Piotr Szulc

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 5 998,00 zł.

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

Na plan 5 332 127,51 zł wpłynęła kwota 2 928 963,95 zł (54,9% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	1 598 739,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 317 960,00
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych	12 264,95

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

Na plan 478 812,88 zł wpłynęła kwota 372 058,43 zł (77,7% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	4 180,50
dofinansowanie ze środków UE do projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	262 500,00
zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola w Lutrach na dzieci z sąsiedniej gminy	35 741,71
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	9 560,00
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	41 413,00
refundacja z FP kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	15 927,50
środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na edukację, wychowanie i opiekę dzieci z Ukrainy	2 677,00
wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym, zwrot kosztów książki niezwróconej do biblioteki szkolnej, zwrot nadpłaty za usługi	58,72

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

Na plan 170,00 zł wpłynęła kwota 60,00 zł (35,3% planu) przeznaczona na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Na plan 782 647,44 zł wpłynęła kwota 550 594,16 zł (70,4% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat za pobyt w DPS	18 049,27
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 921,00
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	68 678,00
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 960,00
środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych	10 935,00
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	48 403,00
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	19 572,80
dotacja celowa z BP na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	22 982,00
dotacja celowa z BP na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi tego zadania	294 980,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	1 053,00
środki z rządowego funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"	16 902,86

środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na posiłek dla dzieci i młodzieży 1 543,00
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym 114,23

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	---

Na plan 7 344,00 zł wpłynęła kwota 6 012,00 zł (81,9 % planu) - z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+.

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

Na plan 16 362,00 zł wpłynęła kwota 16 362,00 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na stypendia szkolne dla uczniów.

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

Na plan 2 608 414,00 zł wpłynęła kwota 1 774 315,60 zł (68 % planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych	998 624,00
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	759 850,00
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	65,77
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	16,91
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	291,92
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu pn. "Karta Dużej Rodziny"	123,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 152,00
środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych	5 192,00

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

Na plan 2 807 560,00 zł wpłynęła kwota 413 333,28 zł (14,7 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,79
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	403 648,33
wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów	7 884,16

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2022 r. wynoszą 192.137,28 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w kwocie 1 293,20 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 1 750,14 zł (87,5% planu) - dochody w tym dziale to wpływy z najmu sali gimnastycznej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 3 416 853,23 zł wykonano 2 672 429,90 zł, co stanowi 78,2% planu.


 WÓJTA
 Piotr Szulc

Dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na plan 1 916 902,86 zł wykonano 16 902,86 zł.

Dochody związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. na plan 106 369,18 zł wykonano 55 334,00 zł.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2022 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2022 roku po stronie wydatków wynosił **24 670 361,43 zł** w tym:

wydatki bieżące: **15 126 916,74 zł**
wydatki majątkowe **9 543 444,69 zł**

Wykonane wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku wyniosły **8 659 420,79 zł** (35,10 % planu) w tym:

wydatki bieżące: **8 050 270,06 zł** 53,22% planu
wydatki majątkowe **609 150,73 zł** 6,38% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 2 129 040,84 zł wydatkowano w I półroczu 2022r. 636 779,28 zł (29,9% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na Izbę Rolniczą (2% podatku rolnego) za I półr. 2022 r.	16 677,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2022 rok	30 690,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	3 117,69
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	7 755,90
bieżące utrzymanie koparko-ładowarki (paliwo, sworzeń)	748,00
ubezpieczenie OC koparko-ładowarki, przyczepy PronarT653	189,00
wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami dla przepustu rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Kolnie do studni odстойnikowej na dz.nr 216 Kolno pod drogą powiatową nr 1495N	3 690,00
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.	573 911,69

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

Na plan 34 500,00 zł wydatkowano w I półroczu 27 252,85 zł (79,0% planu); wydatki dotyczyły:

koszty zakupu opału do kotłowni gminnych	13 127,86
ogrzewanie lokali gminnych przez Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach	14 124,99

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

Na plan 288 071,93 zł wydatkowano w I półroczu 96 184,05 zł (33,4% planu); wydatki dotyczyły:

utrzymanie dróg gminnych:	52 287,89
odsnieżanie 17 199,96 zł,	
bieżące utrzymanie pojazdów 11 336,41 zł (paliwo, ubezpieczenie OC, podatek od środków transportowych, badanie techniczne pojazdu)	
zakup kruszywa do remontu dróg 23 752,52 zł	
lokalny, publiczny transport zbiorowy	31 745,66
utrzymanie dróg powiatowych , powierzonych gminie na mocy porozumienia (odsnieżanie, kruszywo)	12 150,50


WÓJT
Piotr Szulc

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

Na plan 112 710,00 zł wydatkowano w I półroczu 34 283,21 zł (30,4% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

gospodarka gruntami i nieruchomościami:

zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw w lokalach użytkowych gminy, wkładki do zamka,	3 298,58
koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do lokali gminnych, użytkowych	1 892,86
ogłoszenia w prasie o sprzedaży gruntów, wypisy i wyrisy map ewidencyjnych gruntów,	809,16
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	600,00
podatek od nieruchomości gminnych, podatek VAT	25 249,22
gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy , w tym zakup wodomierza i kłódki	75,39
pozostała działalność: odszkodowanie dla PKP z tyt. braku lokalu socjalnego dla eksmitowanej rodziny	2 358,00

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

Na plan 2 509 402,78 zł wydatkowano w I półroczu 1 228 424,09 zł (49,0% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Gminy - na plan 128 150,00 zł wydatkowano kwotę 52 562,59 zł (41,0 % planu), w tym diety radnych, usługa streamingu sesji, usługa konwersji zapisu audio na tekst, art. spożywcze,

funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 2 288 704,78 zł wydatkowano kwotę 1 141 622,89 zł (49,9 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	873 699,51
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodów, komputer, monitor, licencja, wydawnictwa branżowe, art. spożywcze do sekretariatu.	42 948,78
zakup energii elektrycznej i wody do Urzędu	9 037,48
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, prawne, podatkowe, ochrona budynku Urzędu Gminy, e-BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu ppoż, dostęp do internetowych, branżowych portali, usługa internetowa iMPA (internetowa mapa punktów adresowych) oraz iMPZP (internetowa mapa planu zagospodarowania przestrzennego), odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego (podpis elektroniczny), frezowanie komina i montaż wkładu	158 142,50
badania okresowe pracowników	240,00
zakup usług telekomunikacyjnych	3 868,89
podróże służbowe krajowe	122,03
ubezpieczenie mienia gminy	16 297,00
szkolenia pracowników	4 764,90
opłata za gospodarowanie odpadami	919,05
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 624,00
koszty egzekucji administracyjnej	538,25
pozostałe opłaty, w tym za wydanie interpretacji VAT, RTV	420,50
pozostała działalność - na plan 74 310,00 zł wydatkowano kwotę 25 978,61 zł (35,0% planu), w tym:	
diety i inkaso sołtysów	14 555,25
zakup materiałów i wyposażenia, w tym narzędzi na wyposażenie warsztatu UG	942,26
zakup energii elektrycznej	2 306,00
zakup kwiatów przed UG oraz pod pomnik z okazji obchodów święta państwowego	363,30

składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2022r.	4 603,50
składka członkowska do ZGWM za 2022 rok	2 148,30
ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do robót publicznych	160,00
transport na obchody święta sołtysów	900,00

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na plan 18 238,00 zł wydatkowano 8 260,00 zł, jest to wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych

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

Na plan 8 760,00 zł, wydatkowano w I półroczu 8 246,67 zł (94,1% 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 215 897,38 zł wydatkowano 100 599,37 zł (46,6% planu); wydatki dotyczyły:

ochotnicze straże pożarne - na plan 129 841,38 zł wydatkowano 72 006,74 zł (55,5% planu), w tym:

Ekwiwalent za udział w akacjach	546,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, paliwo do wozów strażackich, pomp, pił, części zamienne, szyba do samochodu, szelki bezpieczeństwa, akumulator, prostownik, łańcuch i pilnik do piły, sensor tlenu, materiały opatrunkowe, aparat powietrzny, opony, piasek i cement, wyciągarka elektryczna	57 283,65
opłaty za energię i wodę w strażnicach	4 563,97
badania okresowe strażaków	760,00

pozostałe usługi - przeglądy okresowe, techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości płynnych, system e-Remiza, przegląd sprzętu ppoż, przegląd i kalibracja miernika gazów, wymiana opon, montaż szyby, utrzymanie w stałej sprawności technicznej pojazdu i sprzętu	6 076,12
---	----------

opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów	2 673,00
opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłata ewidencyjna	104,00

zarządzanie kryzysowe - na plan 10 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł (0,0% planu).

pozostała działalność - na plan 76 056,00 zł wydatkowano kwotę 28 592,63 zł (37,6% planu) na wypłatę środków na zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy

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

Na plan 201 000,00 zł wydatkowano 158 209,01 zł (78,7%) - wydatki na spłatę odsetek od kredytów.

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

Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach 55 409,50 zł.

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

Na plan 4 995 464,14 zł wydatkowano 2 388 589,79 zł (47,8% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3 177 473,88 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 605 025,87 zł (50,5% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	603 833,41
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	858 318,88

dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent BHP	32 228,95
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 064,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, materiały biurowe, środki czystości, baterie do zegarów, materiały hydrauliczne, benzyna do kosiarki, materiały dydaktyczne	25 230,67
opłata za energię elektr., wodę	15 899,67
zakup usług, w tym usługi pocztowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, abonament RTV, konserwacja i remont windy, kserokopiarki, e-BIP, przegląd sprzętu ppoż, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, terapia neurologopedyczna	13 918,22
badania okresowe pracowników	110,00
usługi telekomunikacyjne	1 117,42
podróże służbowe	85,25
ubezpieczenie mienia	2 753,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 466,40

przedszkola - na plan 907 402,26 zł zrealizowano wydatki w kwocie 467 920,22 zł (51,6% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	181 553,02
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 124,45
dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież	7 782,52
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 188,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym toner do drukarki, środki czystości, węgiel, pojemnik na odpady, folia laminacyjna, gaśnica proszkowa	7 996,49
opłaty za energię, wodę	2 776,94
zakup usług, w tym usług pocztowych, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu ppoż, e-BIP, przegląd i czyszczenie komina,	1 075,84
usługi telekomunikacyjne	992,48
ubezpieczenie	275,00
opłata za gospodarowanie odpadami	462,70
zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminę Sorkwity dla Niepublicznego Przedszkola na ucznia będącego mieszkańcem gminy Kolno	3 692,78

świetlice szkolne - na plan 96 377,00 zł wydatkowano 37 149,78 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia BHP, co stanowi 38,5% planu.

dowozy uczniów do szkół - na plan 153 920,00 zł wydatkowano w I półroczu 92 665,00 (60,2% planu), w tym:

dowóz uczniów do publicznej szkoły i przedszkola na terenie gminy	70 165,00
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 10 934,00 zł - wydatkowano w I półroczu 2 355,00 zł (21,5% planu).

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 244 940,00 zł - wydatkowano w I półroczu 136 138,04 zł (55,6% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 705,85
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
zakup pozostałych usług, w tym odprowadzanie ścieków, naprawa szafy chłodniczej	2 812,13
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, materiały hydrauliczne	20 293,95
zakup energii elektr. i wody	15 896,37

usługi telekomunikacyjne 221,34
opłata za gospodarowanie odpadami 1 466,40

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 9 560,00 zł wydatkowano 3 423,88 zł, w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej

pozostała działalność - na plan 319 056,00 zł wydatkowano w I półroczu 43 912,00 zł (13,8% planu), w tym środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 36 235,00 zł, środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na edukację i wychowanie 2 677,00 zł, środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 5 000,00 zł

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

Na plan 75 570,71 zł wydatkowano w I półroczu 10 517,90 zł (13,9% planu) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 1 471 525,19 zł wydatkowano w I półroczu 738 353,44 zł (50,2% planu), w tym:

opłata za pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej 154 148,56
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe 4 676,61
wypłata zasiłków celowych i okresowych 49 231,87
zasiłki stałe 68 433,18
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy 49 088,03
prace społecznie użyteczne 2 847,50
opłata dostępową do usług teleopieki 2 100,00
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 24 844,00
wydatki poniesione w związku z realizacją rządowego programu "Wspieraj seniora" 7 838,92
dodatek osłonowy 161 229,23
wypłata świadczeń na obiady dla obywateli Ukrainy 646,00
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 213 269,54
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 191 231,87
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 599,87
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, tonery, licencja 3 749,57
dodatek osłonowy 3 749,57
zakup energii elektrycznej i wody 2 175,39
zakup usług, w tym usług pocztowych, serwis systemu Empatia, służba BHP, ochrona obiektu, niszczenie dokumentów niearchiwalnych 3 626,15
zakup usług telekomunikacyjnych 810,30
ubezpieczenie 240,00
podróże służbowe krajowe 1 607,35
opłata za gospodarowanie odpadami 419,05
szkolenia pracowników 309,99

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	---

Na plan 7 344,00 zł wydatkowano w I półroczu 6 000,00 zł (81,7% planu) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.

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

Na plan 18 862,00 zł wydatkowano w I półroczu 8 657,53 zł (45,9% planu) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

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

Na plan 2 682 166,18 zł wydatkowano w I półroczu 1 808 711,63 zł (67,4 planu), w tym

świadczenie wychowawcze (991 893,00 zł), koszty obsługi zadania (13 170,16 zł)	1 005 063,16
zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców na rzecz BP	65,77
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (721 604,53 zł) koszty obsługi zadania (43 842,95 zł)	765 447,48
zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców na rzecz BP	16,91
wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych asystenta rodziny	22 788,76
wydatki na obsługę programu "Karta dużej rodziny"	80,52
wypłata świadczeń rodzicielskich dla obywateli Ukrainy	5 097,94
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	10 151,09

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

Na plan 1 209 856,46 zł wydatkowano w I półroczu 532 026,60 zł (43,9% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki w kwocie 1 985,84 na udroźnienie kanalizacji deszczowej w Kolnie i Kabinach

Gospodarka odpadami komunalnymi - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 442 704,62 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 418 999,94 zł, koszty obsługi zadania 23 704,68 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2 555,45 zł na zakup kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki

Schroniska dla zwierząt - w I półroczu na utrzymanie zwierząt w schronisku wydano 950,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 59 585,14 zł - oświetlenie ulic 44 734,88 zł, konserwacja oświetlenia na terenie gminy 10 520,66 zł, zakup nowych opraw oświetlenia ulicznego 4 329,60 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w I półroczu poniesiono wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Górowie 2 183,25 zł.

Pozostała działalność - zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 22 062,30 zł, w tym licencja System Informacji o Środowisku 1.500,00, opłata za korzystanie ze środowiska 1 316,00, sterylizacja wolno żyjących kotek 820,00, przeglądy placów zabaw 3 265,65 zł, zakup środka do zwalczania barszczu Sosnowskiego 856,42 zł, unieszkodliwianie odpadów z folii, siatki i sznurka do owijania balotów 14 304,23 zł.

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

Na plan 437 664,53 zł wydatkowano w I półroczu 207 470,99 zł (47,4% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	130 305,00
utrzymanie świetlic wiejskich - zakup energii elektrycznej, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw, wkładki do zamka, kłódki, wtyczki, przewody	8 798,99
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	67 158,00
ubezpieczenie mienia	1 209,00

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

Na plan 117 557,21 zł wydatkowano w I półroczu 59 963,65 zł (51,0 % planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 500,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	52 463,65

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki - plan 327 826,68 zł, wykonanie 70 089,73 zł, co stanowi 21,4% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3 416 853,23 zł, wykonanie 2 508 681,25 zł, co stanowi 73,4 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na plan 4 301 121,14 zł wykonano 360 450,80 zł, co stanowi 8,4% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. na plan 106 369,18 zł wykonano 48 280,82 zł, co stanowi 45,4% planu.



WÓJT
Piotr Szulc

1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓLROCZU 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01041	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno	1 049 486,11	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego na wodę	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lutrach	377 400,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Tejstymy gm. Kolno	3 901 603,29	49 437,87	Urząd Gminy
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. 248/5, 248/20 obręb Kolno	28 000,00	0,00	Urząd Gminy
6	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie	1 852 200,71	553 336,11	Urząd Gminy
7	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wew. gm. na działce 80/1 obręb Kabiny na odcinku 165 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką 596	26 000,00	0,00	Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Wiata rekreacyjna	24 754,58	1 000,00	Urząd Gminy
10	921	92109	6060	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Wólce	9 000,00	5 376,75	Urząd Gminy
11	926	92601	6050	Budowa boiska szkolnego w Kolnie	50 000,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					9 343 444,69	609 150,73	

W I półroczu 2022 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 609 150,73 zł, co stanowi 6,52 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

WÓJTA
Piotr Szulc

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 748 155,06	9 242 908,25
2.	Planowane wydatki		24 670 361,43	8 659 420,79
	Nadwyżka (1-2)		0,00	583 487,46
	Deficyt (1-2)		-5 922 206,37	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 922 206,37	5 418 218,27
	Przychody ogółem:		7 010 995,37	5 734 958,27
1.	Kredyty	§ 952	1 864 706,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	509 049,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. Pkt 8 ufp	§ 905	2 407 705,66	2 907 715,48
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	2 229 534,71	2 827 242,79
	Rozchody ogółem :		1 088 789,00	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	509 049,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

W I półroczu 2022r. gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu i pożyczki. Spłacono kredyty w wysokości 316 740,00 zł. Koszty obsługi długu w I półroczu wyniosły 158 209,01 zł. Splata kredytów wraz z odsetkami wyniosła łącznie 474 949,01 zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2022 r. wynosi ogółem 5 362 611,00 zł. Budżet w I półroczu 2022r. zamknął się nadwyżką w wysokości 583 487,46 zł.

WÓJTA
Piotr Szulc
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 310 186,23	801 708,34	8,7	34,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	509 049,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	509 049,00	0,00	0,0	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	223 263,00	223 834,11	27,9	100,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 913,00	222 913,00	99,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	350,00	921,11	0,4	263,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	577 874,23	577 874,23	72,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	577 874,23	577 874,23	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	15 000,00	5 641,86	0,1	37,6
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	5 641,86	100,0	37,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	5 641,86	100,0	37,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 210,00	16 163,13	0,2	45,9
	40001		Dostarczanie ciepła	35 210,00	16 163,13	100,0	45,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	16 132,41	99,8	46,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	30,72	0,2	15,4
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.tervtorial	22 872,00	11 436,00	100,0	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 951,33	35 506,55	0,4	29,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 801,00	16 132,01	45,4	17,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 284,00	1 099,44	6,8	85,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,40	0,4	64,4

Wójt
Kolno
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	6 554,00	13 229,12	82,0	201,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	763,00	609,25	3,8	79,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	126,26	0,8	126,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 003,54	6,2	50,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 150,33	19 374,54	54,6	64,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	30 000,00	17 347,30	89,5	57,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,33	2 018,04	10,4	1 342,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 729,19	135 186,98	1,5	70,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 243,00	11 460,00	8,5	62,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 238,00	11 460,00	100,0	62,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 151,19	123 391,98	91,3	75,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	6,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 151,19	15 391,98	12,5	27,4
		2057D	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	100 000,00	100 000,00	81,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	10 335,00	335,00	0,2	3,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 335,00	335,00	100,0	3,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 760,00	8 246,67	0,1	94,1

WÓJT
Piotr Szule

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	324,00	3,9	49,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	654,00	324,00	100,0	49,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	8 106,00	7 922,67	96,1	97,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 106,00	7 922,67	100,0	97,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76 056,00	28 640,00	0,3	37,7
	75495		Pozostała działalność	76 056,00	28 640,00	100,0	37,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76 056,00	28 640,00	100,0	37,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 927 952,48	2 136 929,16	23,1	54,4
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innvch i. org.	925 591,00	498 906,59	23,3	53,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	226 508,59	45,4	59,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	193 962,00	38,9	49,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	67 406,00	13,5	52,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	1 880,00	0,4	18,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 600,00	0,7	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 550,00	1,1	55,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 941,00	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.	1 764 300,00	1 008 496,26	47,2	57,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	382 947,80	38,0	58,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	537 027,26	53,3	53,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	7 873,59	0,8	46,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	11 098,00	1,1	61,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 208,00	0,4	84,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	56 298,19	5,6	93,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 022,42	0,3	75,6

Piotr Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 55/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29.08.2022 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 011,00	0,6	60,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 165,48	63 582,31	3,0	59,9
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 501,93	15 501,93	24,4	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 630,00	7,3	30,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	13 012,80	20,5	43,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	20 765,24	32,7	57,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 663,55	9 671,55	15,2	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	0,0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 131 896,00	565 944,00	26,5	50,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 098 435,00	549 216,00	97,0	50,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 461,00	16 728,00	3,0	50,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 332 127,51	2 928 963,95	31,7	54,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 624 684,00	1 598 739,00	54,6	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 684,00	1 598 739,00	100,0	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 635 914,00	1 317 960,00	45,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 914,00	1 317 960,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 529,51	12 264,95	0,4	17,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 992,95	97,8	239,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,00	2,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 783,70	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 745,81	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 812,88	372 058,43	4,0	77,7
	80101		Szkoły podstawowe	11 339,08	8 355,44	2,2	73,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	41,42	0,5	20,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 039,08	8 314,02	99,5	75,3
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,0	0,0

[Podpis]
Wójt
Kolno
Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 55/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29.08.2022 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80104		Przedszkola	192 736,80	88 965,99	23,9	46,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 650,00	4 180,50	4,7	48,3
		0830D	Wpływy z usług	90 000,00	35 741,71	40,2	39,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,30	0,0	8,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 006,80	7 613,48	8,6	69,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 830,00	41 413,00	46,5	50,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 560,00	9 560,00	2,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 560,00	9 560,00	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	265 177,00	265 177,00	71,3	100,0
		2057D	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	262 500,00	262 500,00	99,0	100,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 677,00	2 677,00	1,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	60,00	0,0	35,3
	85195		Pozostała działalność	170,00	60,00	100,0	35,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	60,00	100,0	35,3
852			POMOC SPOŁECZNA	782 647,44	550 594,16	6,0	70,4
	85202		Domy pomocy społecznej	35 500,00	18 049,27	3,3	50,8
		0830D	Wpływy z usług	35 500,00	18 049,27	100,0	50,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 948,00	4 921,00	0,9	35,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 948,00	4 921,00	100,0	35,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 504,18	51 895,00	9,4	47,8

WÓJTA
Kolno
Sędzia Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 570,00	40 960,00	78,9	42,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	10 934,18	10 935,00	21,1	100,0
	85216		Zasiłki stałe	115 517,00	68 678,00	12,5	59,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 517,00	68 678,00	100,0	59,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 345,00	50 017,23	9,1	50,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	114,23	0,2	76,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	1 500,00	3,0	52,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 315,00	48 403,00	96,8	50,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 766,40	19 572,80	3,6	42,8
		0830D	Wpływy z usług	45 766,40	19 572,80	100,0	42,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	22 982,00	4,2	52,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	22 982,00	100,0	52,2
	85295		Pozostała działalność	320 066,86	314 478,86	57,1	98,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 184,00	1 053,00	0,3	20,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	294 980,00	294 980,00	93,8	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 902,86	16 902,86	5,4	100,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	3 000,00	1 543,00	0,5	51,4
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 344,00	6 012,00	0,1	81,9
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	6 012,00	100,0	81,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 344,00	6 012,00	100,0	81,9
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 362,00	16 362,00	0,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 362,00	16 362,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 362,00	16 362,00	100,0	100,0
	855		RODZINA	2 608 414,00	1 774 315,60	19,2	68,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 053 651,00	998 689,77	56,3	94,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2,74	0,0	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	63,03	0,0	0,2
		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	1 018 651,00	998 624,00	100,0	98,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 264,00	760 158,83	42,8	49,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	16,91	0,0	0,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 466 264,00	759 850,00	100,0	51,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	291,92	0,0	0,7
	85503		Karta dużej rodziny	148,00	123,00	0,0	83,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	123,00	100,0	83,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 328,00	10 152,00	0,6	52,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 328,00	10 152,00	100,0	52,5
	85595		Pozostała działalność	6 023,00	5 192,00	0,3	86,2
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 023,00	5 192,00	100,0	86,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 807 560,00	413 333,28	4,5	14,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	875 812,00	411 532,49	99,6	47,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	868 600,00	403 648,33	98,1	46,5

[Podpis]
Wójt
Kolno
Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 190,00	5 161,16	1,3	161,8
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	22,00	25,00	0,0	113,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 698,00	0,7	67,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 800,79	0,4	72,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 800,79	100,0	72,0
	90095		Pozostała działalność	1 929 248,00	0,00	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 248,00	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	1 750,14	0,0	87,5
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 750,14	100,0	87,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	1 750,14	100,0	87,5
OGÓLEM				18 748 155,06	9 242 908,25		49,3

Wójt
Robert
Piotr Szule

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 030 644,13	686 217,15	7,9	11,4
	01030		Izby rolnicze	28 900,00	16 677,00	2,4	57,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 900,00	16 677,00	100,0	57,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 049 486,11	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 049,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 437,11	0,00	0,0	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	416 290,00	10 823,09	1,6	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 344,60	1 197,09	11,1	89,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 840,00	1 920,60	17,7	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 705,40	7 705,40	71,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 400,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 927 173,79	54 115,37	7,9	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,00	1,4	37,4
		4270W	Zakup usług remontowych	11 930,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 190,00	3 690,00	6,8	33,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	189,00	0,3	47,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,50	50,50	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 603,29	49 437,87	91,4	1,3
	01095		Pozostała działalność	608 794,23	604 601,69	88,1	99,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	30 920,00	30 690,00	5,1	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 840,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	656,65	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,08	0,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,67	2 577,60	0,4	49,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 551,20	200,00	0,0	12,9
		4430W	Różne opłaty i składki	566 543,36	566 543,36	93,7	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 500,00	27 252,85	0,3	79,0
	40001		Dostarczanie ciepła	34 500,00	27 252,85	100,0	79,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 127,86	48,2	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 124,99	51,8	70,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 071,93	96 184,05	1,1	18,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 869,00	31 745,66	33,0	34,2

WÓJTA
Piotr Szulc
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	31 745,66	100,0	36,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	12 150,50	12,6	53,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 254,50	92,6	75,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 872,00	896,00	7,4	11,4
	60016		Drogi publiczne gminne	155 830,93	52 287,89	54,4	33,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	72 369,99	31 338,93	59,9	43,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	70 900,94	17 352,96	33,2	24,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 036,00	3,9	40,7
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	3,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 710,00	34 283,21	0,4	30,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 750,00	31 849,82	92,9	35,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	298,58	0,9	6,0
	4260W		Zakup energii	4 000,00	1 892,86	5,9	47,3
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	9,4	30,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 750,00	1 409,16	4,4	10,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	50 000,00	25 248,00	79,3	50,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,22	0,0	0,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 880,00	75,39	0,2	0,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	75,39	100,0	1,5
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Kolno
Wojciech Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	5 080,00	2 358,00	6,9	46,4
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 080,00	2 358,00	100,0	46,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 509 402,78	1 228 424,09	14,2	49,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 238,00	8 260,00	0,7	45,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 238,00	8 260,00	100,0	45,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 150,00	52 562,59	4,3	41,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 680,00	43 450,00	82,7	41,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	489,96	0,9	24,5
		4220W	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 720,00	7 769,13	14,8	41,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	853,50	1,6	42,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288 704,78	1 141 622,89	92,9	49,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 879,39	730,38	0,1	10,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 109,24	608 608,86	53,3	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 061,00	80 392,83	7,0	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 165,76	120 068,30	10,5	50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 979,57	14 427,13	1,3	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	125 338,00	49 173,83	4,3	39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 780,99	3,7	76,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 128,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 167,79	0,1	77,9
		4260W	Zakup energii	15 000,00	9 037,48	0,8	60,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 000,00	0,5	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 816,00	240,00	0,0	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	201 783,00	152 142,50	13,3	75,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	32 877,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 868,89	0,3	48,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,03	0,0	12,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	18 174,80	1,6	56,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 257,82	30 624,00	2,7	72,5

Piotr Szulc
Wójt

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 764,90	0,4	31,8
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 715,00	298,18	0,0	2,0
	75095		Pozostała działalność	74 310,00	25 978,61	2,1	35,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 100,00	2 100,00	8,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	6 560,00	25,3	34,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 995,25	30,8	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	1 170,26	4,5	6,8
		4260W	Zakup energii	5 100,00	2 306,00	8,9	45,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 910,00	1 083,60	4,2	27,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 900,00	4 763,50	18,3	53,5
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 760,00	8 246,67	0,1	94,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	324,00	3,9	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	324,00	100,0	49,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	8 106,00	7 922,67	96,1	97,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 916,67	62,1	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	16,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,45	1 471,45	18,6	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	215 897,38	100 599,37	1,2	46,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 841,38	72 006,74	71,6	55,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	546,00	0,8	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 625,88	57 283,65	79,6	77,8
		4260W	Zakup energii	10 000,00	4 563,97	6,3	45,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 201,50	760,00	1,1	63,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 810,00	6 076,12	8,4	32,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 604,00	2 777,00	3,9	42,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	76 056,00	28 592,63	28,4	37,6

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	75 800,00	28 480,00	99,6	37,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	112,63	0,4	44,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201 000,00	158 209,01	1,8	78,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	158 209,01	100,0	78,7
		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	200 000,00	158 209,01	100,0	79,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 409,50	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 409,50	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	55 409,50	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 847 664,85	2 941 925,90	34,0	43,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 177 473,88	1 605 025,87	54,6	50,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 752,00	603 833,41	37,6	50,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 967,50	32 228,95	2,0	40,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 978,00	121 749,27	7,6	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 884,00	19 355,42	1,2	92,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 067,11	121 712,39	7,6	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 165,67	15 698,55	1,0	43,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 360,00	25 205,95	1,6	62,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 002,88	24,72	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	31 300,00	15 899,67	1,0	50,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	110,00	0,0	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 720,00	13 918,22	0,9	64,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 117,42	0,1	48,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,25	0,0	8,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 400,00	4 219,40	0,3	40,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 273,00	50 064,00	3,1	69,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 357,00	2 448,19	0,2	56,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 098,72	489 649,73	30,5	48,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 083,00	87 705,33	5,5	85,1
	80104		Przedszkola	2 759 602,97	1 021 256,33	34,7	37,0

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	181 553,02	17,8	49,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 234,11	7 782,52	0,8	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 583,22	51 378,98	5,0	52,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	6 545,40	0,6	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 137,78	37 048,74	3,6	52,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 720,60	4 139,33	0,4	42,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 524,00	11 137,84	1,1	60,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 996,49	0,8	69,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 500,00	2 776,94	0,3	61,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 075,84	0,1	30,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	3 692,78	0,4	38,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	992,48	0,1	49,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	737,70	0,1	41,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 252,55	15 188,00	1,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 394,00	118 971,71	11,6	49,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 196,00	16 902,45	1,7	79,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 200,71	553 336,11	54,2	29,9
		80107	świetlice szkolne	96 377,00	37 149,78	1,3	38,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 251,00	2 387,54	6,4	38,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	5 351,74	14,4	38,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	760,43	2,0	38,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 244,00	28 650,07	77,1	38,6
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 920,00	92 665,00	3,1	60,2
		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	45 000,00	22 500,00	24,3	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 920,00	70 165,00	75,7	64,4
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 934,00	2 355,00	0,1	21,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Kolno
kolno.gov.pl

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	468,00	19,9	18,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 887,00	80,1	27,0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 940,00	136 138,04	4,6	55,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	101,95	0,1	15,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 885,00	66 289,17	48,7	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 326,00	10 297,98	7,6	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 764,00	13 149,45	9,7	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	1 867,30	1,4	53,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	20 293,95	14,9	74,6
		4260W	Zakup energii	23 400,00	15 896,37	11,7	67,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	605,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 812,13	2,1	72,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	221,34	0,2	47,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 466,40	1,1	30,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	2,7	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	0,0	0,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 801,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 280,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 273,00	0,00	0,0	0,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 560,00	3 423,88	0,1	35,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 423,88	3 423,88	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,87	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 042,25	0,00	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	319 056,00	43 912,00	1,5	13,8
		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	5 000,00	5 000,00	11,4	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 677,00	2 677,00	6,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Kolno
kolno.szule

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 879,00	36 235,00	82,5	75,7
851			OCHRONA ZDROWIA	75 570,71	10 517,90	0,1	13,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 900,71	10 517,90	100,0	14,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	2 935,90	27,9	49,9
		4190W	Nagrody konkursowe	442,80	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,91	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 020,00	7 582,00	72,1	17,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 471 525,19	738 353,44	8,5	50,2
	85202		Domy pomocy społecznej	300 457,24	154 148,56	20,9	51,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 457,24	154 148,56	100,0	51,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 948,00	4 676,61	0,6	33,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 948,00	4 676,61	100,0	33,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 504,18	49 231,87	6,7	34,8
		3110W	Świadczenia społeczne	141 504,18	49 231,87	100,0	34,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	115 517,00	68 433,18	9,3	59,2
		3110W	Świadczenia społeczne	115 517,00	68 433,18	100,0	59,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 342,90	213 269,54	28,9	49,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	376,35	0,2	27,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 880,00	1 500,00	0,7	52,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 121,10	132 418,19	62,1	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 004,23	23 002,93	10,8	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,29	23 817,35	11,2	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 320,05	3 246,77	1,5	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 234,10	8 746,63	4,1	50,8

WÓJTA
Kolno
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 749,57	1,8	64,6
		4260W	Zakup energii	3 240,00	2 175,39	1,0	67,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 165,00	3 626,15	1,7	44,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	810,30	0,4	48,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 607,35	0,8	29,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 782,00	659,05	0,3	37,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 631,36	7 223,52	3,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	309,99	0,1	10,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 725,77	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 729,59	49 088,03	6,6	68,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 052,76	6 428,54	13,1	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	896,36	324,34	0,7	36,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 498,00	42 335,15	86,2	76,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,47	0,00	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	24 844,00	3,4	44,4
		3110W	Świadczenia społeczne	56 000,00	24 844,00	100,0	44,4
	85295		Pozostała działalność	339 026,28	174 661,65	23,7	51,5
		3110W	Świadczenia społeczne	300 836,08	159 544,54	91,3	53,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 556,00	10 241,95	5,9	41,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,72	1 189,10	0,7	28,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	602,39	169,17	0,1	28,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,86	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 100,00	1,2	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 416,66	0,8	47,2
		4580W	Pozostałe odsetki	0,23	0,23	0,0	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 344,00	6 000,00	0,1	81,7
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	6 000,00	100,0	81,7
		3110W	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 000,00	100,0	83,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	0,00	0,0	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 862,00	8 657,53	0,1	45,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 862,00	8 657,53	100,0	45,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	18 862,00	8 657,53	100,0	45,9
	855		RODZINA	2 682 166,18	1 808 711,63	20,9	67,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 066 223,07	1 005 128,93	55,6	94,3

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	63,03	0,0	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 015 289,45	991 893,00	98,7	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545,07	7 357,40	0,7	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,71	2 252,62	0,2	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,25	1 295,91	0,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,85	184,38	0,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 521,00	1 733,40	0,2	49,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,93	346,45	0,0	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	2,74	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,81	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 023,09	765 464,39	42,3	49,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 423 991,20	721 604,53	94,3	50,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 441,33	27 120,41	3,5	42,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,19	4 665,03	0,6	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,14	4 763,98	0,6	41,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 646,87	677,80	0,1	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	301,89	0,0	25,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 880,60	4 230,60	0,6	53,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,98	1 784,24	0,2	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	16,91	0,0	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	0,0	29,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,78	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	148,00	80,52	0,0	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	80,52	100,0	64,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	46 621,02	22 788,76	1,3	48,9

WÓJTA
[Podpis]
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00		0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 686,22		14 910,45	65,4	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,48		2 420,29	10,6	91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,96		2 515,72	11,0	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	816,95		357,93	1,6	43,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		300,00	1,3	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00		1 348,93	5,9	37,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,22		935,42	4,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,02		0,02	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,17		0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zstępcze	1 800,00		0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00		0,00	0,0	0,0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 328,00		10 151,09	0,6	52,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 328,00		10 151,09	100,0	52,5
	85595		Pozostała działalność	6 023,00		5 097,94	0,3	84,6
		3110W	Świadczenia społeczne	5 856,76		5 022,70	98,5	85,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,24		75,24	1,5	45,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 260 611,04		533 026,60	6,2	16,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00		1 985,84	0,4	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 985,84	100,0	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 383,00		442 704,62	83,1	45,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831,00		19 465,68	4,4	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00		0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00		3 328,62	0,8	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	952,00		476,88	0,1	50,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	915 224,00		418 999,94	94,6	45,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00		60,50	0,0	2,0

Wójt
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00	373,00	0,1	43,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	583,00	0,00	0,0	0,0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 121,98	2 555,45	0,5	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,98	2 555,45	100,0	16,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		90013	Schroniska dla zwierząt	12 001,00	950,00	0,2	7,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	950,00	100,0	7,9
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 173,48	59 585,14	11,2	48,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 329,60	7,3	84,9
		4260W	Zakup energii	67 430,00	44 734,88	75,1	66,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 643,48	10 520,66	17,7	21,2
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	2 183,25	0,4	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 183,25	100,0	36,4
		90095	Pozostała działalność	2 102 531,58	23 062,30	4,3	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,00	838,52	3,6	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 778,00	19 907,78	86,3	40,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 316,00	5,7	65,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 754,58	1 000,00	4,3	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 664,53	212 847,74	2,5	47,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 281,71	145 283,74	68,3	47,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	130 305,00	89,7	53,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 473,23	4 225,75	2,9	16,6
		4260W	Zakup energii	8 300,00	4 241,14	2,9	51,1
		4270W	Zakup usług remontowych	18 308,48	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	332,10	0,2	7,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	803,00	0,6	47,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 376,75	3,7	59,7
		92116	Biblioteki	134 382,82	67 564,00	31,7	50,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 722,00	67 158,00	99,4	52,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 849,82	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	811,00	406,00	0,6	50,1
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Kolno
Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	167 557,21	59 963,65	0,7	35,8
	92601		Obiekty sportowe	145 558,18	52 463,65	87,5	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 558,18	37 982,44	72,4	54,6
		4260W	Zakup energii	20 000,00	13 989,21	26,7	69,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	492,00	0,9	9,8
		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	12,5	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
	92695		Pozostała działalność	1 999,03	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	999,03	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				24 670 361,43	8 659 420,79		35,1

WÓJTA
Kolno
108 Szulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 55/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29.08.2022 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	577 874,23	577 874,23	21,6	100,0	577 874,23	573 911,69	22,9	99,3
			Pozostała działalność	577 874,23	577 874,23	100,0	100,0	577 874,23	573 911,69	100,0	99,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	577 874,23	577 874,23	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 840,00	3 840,00	0,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	657,00	656,65	0,1	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	95,00	94,08	0,0	99,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 187,67	2 577,60	0,4	49,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 551,20	200,00	0,0	12,9
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	566 543,36	566 543,36	98,7	100,0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 238,00	11 460,00	0,4	62,8	18 238,00	8 260,00	0,3	45,3
			Urzędy wojewódzkie	18 238,00	11 460,00	100,0	62,8	18 238,00	8 260,00	100,0	45,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 238,00	11 460,00	100,0	62,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	18 238,00	8 260,00	100,0	45,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 760,00	8 246,67	0,3	94,1	8 760,00	8 246,67	0,3	94,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	324,00	3,9	49,5	654,00	324,00	3,9	49,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	654,00	324,00	100,0	49,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	654,00	324,00	100,0	49,5
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	8 106,00	7 922,67	96,1	97,7	8 106,00	7 922,67	96,1	97,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 106,00	7 922,67	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 100,00	4 916,67	62,1	96,4

Załącznik
do Zarządzenia Nr 55/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29.08.2022 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	222,30	222,30	2,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	12,25	12,25	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 300,00	1 300,00	16,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 471,45	1 471,45	18,6	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 560,00	9 560,00	0,4	9 560,00	3 423,88	0,1	35,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 560,00	9 560,00	100,0	9 560,00	3 423,88	100,0	35,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 560,00	9 560,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozosj. jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	3 423,88	3 423,88	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	93,87	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	6 042,25	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	60,00	0,0	170,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	170,00	60,00	35,3	170,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	60,00	35,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	170,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	297 860,00	296 480,00	11,1	297 860,00	160 672,06	6,4	53,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 880,00	1 500,00	0,5	2 880,00	1 500,00	0,9	52,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	1 500,00	52,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 880,00	1 500,00	100,0	52,1
85295			Pozostała działalność	294 980,00	294 980,00	99,5	294 980,00	159 172,06	99,1	54,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	294 980,00	294 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	289 196,08	156 051,04	98,0	54,0

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2022 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	3 600,00	2 907,87	1,8	80,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	619,84	186,60	0,1	30,1	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	88,08	26,55	0,0	30,1	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 476,00	0,00	0,0	0,0	
855			RODZINA	2 504 391,00	1 768 749,00	66,2	2 504 391,00	1 754 166,95	69,9	70,0	
85501			Świadczenie wychowawcze	1 018 651,00	998 624,00	56,5	1 018 651,00	995 210,40	56,7	97,7	
	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	1 018 651,00	998 624,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 015 289,45	991 893,00	99,7	97,7	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	3 361,55	3 317,40	0,3	98,7	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 264,00	759 850,00	43,0	1 466 264,00	748 724,94	42,7	51,1	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 466 264,00	759 850,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 423 991,20	721 604,53	96,4	50,7	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	42 272,80	27 120,41	3,6	64,2	
85503			Karta dużej rodziny	148,00	123,00	0,0	148,00	80,52	0,0	54,4	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	123,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	125,00	80,52	100,0	64,4	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	20,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	3,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 55/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29.08.2022 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
				plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% 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	19 328,00	10 152,00	0,6	52,5	19 328,00	10 151,09	0,6	52,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 328,00	10 152,00	100,0	52,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 328,00	10 151,09	100,0	52,5
OGÓŁEM				3 416 853,23	2 672 429,90		78,2	3 416 853,23	2 508 681,25		73,4

3. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych 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.

Stan środków na rachunku oraz dochody i wydatki za I półrocze 2022 r.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie

stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022	50 744,81 zł
wydatki w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022	50 355,60 zł
stan środków na 30.06.2022r.	389,21 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie

stan środków na 01.01.2022	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022	22 491,74 zł
wydatki w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022	20 496,00 zł
stan środków na 30.06.2022 r.	1 995,74 zł

WOJTA
Kolno
Szulc

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Uchwałą Nr XLV/225/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2022-2036.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie 6 razy. Planowane dochody ogółem wzrosły o 3 037 941,64 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 2 080 195,83 zł, a dochody majątkowe o 957 745,81 zł. Wzrost dochodów bieżących spowodowany jest wzrostem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych o kwotę 1 435 483,97 zł oraz wzrostem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 675 961,86 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 31 250,00 zł. Wzrost dochodów majątkowych w 2022 r. spowodowany jest przesunięciem dochodów z tytułu dotacji z 2023 r. w związku z planowaną realizacją inwestycji budowy PSZOK w 2022 r. W latach 2024-2036 dochody ogółem nie uległy zmianie.

W pierwszym półroczu 2022 r. planowane wydatki ogółem wzrosły o 4 671 726,03 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 2 316 922,03 zł, a wydatki majątkowe o 2 354 804,00 zł. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest wzrostem kosztów wynagrodzeń o 317 578,05 zł, wzrostem wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek o 1 222 526,88 zł, zwiększeniem dotacji o 1 959,88 zł, wzrostem świadczeń na rzecz osób fizycznych o 412 357,22 zł. Na wzrost wydatków majątkowych wpłynęła decyzja o remoncie boiska szkolnego za kwotę 50 000,00 zł, wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej w Kabinach 26 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na wodę 25 000,00 zł. Zwiększono plan wydatków majątkowych na budowę przedszkola o 352 200,71 zł, zwiększono plan wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Górowo-Tejstymy o 901 603,29 zł, oraz przesunięto wydatki majątkowe z 2023 r w kwocie 1 000 000,00 zł na budowę PSZOK.

Wynik budżetu po zmianach wynosi -5 922 206,37 zł. Finansowanie deficytu zaplanowano z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 229 534,71 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 2 407 705,66 zł, kredytu długoterminowego i pożyczki w kwocie 1 284 966,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu długoterminowego i pożyczki. W 2022 r zaplanowano na spłatę długu kwotę 1 088 789,00 zł. W I półroczu spłacono raty kredytów na kwotę 316 740,00 zł. W latach 2024 – 2036 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę długu gminy. Rozchody budżetu w latach 2022 -2036 obejmują spłatę rat kredytowych zgodnie z harmonogramem spłat.



Wójt
Kolno
Piotr Szulc

Przebieg realizacji przedsięwzięć

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 – 2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie”. Łączna planowana kwota nakładów finansowych wynosi 3 060 617,27 zł, w tym limit dla 2022r. wynosi 1 852 200,71 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2022 r. Wśród wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano także budowę PSZOK. Na ten cel zaplanowano w 2022 r. kwotę 2 000 000,00 zł. Obecnie trwa postępowanie zakupowe w celu wyłonienia wykonawcy. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Górowo-Tejstymy zaplanowano w latach 2022-2023. Łączne planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 5 630 000,00 zł. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. W 2022 r. zaplanowano budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Kolno (w msc. Kabiny i Lutry) z limitem wydatków 1 049 486,11 zł. Realizacja inwestycji w momencie sporządzenia sprawozdania dobiega końca.

WÓJTA
Piotr Szulc
Piotr Szulc

ZAD GMINY
 KOLNO
 Wpł. 28-07-2022
 Znak 3813-2022

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za I półrocze 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	128 508,00	69 368,03	53,98
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	2 210,03	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	1 193,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	989,60	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	27,43	
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	67 179,55	52,28
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	103 701,00	51 344,58	
a.	Wynagrodzenia osobowe	65 769,00	34 583,22	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 207,00	9 580,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	18 725,00	7 181,36	
2.	Zakupy towarów i usług	21 251,00	13 979,48	
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFSS)	3 556,00	1 855,49	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+2 188,48	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2022r.
1.	Zobowiązania	6 500,61	6 149,53
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	65,50	57 564,00
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	5 094,29	7 282,77

Kolno, 25.07.2022r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rojek

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO
 p.o.

Beata Wróna

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY KOLNO
 z Siedzibą w Lutrach
 Lutry 12, 11-311 Kolno
 Tel. 89/716 2121 NIP 739-33-95-512

WÓJT
 Piotr Szulc

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 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 **5.094,29 zł**.

Za I półrocze 2022 roku Instytucja osiągnęła przychody w **53,98%** - na plan w wysokości **128.508,00 zł** wykonano **69.368,03 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 – **989,60 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **27,43 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **128.508,00 zł** wykonano w I półroczu 2022 roku na kwotę **67.179,55 zł**, tj. w **52,28%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **34.583,22 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **9.580,00 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowa zlecenie - sprzątnięcie Biblioteki, umowa zlecenie – wprowadzenie księgozbioru Biblioteki do systemu informatycznego MAK+);
- pochodne od wynagrodzeń – **7.181,36 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **10.606,51 zł**
(opał - pellet, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe i tusze do drukarki do użytku Biblioteki oraz na warsztaty, materiały plastyczne na warsztaty i zajęcia z dziećmi, książki, środki czystości, drabina aluminiowa) -
w tym zakup książek - **4.511,92 zł** (ze środków własnych)

W O J T
Lutry Szulc

- zakup usług – **3.372,97 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż., licencja systemu e-BIP - abonament za 2022r, zestaw kwalifikowany z kartą i czytnikiem do przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, abonament za program MAK+);

- pozostałe koszty – **1.855,49 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 2022 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+2.188,48 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień **30.06.2022 r.** wyniósł **7.282,77 zł**.

Zobowiązania – 6.149,53 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – **814,58 zł**

- woda i ścieki m-c IV-VI/2022 – 30,43 zł
- książki ze środków własnych – 488,08 zł
- obowiązki służby BHP za VI/2022 – 20,00 zł
- dystrybucja energii za okres 20.04-20.06.2022r – 276,07 zł

* wobec Urzędu Skarbowego

- podatek dochodowy za m-c VI/2022 – **426,00zł**

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki za m-c VI/2022 – **3.208,95 zł**

* wobec pracowników

- umowy zlecenia za punkty biblioteczne w Bęsi i Kruzach oraz za sprzątnięcie Biblioteki za m-c VI/2022 – **1.700,00 zł**

Należności – 57.564,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na II półrocze 2022r – 57.564,00 zł

Sporządzono:

Kolno, dnia 25.07.2022 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marja Rojeż

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO

p.o.

Beata Wrona

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOLNO
z Siedzibą w Lutrach
Lutry 12, 11-311 Kolno
Tel. 89/716 21 21 NIP 739-33-95-512

WÓJT
Piotr Szulc

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	269 300,00	140 782,59	52,28
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 300,00	477,59	36,74
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 300,00	400,00	30,77
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
c.	Inne źródła	0,00	77,59	
2.	Dotacje z budżetu państwa	26 000,00	10 000,00	38,47
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)	269 300,00	133 619,30	49,62
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	225 200,00	96 645,25	42,92
a.	Wynagrodzenia osobowe	164 00,00	74 122,54	45,20
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 422,90	40,97
c.	Pochodne od wynagrodzeń	38 200,00	13 099,81	34,30
2.	Zakupy towarów i usług	37 000,00	32 127,40	86,83
3.	Pozostałe koszty	7 100,00	4 846,65	68,27
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	7 163,29	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2022 r.	
1.	Zobowiązania	7 727,17	5 750,95	
2.	w tym wymagalne	17,00	0,00	
3.	Należności	0,00	0,00	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne	23 440,29	30 603,58	

Główny księgowy
Barbara Adamska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kolnie
Patrycja Bałabańska

Patrycja Bałabańska

WÓJT
Piotr Szulc

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Skarbnik

8

**Gminny Ośrodek Kultury
Kolno 25, 11-311 Kolno**

URZĄD GMINY KOLNO	
Wpł.	18-07-2022
Znak	33.3100.2022

Zatrudnienie:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 1 etat

Główny księgowy - 1/4 etatu

Instruktor ds. animacji kultury - 1/2 etatu

Instruktor ds. plastyki - 3/4 etatu

Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa), dofinansowanie z budżetu państwa (Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **23 440,29 zł.**

Za I półrocze 2022 roku Instytucja osiągnęła przychody w **52,28 %** - na plan w wysokości **269 300,00 zł** wykonano **140 782,59 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **130 305,00 zł**;
- dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury - **10 000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy - **400,00 zł**;
- inne źródła (odsetki kapitalizacyjne) - **77,59 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **269 300,00 zł** wykonano w I półroczu 2022 roku na kwotę **133 619,30 zł**, tj. w **49,62 %**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe - **74 122,54 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r. - „13”);

- wynagrodzenia bezosobowe - **9 422,90 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);

- pochodne od wynagrodzeń - **13 099,81 zł**

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

- zakup towarów - **19 196,81 zł**

(opał, woda, energia elektryczna + dystrybucja, /materiały biurowe, plastyczne, techniczne i kreatywne - warsztaty dla dzieci w GOK i CK w Bęsi ferie zimowe/, /materiały dekoracyjne, kreatywne, wianki świąteczne - warsztaty świąteczne w GOK i CK w Bęsi/, tonery do drukarki, koperty, /butla z helem, materiały plastyczne, kreatywne, techniczne, artykuły spożywcze, słodycze - Dzień Dziecka w CK w Bęsi i Piknik Rodzinny w Lutrach/, tablica Filpchart, zestaw mikrofonów, bony podarunkowe na nagrody, farby i materiały budowlane - elewacja budynku CK w Bęsi);

- zakup usług - **12 930,59 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, abonament RTV za 2022r., znaczki pocztowe, nadanie przesyłek, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), zajęcia Zumba Fitness, wywóz szamba, odprowadzenie ścieków + abonament, opieka techniczna BIP + abonament za 2022 r., przegląd sprzętu p. poż., zestaw kwalifikowany Szafir, naprawa gitar, /transport scenografii,

Wojt
Piotr

zajęcia sportowo-taneczne dla dzieci, animacje dla dzieci – Piknik Rodzinny w Lutrach/, druk plakatów, druk i kolportaż ulotek);

- *pozostałe koszty* - **4 846,65 zł**

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

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za I półrocze 2022 roku jest **dobroteczna**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **7 163,29 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wyniósł **30 603,58 zł**

Zobowiązania – **5 750,95 zł**

- * z tytułu dostaw towarów i usług – 139,67 zł
 - woda – 16,36 zł
 - ścieki + abonament – 28,93 zł
 - wynagrodzenie autorskie ZAiKS – 94,38 zł
- * wobec Urzędu Skarbowego
 - podatek dochodowy za VI/2022 – 519,00 zł
- * wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 - składki za VI/2022 – 4 992,50 zł
- * wobec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 - składki PPK za VI/2022 – 99,78 zł

Należności – **111 695,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na II półrocze 2022 r. - 111 695,00 zł

Sporządzono dnia 15.07.2022 r.

Główny księgowy
Barbara Adamska
Barbara Adamska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kolnie
Patrycja Bałabańska

Patrycja Bałabańska

WOJCI
Patrycja Bałabańska
Kierownik Szule