

**ZARZĄDZENIE Nr 60/2019  
WÓJTA GMINY KOLNO  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**



**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2031 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Kolno.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), 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 2019 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 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wójt*  
*Piotr Szulc*  
Piotr Szulc

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	<b>2</b>
1) Dochody	2
2) Wydatki	6
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019r.	12
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.	13
<b>2. Część tabelaryczna</b>	<b>14</b>
1) budżet Gminy Kolno na 2019 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	14
2) budżet Gminy Kolno na 2019 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	22
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku – wykonanie za I półrocze	34
<b>3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.</b>	<b>38</b>
<b>4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.</b>	<b>39</b>
<b>5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za I półrocze 2019r.</b>	<b>40</b>
<b>6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za I półrocze 2019r.</b>	<b>43</b>

  
WÓJTA  
Piotr Szulc



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**1.1. DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2019 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2019 roku po stronie dochodów wyniósł **14 489 637,14 zł** w tym:

dochody bieżące: **14 083 763,14 zł**  
dochody majątkowe: **405 874,00 zł**

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku wyniosły **7 559 971,33 zł** (52,18% planu) w tym:

dochody bieżące: **7 544 971,33 zł** (53,57% planu)  
dochody majątkowe: **15 000,00 zł** (3,70% planu)

Na wykonane dochody majątkowe składa się dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego na zakup wozu strażackiego.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

Na plan **471 705,72 zł** wpłynęła kwota **471 795,70 zł** (100% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie **471.705,72 zł** na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz opłata za usługę przesyłu wody i ścieków w kwocie **89,98 zł**.

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
------------------	------------------

Na plan **10 000,00 zł** wpłynęła kwota **7.609,85 zł** (76,1% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

Na plan **40 550,00 zł** wpłynęła kwota **18 347,84 zł** (45,2% planu) są to wpłaty od najemców lokali gminnych za centralne ogrzewanie.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

Na plan **12 750,45 zł** wpłynęła kwota **13 375,22 zł** (104,9% planu) jest to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (**6.375,22 zł**) oraz wpłata z tyt. kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy podczas modernizacji drogi gminnej w Kruzach (**7.000,00 zł**).

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan **318 153,72 zł** wpłynęła kwota **78 586,32 zł** (24,7% planu), w tym dochody z tytułu:

użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa majątku gminy	20 957,76
odszkodowanie za zniszczony budynek mieszkalny na skutek pożaru	57 053,72
pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej	574,84

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan **19 910,25 zł** wpłynęła kwota **9 095,75 zł** (45,7,1% planu), w tym dochody z tytułu:

dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja ludności, działalność gospodarcza	8 569,00
pozostałe dochody, w tym darowizny	526,75

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

Na plan **16 398,00 zł** wpłynęła kwota **16 050,00 zł** (97,9% planu), w tym dotacja celowa z KBW na prowadzenie rejestru wyborców (**345,00 zł**), dotacja celowa z BP na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (**15 705,00 zł**).



<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
------------------	---

Na plan 22 500,00 zł wpłynęła kwota 22 500,00 zł (100% planu), w tym dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego na zakup wozu strażackiego (15 000,00 zł), wpłaty od darczyńców na zakup wozu strażackiego (7 500,00zł).

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

Na plan 4 097 330,00 zł wpłynęła kwota 1 965 399,81 zł (48% planu), w tym dochody z tytułu:

podatek rolny	708 318,63
podatek leśny	66 543,77
podatek od nieruchomości	452 040,00
podatek od środków transportowych	10 770,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	31 355,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	611 890,90
wpływy z opłaty skarbowej	3 965,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 861,24
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 037,00
odsetki, opłata prolongacyjna, upomnienia	37 798,32
opłata za zajęcie pasa drogowego	9 819,95

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem 1 426 968,65 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	946 824,47
osoby fizyczne	444 165,07
osoby prawne	502 659,40
podatek rolny, w tym:	460 227,96
osoby fizyczne	459 470,96
osoby prawne	757,00
podatek leśny, w tym:	7 205,55
osoby fizyczne	7 181,55
osoby prawne	24,00
podatek od środków transportowych, w tym:	12 710,67
osoby fizyczne	11 122,67
osoby prawne	1 588,00

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 406,00 zł, odroczone termin spłaty należności w kwocie 14.009,00 zł.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

Na plan 4 693 227,00 zł wpłynęła kwota 2 641 170,06 zł (56,3% planu) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	1 583 104,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 057 338,00
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	728,06

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 291 239,00 zł wpłynęła kwota 102 317,90 zł (35,1% planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	3 509,50
wpływy z opłaty za leasing autobusu	11 570,58
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	13 603,00
odszkodowanie za zniszczone sale lekcyjne w SP w Lutrach na skutek awarii instalacji wodnej	4 609,61
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	40 686,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych	23 101,69

**WÓJT**  
*Piotr Szulc*



dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej przez organizację PNWM 5 216,00  
wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym 21,52

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 1 080,00 zł (0% planu) z tytułu dofinansowania kosztów szkolenia pracownika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Funduszu Pracy.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

Na plan 411 402,00 zł wpłynęła kwota 207 098,63 zł (50,3% planu) dochody w tym dziale to:

opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 800,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 807,00
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	84 640,00
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 543,00
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	42 216,00
opłata za usługi opiekuńcze	8 125,15
dotacja celowa z BP na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	22 333,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	1 195,20
dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację usług opiekuńczych w formie teleopieki	2 375,00
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	64,28

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

Na plan 56 500,00 zł wpłynęła kwota 42 700,00 zł (75,6% planu) dochody stanowią dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projektu pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec".

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

Na plan 23 680,00 zł wpłynęła kwota 23 680 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------------	----------------

Na plan 3 164 817,00 zł wpłynęła kwota 1 663 392,09 zł (52,6% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych	842 442,00
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 943,00
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	464,66
zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	12 055,43
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu pn. "Karta Dużej Rodziny"	55,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 432,00

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

Na plan 630 771,00 zł wpłynęła kwota 245 959,87 zł (39 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 445,21
wpłaty od najemców lokali gminnych za wywóz nieczystości płynnych	50,64
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	243 384,38
pozostałe dochody	79,64

*Piotr Szulc*  
Piotr Szulc

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2019 r. wynoszą 130.291,82 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w kwocie 340,64 zł, odroczone termin spłaty należności w kwocie 2.436,33 zł.

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

Na plan 190 703,00 zł wpłynęła kwota 50,00 zł (0 % planu) wpłata za najem lokalu

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

Na plan 18.000,00 zł wpłynęła kwota 29.762,29 zł (165,3% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływy z najmu sali gimnastycznej	2 000,16
dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego na organizację wyścigu kolarskiego w Lutrach	9 000,00
odszkodowanie za zniszczoną sale gimnastyczną na skutek awarii instalacji wodnej	16 130,93
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. przez Stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	631,20
pozostałe dochody	2 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 3 593 187,72 zł wykonano 2 160 799,72 zł.

Wójt  
Kolno  
Piotr Szulc



### 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2019 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2019 roku po stronie wydatków wyniósł 15 927 098,47 zł w tym:

wydatki bieżące: 13 577 538,47 zł  
wydatki majątkowe: 2 349 560,00 zł

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2019 roku wyniosły 6 963 307,48 zł (43,72% planu) w tym:

wydatki bieżące: 6 825 134,18 zł 50,27% planu  
wydatki majątkowe: 138 173,30 zł 5,88% planu

#### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 2 680 521,72 zł wydatkowano w I półroczu 2019r. 605 757,94 zł (22,6% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na Izbę Rolniczą (2% podatku rolnego) za I półr. 2019 r.	13 224,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2019 rok	19 722,00
zakup dwóch zbiorników na wodę wraz z kosztami przygotowania do użytkowania i transportem	2 249,50
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	3 037,26
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	7 705,40
opłata stała za usługi wodne w związku z pozwoleniem wodnoprawnym dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Bęsi	70,00
dofinansowanie budowy studni wierconej dla mieszkańców gminy	4 000,00
zadanie inwestycyjne - "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny" - wykonano dokumentację projektową przebudowy oczyszczalni ścieków	88 560,00
zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.	467 189,78

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

Na plan 32.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 20 157,51 zł (62,0% planu); wydatki dotyczyły:

koszty zakupu opału do ogrzewania lokali wynajmowanych z zasobów gminnych	15 785,01
ogrzewania lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach	4 372,50

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

Na plan 144 850,45 zł wydatkowano w I półroczu 95 826,19 zł (66,2% planu); wydatki dotyczyły:

utrzymanie dróg gminnych, w tym usługa kruszenia gruzu (30 875,46 zł), transport kruszywa (4 071,30 zł)	34 946,76
zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie	50 972,03
remont przystanku w Bęsi	610,76
utrzymanie samochodu STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny, podatek od śr. transportowych	6 021,64
ubezpieczenie mienia gminy	775,00
zadanie inwestycyjne - "Przebudowa drogi dojazdowej na odcinku 375m w Górowie" - wykonano aktualizację kosztorysu	2 500,00

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

Na plan 80 253,72 zł wydatkowano w I półroczu 10 758,40 zł (13,4% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

materiały do wyłożenia chodnika oraz poprawy melioracji i przepustowości na osiedlu w Rynie Reszelskim	1 183,75
koszty eksploatacyjne nieruchomości gminnych	2 248,94



wyceny nieruchomości do sprzedaży (750,00), opłaty za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia (3 169,71),	3 919,71
podatek od nieruchomości dla gminy Biskupiec za oczyszczalnię ścieków w Bęsi działka 104 obręb Węgój	2 796,00
koszty rozbiórki budynku po szkole w Kolnie	615,00

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

Na plan 1 939 142,61 zł wydatkowano w I półroczu 912 836,68 zł (47,1% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Gminy - na plan 101 000,00 zł wydatkowano kwotę 44 593,55 zł (44,2 % planu)

funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 1 750 525,96 zł wydatkowano kwotę 821 515,40 zł (46,9 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 641 752,55

zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, drobny sprzęt AGD, paliwo i części zamienne do samochodów, prenumerata prasy i biuletynów, serwer do UG 34 370,46

opłaty za energię i wodę Urzędu 5 307,05

zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy, opieka autorska i wdrożenie modułu systemu PUMA, BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu ppoż, usługi tłumacza przysięgłego, opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu dot. informatyzacji gminy w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 100 571,35

zakup usług telekomunikacyjnych 4 075,87

zakup usług zdrowotnych 690,00

podróże służbowe krajowe i zagraniczne 637,45

ubezpieczenie mienia gminy 7 228,00

opłaty za szkolenia 5 461,50

opłata za gospodarowanie odpadami 505,80

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 043,00

koszty postępowania egzekucyjnego 872,37

pozostała działalność - na plan 63 168,25 zł wydatkowano kwotę 28.374,33 zł (44,9% planu), w tym:

diety i inkaso sołtysów 12 450,50

zakup materiałów i wyposażenia, w tym narzędzia na wyposażenie warsztatu, okolicznościowe nagrody, medale 1 923,92

wydatki sołectwa: Tejstymy na mapy geodezyjne do wniosku o dofinansowanie projektu oraz art. plastyczne na festyn z okazji Dnia Dziecka (266,10 zł), Lutry na artykuły przemysłowo - spożywcze z okazji Dnia Dziecka (222,38 zł) 488,48

współorganizacja festynu pn. "Bezpieczne ferie" dla dzieci z Powiatu Olsztyńskiego 630,28

współpraca z partnerską gminą Belm 2 840,00

otwarcie posterunku policji w Kolnie 2 450,00

składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2019r. 4 930,50

składka członkowska do ZGWM za 2019 rok 2 095,60

składka członkowska do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2019 rok 493,05

ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do robót publicznych 72,00

zadania zlecone - na plan 14 664,00 zł wydatkowano 8 569,00 zł, są to wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej, w tym ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna

dotacja celowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur 9 784,40



Dział 751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
-----------	---

Na plan 16 398,00 zł, wydatkowano w I półroczu 15 876,00 zł (96,8% planu); środki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
-----------	---

Na plan 167.372,00 zł wydatkowano 108.971,01 zł (65,1% planu); wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców oraz za udział strażaków w akcjach	14 993,52
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa do wozów strażackich, części zamiennych do samochodów, nagrody w konkursie pożarniczym,	24 810,44
opłaty za energię i wodę w strażnicach	3 938,62
pozostałe usługi - przeglądy techniczne wozów strażackich, wywóz nieczystości płynnych, naprawa pompy hydraulicznej WEBER, system e-Remiza, udział strażaków w ćwiczeniach, szkolenia strażaków, przegląd sprzętu ppż, przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana serwisowa aparatów powietrznych, legalizacja butli powietrznych,	16 189,03
badania okresowe strażaków	1 870,00
opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów	4 122,40
zadanie inwestycyjne - "Zakup samochodu strażackiego dla OSP"	43 047,00

Dział 757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
-----------	----------------------------------

Na plan 175 627,00 zł wydatkowano 80 537,48 zł (45,9%) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów

Dział 758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
-----------	--------------------------

Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach 62 000,00 zł.

Dział 801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
-----------	-----------------------------

Na plan 4 852 120,80 zł wydatkowano 2 299 525,05 zł (47,4% planu); wydatki dotyczyły:

**szkół podstawowych - na plan 3 255 288,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 551 868,83 zł (47,7% planu), w tym:**

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	579 653,35
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	798 494,30
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 280,91
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, materiały biurowe, środki czystości, części zamienne do zużywającego się sprzętu szkolnego, tablice korkowe, środki dydaktyczne	39 925,34
opłaty za energię elektr., wodę	16 178,76
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, abonament RTV, konserwacja windy, e-BIP, przegląd sprzętu ppoż, naprawy i konfiguracje sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, szkolenia, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe	12 219,85
koszty realizacji projektu pn. "Więcej nas łączy niż dzieli" z udziałem młodzieży ze szkoły podstawowej w Kolnie i młodzieży z partnerskiej gminy Belm	16 820,62
ubezpieczenie mienia	1 177,50
opłata za gospodarowanie odpadami	5 118,20

**przedszkola - na plan 821 485,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 341 220,01 zł (41,5% planu), w tym:**

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	134 080,60
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 926,35
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 654,41



zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości	1 567,75
opłaty za energię, wodę	1 541,74
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu ppoż, e-BIP, przegląd i czyszczenie komina, usługa transportowa,	3 958,51
ubezpieczenie	69,00
opłata za gospodarowanie odpadami	337,20
zwrot kosztów dotacji dla gminy Reszel udzielonej przez JST dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Reszlu na wychowanka tego przedszkola, który jest mieszkańcem gminy Kolno	2 018,15
zadanie inwestycyjne - "Wykonanie projektu i budowa przedszkola samorządowego", w ramach zadania poniesiono wydatki na zakup map geodezyjnych i wypisów działki	66,30
<b>gimnazjum - na plan 217.918,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 101.536,57 zł (46,6% planu), w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 594,75
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 536,34
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości	2 747,93
opłaty za energię, wodę	2 304,09
zakup usług, w tym usługi prowadzenie obowiązków służby BHP, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odprowadzanie ścieków	1 306,46
opłata za gospodarowanie odpadami	2 047,00
<b>dowóz uczniów - na plan 172 285,00 zł wydatkowano w I półroczu 100 154,80 (58,1% planu), w tym:</b>	
dowóz uczniów do publicznej szkoły i przedszkola na terenie gminy	79 206,00
dotacja celowa dla OREW w Biskupcu na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki	20 000,00
podatek od środków transportowych	948,00
<b>dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 12.022,00 zł - wydatkowano w I półroczu 1 991,10 zł (16,6% planu), w tym zakup książek, publikacji, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych</b>	
<b>stołówki szkolne i przedszkolne na plan 225 291,80 zł - wydatkowano w I półroczu 111 703,93 zł (49,6% planu), w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 376,31
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571,00
zakup usług, w tym okresowe badania pracowników, odprowadzanie ścieków, naprawa urządzeń kuchennych, przegląd sprzętu ppoż, badanie techniczne samochodu,	2 949,68
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, części zamienne do urządzeń kuchennych, paliwo do samochodu,	15 958,03
zakup energii elektr. i wody	11 520,51
opłata za gospodarowanie odpadami	2 048,40
ubezpieczenie mienia	280,00
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - na plan 91 828,00 zł wydatkowano 56 478,67 zł, są to koszty wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności</b>	
<b>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 13 603,00 zł wydatkowano 4 930,94 zł, w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej 4 930,94 zł</b>	
<b>pozostała działalność - środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - na plan 42.400,00 zł wydatkowano w I półroczu - 29 641,00 zł (69,9% planu).</b>	

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



Na plan 46.694,04 zł wydatkowano w I półroczu 24.698,11 zł (52,9% planu), w tym:

wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.	23 698,11
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na ochronę i promocję zdrowia poprzez wspieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.	1 000,00

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

Na plan 1 004 192,00 zł wydatkowano w I półroczu 459 221,60 zł (45,7% planu), w tym:

opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	109 550,37
składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	5 801,20
wypłata zasiłków celowych i okresowych	42 556,64
zasiłki stałe	82 695,55
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy	28 940,23
prace społecznie użyteczne	2 988,00
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	22 385,90
<b>funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>	<b>164 303,71</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 417,20
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 389,65
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, koszulki z logo GOPS, antywirus, prenumerata	1 923,02
zakup energii, wody	1 767,54
zakup usług, w tym usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych, serwis systemu Empatia, Dobry Start i dodatki mieszkaniowe, służba BHP, ochrona obiektu	5 010,22
ubezpieczenie	100,00
opłata za gospodarowanie odpadami	337,20
szkolenia, podróże krajowe służbowe	2 358,88

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

Na plan 56 842,35 zł wydatkowano w I półroczu 35 701,32 zł (62,8% planu) na realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" kwota 8 989,62 zł a na projekt "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i w Kolnie" kwota 26 711,70 zł.

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

Na plan 122 347,00 zł wydatkowano w I półroczu 55 821,41 zł (45,6% planu), w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 686,25
świadczenia BHP oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 211,11
wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	14 924,05

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

Na plan 3 219 272,30 zł wydatkowano w I półroczu 1 646 160,47 zł (51,1% planu), w tym

świadczenie wychowawcze (823.688,00), koszty obsługi zadania (12.887,02)	836 575,02
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (751.756,73) koszty obsługi zadania (32.371,61), zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (464,66)	784 593,00
karta dużej rodziny - koszty obsługi zadania	55,00

  
WÓJTA  
Piotr Szulc



wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych asystenta rodziny	14 713,51
serwis systemu Dobry Start	246,00
zwrot 10% wydatków, za opiekę i wychowanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej	567,90
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	9 410,04

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

Na plan 716 789,00 zł wydatkowano w I półroczu 339 769,89 zł (47,4% planu); wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka odpadami** - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 255 438,52 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (235.792,43), koszty obsługi zadania (19.646,09)

**Oczyszczanie miast i wsi** - plan 2.300 zł wykonano 155,72 zł na zakup worków na śmieci .

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2 430,90 zł, zakupiono paliwo oraz części zamienne do kosiarek, opryskiwacz i środki chwastobójcze, nasiona trawy

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 45 567,92 zł - oświetlenie ulic (35.982,59), konserwacja oświetlenia na terenie gminy (9.585,33)

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - w I półroczu poniesiono wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Górowie (1.045,50).

**Pozostała działalność** - zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 35 131,33 zł, w tym utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne (29.752,90), licencja na System Informacji o Środowisku (1.200,00), materiały do budowy wiaty w Wójtowie (621,48), środek chemiczny do zwalczania barszczu Sosnowskiego (926,90), wypis z rejestru gruntów oraz arkusz mapy do projektu placu zabawa w Wysokiej Dąbrowie (66,30), opłata za korzystanie ze środowiska (2.175,00), pozostałe (388,75) zł

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

Na plan 491 853,98 zł wydatkowano w I półroczu 175 555,45 zł (35,7% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	108 767,00
utrzymanie świetlic wiejskich - wynagrodzenie palacza, zakup energii elektrycznej, dostęp do internetu, zakup rolet do świetlicy w Kabinach	6 657,45
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	59 080,00
ubezpieczenie mienia	499,00
opracowanie wniosku o dofinansowanie remontu dachu zabytkowego wiatraka w Bęsi, odpis KW do wniosku	552,00

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

Na plan 118 321,50 zł wydatkowano w I półroczu 76 132,97 zł (64,3% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 445,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	48 384,85
organizacja wyścigu kolarskiego w Lutrach	12 303,12

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3 593 187,72 zł, wykonanie 2 110 294,11 zł, co stanowi 58,7% planu.

  
WÓJT  
Piotr Szulc



### 1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01041	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny	2 113 560,00	88 560,00	Urząd Gminy
2.	801	80104	6050	Wykonanie projektu i budowa przedszkola samorządowego	175 000,00	66,30	Urząd Gminy
3.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	45 000,00	43 047,00	Urząd Gminy
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej na odcinku 375 m w m. Górowo	2 500,00	2 500,00	Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Plac zabaw w Lutrach	3 000,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejstymy, gmina Kolno	2 500,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>2 341 560,00</b>	<b>134 173,30</b>	

W I półroczu 2019 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 134.173,30 zł, co stanowi 5,73 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Zadanie inwestycyjne nr 3 zostało zrealizowane, pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

W. G. J. T.  
Protr Szulc



#### 1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14 489 637,14	7 559 971,33
2.	Planowane wydatki		15 927 098,47	6 963 307,48
	Nadwyżka (1-2)		0,00	596 663,85
	Deficyt (1-2)		-1 437 461,33	0,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 437 461,33</b>	<b>-101 436,55</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 153 461,33</b>	<b>304 563,45</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 504 948,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	435 229,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	213 284,33	304 563,45
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>716 000,00</b>	<b>406 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	716 000,00	406 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	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 2019r. gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu w wysokości 1 504 948,00 zł. Spłacono kredyty w wysokości 406 000,00 zł. Koszty obsługi długu w I półroczu wyniosły 80 537,48 zł. Spłata kredytów wraz z odsetkami wyniosła łącznie 486 537,48 zł, tj. 6,43 % zrealizowanych w pierwszym półroczu dochodów. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,14%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu w 3 poprzedzających latach wynosi 6,41%.

Budżet w I półroczu 2019r. zamknął się nadwyżką w wysokości 596 663,85 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2019 r. wynosi ogółem 4 482 049,00 zł, co stanowi 30,93% planowanych dochodów.

WÓJTA  
Piotr Szulc



**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r:**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>471 705,72</b>	<b>471 795,70</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	89,98	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,98	100,0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	471 705,72	471 705,72	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	471 705,72	471 705,72	100,0	100,0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 609,85</b>	<b>0,1</b>	<b>76,1</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 609,85	100,0	76,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	7 609,85	100,0	76,1
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>40 550,00</b>	<b>18 347,84</b>	<b>0,2</b>	<b>45,2</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	18 347,84	100,0	45,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	18 330,66	99,9	45,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	17,18	0,1	3,4
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 750,45</b>	<b>13 375,22</b>	<b>0,2</b>	<b>104,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 750,45	6 375,22	47,7	50,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.tervtorial	12 750,45	6 375,22	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 000,00	52,3	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	100,0	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>318 153,72</b>	<b>78 586,32</b>	<b>1,0</b>	<b>24,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 153,72	78 586,32	100,0	24,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 104,64	1,4	36,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	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	55 000,00	19 580,90	24,9	35,6

WÓJTA  
Piotr Szulc



**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa				
	0770D		własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		nieruchomości		82,49	0,1	2,7
	0940D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,73	0,2	0,0
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	57 053,72	57 053,72	72,6	100,0
	0970D		wynikających z umów				
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	574,84	0,7	0,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 910,25</b>	<b>9 095,75</b>	<b>0,1</b>	<b>45,7</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 669,00</b>	<b>8 569,00</b>	<b>94,2</b>	<b>58,4</b>
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
	2010D		oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	14 664,00	8 569,00	100,0	58,4
			ustawami				
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją				
			zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań	5,00	0,00	0,0	0,0
			zlec. ustawami				
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>155,50</b>	<b>1,7</b>	<b>3,1</b>
			powiatu)				
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	155,50	100,0	3,1
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241,25</b>	<b>371,25</b>	<b>4,1</b>	<b>153,9</b>
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i				
	0960D		darowizn w postaci pieniężnej	241,25	371,25	100,0	153,9
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>				
			<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I</b>				
751			<b>OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>16 398,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>0,2</b>	<b>97,9</b>
			<b>SĄDOWNICTWA</b>				
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>693,00</b>	<b>345,00</b>	<b>2,1</b>	<b>49,8</b>
			państwowej, kontroli i ochrony prawa				
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
	2010D		oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	693,00	345,00	100,0	49,8
			ustawami				
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 705,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd.				
	2010D		oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	15 705,00	15 705,00	100,0	100,0
			ustawami				
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
			<b>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i				
	0960D		darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	33,3	100,0
			Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między				
	6300D		JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów	15 000,00	15 000,00	66,7	100,0
			inwes				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.</b>	<b>4 097 330,00</b>	<b>1 965 399,81</b>	<b>26,0</b>	<b>48,0</b>
			<b>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>				
			<b>NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ</b>				
			<b>WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>				

WÓJTA  
Piotr Szulc



**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn.</b>				
<b>75615</b>			<b>cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innvch i. org.</b>	<b>989 245,00</b>	<b>427 000,60</b>	<b>21,7</b>	<b>43,2</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	169 001,00	39,6	42,3
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	193 002,00	45,2	48,3
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	61 088,00	14,3	51,8
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	3 533,00	0,8	44,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,0	11,6
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 313,00	365,00	0,1	0,6
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 832,00	0,00	0,0	0,0
<b>75616</b>			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 722 813,00</b>	<b>879 825,12</b>	<b>44,8</b>	<b>51,1</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	283 039,00	32,2	56,6
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	515 316,63	58,6	49,1
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	5 455,77	0,6	60,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	7 237,00	0,8	36,2
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	31 355,00	3,6	44,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 040,88	0,2	51,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 313,00	35 380,84	4,0	59,7
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>80 000,00</b>	<b>46 683,19</b>	<b>2,4</b>	<b>58,4</b>
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	3 965,00	8,5	26,4
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 037,00	10,8	33,6
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	27 861,24	59,7	69,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 819,95	21,0	98,2
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 305 272,00</b>	<b>611 890,90</b>	<b>31,1</b>	<b>46,9</b>
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 272,00	596 697,00	97,5	46,8
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	15 193,90	2,5	50,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 693 227,00</b>	<b>2 641 170,06</b>	<b>34,9</b>	<b>56,3</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 572 549,00</b>	<b>1 583 104,00</b>	<b>59,9</b>	<b>61,5</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 572 549,00	1 583 104,00	100,0	61,5

Wójt  
Piotr Szulc



**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 114 678,00</b>		<b>1 057 338,00</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 678,00		1 057 338,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000,00</b>		<b>728,06</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00		728,06	100,0	12,1
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>291 239,00</b>		<b>102 317,90</b>	<b>1,4</b>	<b>35,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>106 417,00</b>		<b>19 579,15</b>	<b>19,1</b>	<b>18,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		14,98	0,1	7,5
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		4 609,61	23,5	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00		0,00	0,0	0,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	106 117,00		14 954,56	76,4	14,1
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>131 495,00</b>		<b>46 663,03</b>	<b>45,6</b>	<b>35,5</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 410,00		3 509,50	7,5	47,4
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00		0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		6,54	0,0	3,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 374,00		40 686,00	87,2	50,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00		0,00	0,0	0,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	2 461,00		2 460,99	5,3	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>23 200,00</b>		<b>11 570,58</b>	<b>11,3</b>	<b>49,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00		11 570,58	100,0	49,9
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>16 524,00</b>		<b>10 902,14</b>	<b>10,7</b>	<b>66,0</b>
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	16 524,00		10 902,14	100,0	66,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13 603,00</b>		<b>13 603,00</b>	<b>13,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	13 603,00		13 603,00	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>		<b>1 080,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>		<b>1 080,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	0,00		1 080,00	100,0	0,0



**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>411 402,00</b>	<b>207 098,63</b>	<b>2,7</b>	<b>50,3</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,9</b>	<b>50,0</b>
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	3 600,00	1 800,00	100,0	50,0
	85213		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 475,00</b>	<b>5 807,00</b>	<b>2,8</b>	<b>40,1</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 475,00	5 807,00	100,0	40,1
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 290,00</b>	<b>38 543,00</b>	<b>18,6</b>	<b>41,8</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 390,00	30 943,00	80,3	37,1
		2039D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	7 600,00	19,7	85,4
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>134 042,00</b>	<b>84 640,00</b>	<b>40,9</b>	<b>63,1</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 042,00	84 640,00	100,0	63,1
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 636,00</b>	<b>42 280,28</b>	<b>20,4</b>	<b>50,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	64,28	0,2	35,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 456,00	42 216,00	99,8	50,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>8 125,15</b>	<b>3,9</b>	<b>29,0</b>
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	28 000,00	8 125,15	100,0	29,0
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 000,00</b>	<b>22 333,00</b>	<b>10,8</b>	<b>46,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	22 333,00	100,0	46,5
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 359,00</b>	<b>3 570,20</b>	<b>1,7</b>	<b>56,1</b>
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	3 984,00	1 195,20	33,5	30,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	2 375,00	2 375,00	66,5	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 500,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>0,6</b>	<b>75,6</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 500,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,6</b>



**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	%
		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	50 844,56	38 421,15	90,0	75,6	
		2059D	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	5 655,44	4 278,85	10,0	75,7	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 680,00</b>	<b>23 680,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 680,00</b>	<b>23 680,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 680,00	23 680,00	100,0	100,0	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 164 817,00</b>	<b>1 663 392,09</b>	<b>22,0</b>	<b>52,6</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 619 596,00</b>	<b>842 442,00</b>	<b>50,6</b>	<b>52,0</b>	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 584 596,00	842 442,00	100,0	53,2	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 459 147,00</b>	<b>811 463,09</b>	<b>48,8</b>	<b>55,6</b>	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	16,66	0,0	0,6	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	448,00	0,1	4,5	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 406 147,00	798 943,00	98,5	56,8	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	12 055,43	1,5	30,1	
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	55,00	100,0	100,0	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Wojt  
Piotr Szale



**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65 601,00	0,00	0,0	0,0
	85513		<b>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</b>	<b>20 418,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>0,6</b>	<b>46,2</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 418,00	9 432,00	100,0	46,2
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>630 771,00</b>	<b>245 959,87</b>	<b>3,3</b>	<b>39,0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>520 000,00</b>	<b>243 384,38</b>	<b>99,0</b>	<b>46,8</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	240 435,69	98,8	46,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 360,87	0,6	45,4
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 587,82	0,7	79,4
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>79,64</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,64	100,0	0,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 445,21</b>	<b>1,0</b>	<b>54,3</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 445,21	100,0	54,3
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 171,00</b>	<b>50,64</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0830D		Wpływy z usług	2 000,00	50,64	100,0	2,5
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	103 171,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 703,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 703,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	100,0	0,0

WÓJT  
Kolno  
Piotr Szulc



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2019  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 26.08.2019 r.

**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	87 703,00	0,00	0,0	0,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	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
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	100 000,00	0,00	0,0	0,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	18 000,00	29 762,29	0,4	165,3
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	7 000,00	18 131,09	60,9	259,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	2 000,16	11,0	28,6
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 130,93	89,0	0,0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	631,20	2,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,20	100,0	0,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	11 000,00	11 000,00	37,0	100,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł	2 000,00	2 000,00	18,2	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	9 000,00	9 000,00	81,8	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 489 637,14</b>	<b>7 559 971,33</b>		<b>52,2</b>

WÓJT  
Piotr Szulc



2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rózdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 680 521,72</b>	<b>605 757,94</b>	<b>8,7</b>	<b>22,6</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>46 156,00</b>	<b>17 062,16</b>	<b>2,8</b>	<b>37,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	1 605,70	9,4	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 717,05	10,1	92,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 390,60	2 034,01	11,9	46,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 705,40	7 705,40	45,2	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	8 000,00	4 000,00	23,4	50,0
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>13 224,00</b>	<b>2,2</b>	<b>45,6</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	13 224,00	100,0	45,6
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>2 113 560,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>14,6</b>	<b>4,2</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 240,00	88 560,00	100,0	7,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 229,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 091,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 805,72</b>	<b>486 911,78</b>	<b>80,4</b>	<b>99,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 100,00	19 722,00	4,1	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 391,98	750,24	0,2	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 868,40	994,20	0,2	53,2
		4430W	Różne opłaty i składki	462 456,59	462 456,59	95,0	100,0
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA. GAZ I WODE</b>	<b>32 500,00</b>	<b>20 157,51</b>	<b>0,3</b>	<b>62,0</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>32 500,00</b>	<b>20 157,51</b>	<b>100,0</b>	<b>62,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 755,00	78,2	68,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 402,51	21,8	55,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0	0,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>144 850,45</b>	<b>95 826,19</b>	<b>1,4</b>	<b>66,2</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 750,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	0,00	0,0	0,0

*Wójt*  
*Piotr Szulc*



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 201,45	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>127 200,00</b>	<b>92 715,43</b>	<b>96,8</b>	<b>72,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	35 873,10	38,7	78,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 300,00	55 287,33	59,6	91,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	775,00	0,8	38,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00	780,00	0,8	48,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>610,76</b>	<b>0,6</b>	<b>25,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	550,76	90,2	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	9,8	60,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 253,72</b>	<b>10 758,40</b>	<b>0,2</b>	<b>13,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 253,72</b>	<b>10 758,40</b>	<b>100,0</b>	<b>13,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 183,75	11,0	23,7
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 194,88	20,4	54,9
		4270W	Zakup usług remontowych	48 553,72	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 582,71	42,6	30,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 796,00	26,0	46,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1,06	0,0	0,1
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 939 142,61</b>	<b>912 836,68</b>	<b>13,1</b>	<b>47,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 664,00</b>	<b>8 569,00</b>	<b>0,9</b>	<b>58,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522,00	7 318,00	85,4	58,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	1 251,00	14,6	58,4
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>9 784,40</b>	<b>9 784,40</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 784,40	9 784,40	100,0	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 000,00</b>	<b>44 593,55</b>	<b>4,9</b>	<b>44,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	42 360,00	95,0	48,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	105,65	0,2	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 832,70	4,1	17,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	295,20	0,7	19,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 750 525,96</b>	<b>821 515,40</b>	<b>90,0</b>	<b>46,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	578,00	0,1	10,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 173,00	423 006,26	51,5	41,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 416,96	69 065,73	8,4	99,5

WÓJTA  
Piotr Szulc



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 914,00	88 712,08	10,8	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 269,00	8 846,25	1,1	31,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	108 838,00	51 544,23	6,3	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 255,00	34 370,46	4,2	46,9
		4260W	Zakup energii	14 000,00	5 307,05	0,6	37,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	690,00	0,1	41,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	164 870,00	100 481,35	12,2	60,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 075,87	0,5	48,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	50,00	0,0	8,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	88,59	0,0	3,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	548,86	0,1	78,4
		4430W	Różne opłaty i składki	14 300,00	8 370,46	1,0	58,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	20 043,00	2,4	73,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	275,71	0,0	13,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 461,50	0,7	36,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 168,25</b>	<b>28 374,33</b>	<b>3,1</b>	<b>44,9</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 100,00	2 095,60	7,4	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	4 300,00	15,2	35,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 150,50	28,7	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518,25	2 692,68	9,5	18,5
		4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 640,00	19,9	59,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 350,00	5 495,55	19,4	86,5
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 398,00</b>	<b>15 876,00</b>	<b>0,2</b>	<b>96,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>693,00</b>	<b>171,00</b>	<b>1,1</b>	<b>24,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00	171,00	100,0	24,7
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 705,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	59,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,02	435,02	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,99	54,99	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 244,00	3 244,00	20,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,79	2 547,79	16,2	100,0

**WÓJTA**  
**Piotr Szulc**



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	73,20	73,20	0,5	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>167 372,00</b>	<b>108 971,01</b>	<b>1,6</b>	<b>65,1</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166 372,00</b>	<b>108 971,01</b>	<b>100,0</b>	<b>65,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	2 652,00	2,4	18,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	1 134,34	1,0	29,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	545,00	162,48	0,1	29,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 226,00	11 044,70	10,1	49,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	24 810,44	22,8	66,3
		4260W	Zakup energii	8 000,00	3 938,62	3,6	49,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 870,00	1,7	62,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 189,03	14,9	77,8
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 122,40	3,8	37,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 047,00	39,5	95,7
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>175 627,00</b>	<b>80 537,48</b>	<b>1,2</b>	<b>45,9</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>175 627,00</b>	<b>80 537,48</b>	<b>100,0</b>	<b>45,9</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	175 627,00	80 537,48	100,0	45,9
758			<b>RÓŻNE RÓZLICZENIA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,0	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 852 120,80</b>	<b>2 299 525,05</b>	<b>33,0</b>	<b>47,4</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 255 288,00</b>	<b>1 551 868,83</b>	<b>67,5</b>	<b>47,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 973,00	579 653,35	37,4	49,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 977,00	31 921,91	2,1	43,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 475,00	546 891,80	35,2	41,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 085,00	97 494,93	6,3	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 084,00	116 748,71	7,5	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 468,00	13 777,49	0,9	35,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 365,00	24 237,10	1,6	57,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 255,00	41 781,09	2,7	52,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 240,00	88,00	0,0	0,7
		4260W	Zakup energii	30 000,00	16 178,76	1,0	53,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	880,00	400,00	0,0	45,5

WÓJTA  
Piotr Szulc



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 716,00	23 297,82	1,5	48,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 751,61	0,1	58,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,86	0,0	73,5
		4430W	Różne opłaty i składki	13 324,00	6 500,10	0,4	48,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 146,00	50 359,00	3,2	73,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	52,30	0,0	26,1
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>821 485,00</b>	<b>341 220,01</b>	<b>14,8</b>	<b>41,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	134 080,60	39,3	70,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 538,00	5 953,41	1,7	41,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 374,00	123 729,00	36,3	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00	20 563,39	6,0	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,00	26 001,31	7,6	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00	3 465,60	1,0	44,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 453,00	5 167,05	1,5	69,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 567,75	0,5	7,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 500,00	1 541,74	0,5	34,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00	120,00	0,0	24,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 550,00	2 594,35	0,8	20,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 018,15	0,6	67,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 244,16	0,4	45,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	406,20	0,1	50,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00	12 701,00	3,7	77,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	66,30	0,0	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>217 918,00</b>	<b>101 536,57</b>	<b>4,4</b>	<b>46,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 777,00	4 052,34	4,0	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 431,00	61 341,38	60,4	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 414,62	9,3	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 228,00	12 059,13	11,9	44,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	1 779,62	1,8	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	2 747,93	2,7	74,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	2 304,09	2,3	23,0

**WÓJT**  
*Piotr Szulc*



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	989,62	1,0	19,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	283,55	0,3	28,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,29	0,0	11,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 047,00	2,0	81,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 484,00	4,4	77,8
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>172 285,00</b>	<b>100 154,00</b>	<b>4,4</b>	<b>58,1</b>
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profitu publicznego				
		2360W		40 000,00	20 000,00	20,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 290,00	79 206,00	79,1	60,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	948,00	0,9	50,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 022,00</b>	<b>1 991,10</b>	<b>0,1</b>	<b>16,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	360,15	18,1	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	30,00	1,5	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 600,95	80,4	22,9
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>225 291,80</b>	<b>111 703,93</b>	<b>4,9</b>	<b>49,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 491,00	54 918,58	49,2	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00	8 153,32	7,3	88,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	11 045,41	9,9	54,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	1 259,00	1,1	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 630,00	15 958,03	14,3	47,5
		4260W	Zakup energii	16 000,00	11 520,51	10,3	72,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	510,00	40,00	0,0	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 799,80	2 909,68	2,6	76,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 030,00	2 328,40	2,1	46,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00	3 571,00	3,2	79,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>91 828,00</b>	<b>56 478,67</b>	<b>2,5</b>	<b>61,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 664,00	47 477,49	84,1	63,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	8 161,35	14,5	63,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	839,83	1,5	45,9

*WÓJTA*  
*Piotr Szulc*



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>13 603,00</b>	<b>4 930,94</b>	<b>0,2</b>	<b>36,2</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP		4 930,94	4 930,94	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112,62	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		18,74	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2,75	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 537,95	0,00	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 400,00</b>	<b>29 641,00</b>	<b>1,3</b>	<b>69,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 400,00	29 641,00	100,0	71,6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>46 694,04</b>	<b>24 698,11</b>	<b>0,4</b>	<b>52,9</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>43 194,04</b>	<b>24 698,11</b>	<b>100,0</b>	<b>57,2</b>
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profitu publicznego		1 000,00	1 000,00	4,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6 247,00	2 940,00	11,9	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	1 587,57	6,4	42,9
		4300W	Zakup usług pozostałych		26 947,04	14 727,06	59,6	54,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	4 443,48	18,0	85,5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 004 192,00</b>	<b>459 221,60</b>	<b>6,6</b>	<b>45,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>252 108,00</b>	<b>109 550,37</b>	<b>23,9</b>	<b>43,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		252 108,00	109 550,37	100,0	43,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>14 475,00</b>	<b>5 801,20</b>	<b>1,3</b>	<b>40,1</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14 475,00	5 801,20	100,0	40,1
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>117 290,00</b>	<b>42 556,64</b>	<b>9,3</b>	<b>36,3</b>

*WÓJTA*  
*Piotr Szulc*



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	104 390,00	32 234,84	75,7	30,9
		3119W	Świadczenia społeczne	12 900,00	10 321,80	24,3	80,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>134 042,00</b>	<b>82 695,55</b>	<b>18,0</b>	<b>61,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	134 042,00	82 695,55	100,0	61,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>334 394,00</b>	<b>164 303,71</b>	<b>35,8</b>	<b>49,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	400,00	0,2	38,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 203,00	99 628,25	60,6	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00	20 215,72	12,3	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 049,00	19 059,51	11,6	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	2 590,17	1,6	45,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00	5 923,55	3,6	46,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00	1 923,02	1,2	26,4
		4260W	Zakup energii	3 240,00	1 767,54	1,1	54,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	300,00	0,2	55,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 682,00	4 032,11	2,5	16,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	678,11	0,4	40,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 077,92	1,3	38,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	437,20	0,3	32,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	4 989,65	3,0	74,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	280,96	0,2	12,5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 493,00</b>	<b>28 940,23</b>	<b>6,3</b>	<b>39,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	3 737,54	12,9	35,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 843,00	25 202,69	87,1	40,8
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 000,00</b>	<b>22 385,90</b>	<b>4,9</b>	<b>36,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	62 000,00	22 385,90	100,0	36,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 390,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>0,7</b>	<b>26,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	6 640,00	2 988,00	100,0	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 842,35</b>	<b>35 701,32</b>	<b>0,5</b>	<b>62,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 842,35</b>	<b>35 701,32</b>	<b>100,0</b>	<b>62,8</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 710,38	27 032,14	75,7	63,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,62	3 010,82	8,4	63,4
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,56	4 457,06	12,5	60,3
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	822,04	496,51	1,4	60,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 051,76	634,13	1,8	60,3

*WÓJTA*  
*Kolno*  
*Piotr Szulc*



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	116,99	70,66	0,2	60,4
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>122 347,00</b>	<b>55 821,41</b>	<b>0,8</b>	<b>45,6</b>
		85401	<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>85 667,00</b>	<b>40 897,36</b>	<b>73,3</b>	<b>47,7</b>
			Świetlice szkolne				
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,00	1 969,11	4,8	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 558,00	26 298,84	64,3	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 144,51	10,1	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00	5 464,13	13,4	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	778,77	1,9	46,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 242,00	5,5	77,8
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 680,00</b>	<b>14 924,05</b>	<b>26,7</b>	<b>40,7</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	36 680,00	14 924,05	100,0	40,7
855			<b>RODZINA</b>	<b>3 219 272,30</b>	<b>1 646 160,47</b>	<b>23,6</b>	<b>51,1</b>
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 627 672,68</b>	<b>836 575,02</b>	<b>50,8</b>	<b>51,4</b>
			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				
		2910W		30 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 560 827,06	823 688,00	98,5	52,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625,00	6 627,40	0,8	37,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,66	1 484,89	0,2	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,51	859,95	0,1	26,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,87	122,35	0,0	26,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	549,64	209,10	0,0	38,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921,00	2 324,80	0,3	33,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	592,83	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,50	665,70	0,1	97,5
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 450 319,62</b>	<b>784 593,00</b>	<b>47,7</b>	<b>54,1</b>
			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				
		2910W		10 000,00	448,00	0,1	4,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 368 578,75	751 756,73	95,8	54,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 777,20	19 131,20	2,4	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,33	3 573,45	0,5	99,6

*Piotr Szulc*



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2019  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 26.08.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,44	3 417,14	0,4	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 065,30	486,16	0,1	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 372,60	4 360,50	0,6	32,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,50	1 185,66	0,2	74,9
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	16,66	0,0	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,50	217,50	0,0	32,6
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,0	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 007,00</b>	<b>14 959,51</b>	<b>0,9</b>	<b>13,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	63 600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	11 694,72	78,2	34,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,52	1 565,29	10,5	26,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	819,20	222,71	1,5	27,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	0,3	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	578,28	246,00	1,6	42,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,3	16,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	251,54	1,7	8,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	5,9	75,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zstępcze</b>	<b>10 800,00</b>	<b>567,90</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	567,90	100,0	5,3
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>20 418,00</b>	<b>9 410,04</b>	<b>0,6</b>	<b>46,1</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 418,00	9 410,04	100,0	46,1
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>716 789,00</b>	<b>339 769,89</b>	<b>4,9</b>	<b>47,4</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>515 000,00</b>	<b>255 438,52</b>	<b>75,2</b>	<b>49,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	16 273,80	6,4	65,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	2 782,80	1,1	65,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	459,00	101,46	0,0	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	484 000,00	235 792,43	92,3	48,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	488,03	0,2	32,5

Wójt  
Piotr Szulc



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 300,00</b>	<b>155,72</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	155,72	19,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 979,00</b>	<b>2 430,90</b>	<b>0,7</b>	<b>40,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	2 430,90	48,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>95 000,00</b>	<b>45 567,92</b>	<b>13,4</b>	<b>48,0</b>
	4260W		Zakup energii	70 000,00	35 982,59	79,0	51,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 585,33	21,0	38,3
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzycanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,3</b>	<b>17,4</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 045,50	17,4	
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 010,00</b>	<b>35 131,33</b>	<b>10,3</b>	<b>38,2</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	1 974,23	5,6	14,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	70 584,00	30 982,10	88,2	43,9
	4430W		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 175,00	6,2	43,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>491 853,98</b>	<b>175 555,45</b>	<b>2,5</b>	<b>35,7</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>220 719,00</b>	<b>115 771,45</b>	<b>65,9</b>	<b>52,5</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	108 767,00	93,9	53,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00	2 397,32	2,1	68,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	550,02	0,5	15,7
	4260W		Zakup energii	8 000,00	3 415,63	3,0	42,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,48	0,3	49,1
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	347,00	0,3	38,6
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>113 122,00</b>	<b>59 232,00</b>	<b>33,7</b>	<b>52,4</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 722,00	59 080,00	99,7	52,4
	4430W		Różne opłaty i składki	400,00	152,00	0,3	38,0
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>158 012,98</b>	<b>552,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	4270W		Zakup usług remontowych	136 512,98	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 500,00	552,00	2,6	

*Wójt*  
*Piotr Szulc*



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2019  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 26.08.2019 r.

**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>118 321,50</b>	<b>76 132,97</b>	<b>1,1</b>	<b>64,3</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 126,00</b>	<b>48 384,85</b>	<b>63,6</b>	<b>62,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	555,75	1,1	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	192,00	79,65	0,2	41,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 776,60	5,7	35,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	30 947,29	64,0	77,8
		4260W	Zakup energii	22 000,00	12 671,40	26,2	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 354,16	2,8	22,6
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 445,00</b>	<b>20,3</b>	<b>64,4</b>
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		24 000,00	15 445,00	100,0	64,4
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 195,50</b>	<b>12 303,12</b>	<b>16,2</b>	<b>71,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	5,7	70,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 150,00	25,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 545,44	28,8	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 907,68	39,9	58,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 927 098,47</b>	<b>6 963 307,48</b>		<b>43,7</b>

WÓJTA  
*Protr Skulc*



2.3. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	471 705,72	471 705,72	21,8	100,0	471 705,72	467 189,78	22,1	99,0
			Pozostała działalność	471 705,72	471 705,72	100,0	100,0	471 705,72	467 189,78	100,0	99,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	471 705,72	471 705,72	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	2 500,00	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	427,50	427,50	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	61,25	61,25	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 391,98	750,24	0,2	17,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 868,40	994,20	0,2	53,2
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	462 456,59	462 456,59	99,0	100,0
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	14 664,00	8 569,00	0,4	58,4	14 664,00	8 569,00	0,4	58,4
			Urzędy wojewódzkie	14 664,00	8 569,00	100,0	58,4	14 664,00	8 569,00	100,0	58,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 522,00	7 318,00	85,4	58,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 142,00	1 251,00	14,6	58,4
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	16 398,00	16 050,00	0,7	97,9	16 398,00	15 876,00	0,8	96,8
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	345,00	2,1	49,8	693,00	171,00	1,1	24,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	693,00	345,00	100,0	49,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	693,00	171,00	100,0	24,7
75113	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	15 705,00	15 705,00	97,9	100,0	15 705,00	15 705,00	98,9	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 705,00	15 705,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 350,00	9 350,00	59,5	100,0



2.3. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody				Wydatki			
	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	wykonanie kwota	strukt %
4110W	0,00	0,00	0,0	435,02	435,02	2,8	100,0	
4120W	0,00	0,00	0,0	54,99	54,99	0,4	100,0	
4170W	0,00	0,00	0,0	3 244,00	3 244,00	20,7	100,0	
4210W	0,00	0,00	0,0	2 547,79	2 547,79	16,2	100,0	
4300W	0,00	0,00	0,0	73,20	73,20	0,5	100,0	
<b>801</b>	<b>13 603,00</b>	<b>13 603,00</b>	<b>0,6</b>	<b>13 603,00</b>	<b>4 930,94</b>	<b>0,2</b>	<b>36,2</b>	
<b>80153</b>	<b>13 603,00</b>	<b>13 603,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13 603,00</b>	<b>4 930,94</b>	<b>100,0</b>	<b>36,2</b>	
2010D	13 603,00	13 603,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
2830W	0,00	0,00	0,0	4 930,94	4 930,94	100,0	100,0	
4010W	0,00	0,00	0,0	112,62	0,00	0,0	0,0	
4110W	0,00	0,00	0,0	18,74	0,00	0,0	0,0	
4120W	0,00	0,00	0,0	2,75	0,00	0,0	0,0	
4240W	0,00	0,00	0,0	8 537,95	0,00	0,0	0,0	
<b>855</b>	<b>3 076 817,00</b>	<b>1 650 872,00</b>	<b>53,7</b>	<b>3 076 817,00</b>	<b>1 613 728,39</b>	<b>76,5</b>	<b>52,4</b>	
<b>85501</b>	<b>1 584 596,00</b>	<b>842 442,00</b>	<b>51,0</b>	<b>1 584 596,00</b>	<b>833 375,42</b>	<b>51,6</b>	<b>52,6</b>	
2060D	1 584 596,00	842 442,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	0,00	0,00	0,0	1 560 827,06	823 688,00	98,8	52,8	
4010W	0,00	0,00	0,0	17 625,00	6 627,40	0,8	37,6	
4040W	0,00	0,00	0,0	1 512,66	1 484,89	0,2	98,2	
4110W	0,00	0,00	0,0	3 295,51	859,95	0,1	26,1	



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 60/2019  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 26.08.2019 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody			Wydatki		
	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 418,00	9 432,00	100,0 46,2	0,00	0,00	0,0 0,0
4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0 0,0	20 418,00	9 410,04	100,0 46,1
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 593 187,72</b>	<b>2 160 799,72</b>	<b>60,1</b>	<b>3 593 187,72</b>	<b>2 110 294,11</b>	<b>58,7</b>

Wójt  
Piotr Szulc



2.3. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody			Wydatki		
	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	468,87	122,35	0,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	76,46	0,00	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	790,44	592,83	0,1
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 147,00	798 943,00	48,4	1 406 147,00	770 887,93	47,8
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 406 147,00	798 943,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 368 578,75	751 756,73	97,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	37 568,25	19 131,20	2,5
Karta dużej rodziny	55,00	55,00	100,0	55,00	55,00	0,0
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	55,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	55,00	55,00	100,0
Wspieranie rodziny	65 601,00	0,00	0,0	65 601,00	0,00	0,0
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65 601,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	63 600,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 600,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	275,52	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	39,20	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	86,28	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 418,00	9 432,00	0,6	20 418,00	9 410,04	0,6
85513	20 418,00	9 432,00	46,2	20 418,00	9 410,04	46,1

WÓJTA  
Kolno  
Piotr Szulc



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

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

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

**Stan środków na rachunku oraz dochody i wydatki za I półrocze 2019 r.**

**1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie**

stan środków na 01.01.2019 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019	53 346,86 zł
wydatki w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019	51 435,29 zł
stan środków na 30.06.2019r.	1 911,57 zł

**2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi**

stan środków na 01.01.2019	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019	18 815,83 zł
wydatki w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019	17 579,06 zł
stan środków na 30.06.2019 r.	1 236,77 zł

  
WÓJT  
Piotr Szulc



#### **4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku**

Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2018 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2019-2030.

#### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa przekształcana była 4 razy. W związku ze zmianą kwoty długu oraz okresu jego spłaty Wieloletnią Prognozą Finansową objęto 2031 r. Planowane dochody ogółem wzrosły o 266.316,14 zł z tym, że dochody bieżące wzrosły o 869.799,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 603.483,00 zł. Wzrost dochodów bieżących spowodowany jest wzrostem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz wzrostem subwencji oświatowej. Spadek dochodów majątkowych w 2019 r. spowodowany jest zmianą terminu zakończenia i rozliczenia inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny”. W latach 2020-2031 zaplanowano wzrost dochodów, w tym bieżących z tytułu wzrostu dochodów podatkowych, subwencji i dotacji oraz majątkowych z tytułu dotacji.

W pierwszym półroczu 2019 r. planowane wydatki ogółem wzrosły o 1.607.481,47 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 887.281,47 zł, a wydatki majątkowe o 720.200,00 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem liczby i kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wzrostem kosztów zadań zleconych do realizacji gminie. Wydatki w latach 2020-2031 są niższe od 2019r. jednak wykazują tendencję wzrostową.

W 2019 r. prognozowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi 1.437.461,33 zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 213.284,33 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 788.948,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny” w kwocie 435.229,00 zł. W 2019 r. zaplanowano także kredyt w kwocie 716.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2020 r zaplanowano kredyt w kwocie 657.179,00 zł na spłatę długu. W latach 2021 – 2031 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę długu gminy. Rozchody budżetu w latach 2019 -2031 obejmują spłatę rat kredytowych zgodnie z harmonogramem spłat oraz raty kredytów planowanych do zaciągnięcia.

#### **Przebieg realizacji przedsięwzięć**

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016 - 2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny”. Łączna planowana kwota nakładów finansowych wynosi 4.103.499,00 zł, w tym limit dla 2019r. wynosi 841.320,00 zł, dla 2020 r.305.040,00 zł. W dniu 12 czerwca 2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji – kwota łączna dofinansowania wynosi 1 162 387,00 zł. Gmina w ramach I etapu inwestycji wykonała i rozliczyła budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny, II etap w trakcie realizacji.



*P. Skabok*  
*29.07.2019*

**URZĄD GMINY KOLNO**  
 Wpl. 29-07-2019  
 Znak *Lds. 3040* zał. *W*

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie**  
**za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>204 000,00</b>	<b>110 237,13</b>	<b>54,04</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	1 470,13	73,51
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	850,00	42,50
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	550,00	
c.	Inne źródła	0,00	70,13	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	202 000,00	108 767,00	53,85
a.	Dotacja podmiotowa	202 000,00	108 767,00	53,85
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>204 000,00</b>	<b>82 986,61</b>	<b>40,68</b>
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	135 000,00	60 812,51	45,05
a.	Wynagrodzenia osobowe	105 000,00	51 968,58	49,49
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
c.	Pochodne od wynagrodzeń	21 500,00	8 843,93	41,13
2.	Zakupy towarów i usług	60 500,00	16 963,79	28,04
3.	Pozostałe koszty	8 500,00	5 210,31	61,30
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 27 250,52</b>	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2019 r.	
1.	Zobowiązania	8 281,89	4 304,66	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	0,00	93 233,00	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne	21 774,29	49 024,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneszka Szlezak*

DYREKTOR  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
 W KOLNIE  
*Justyna Niedzielska*

W. O. A. T.  
*Piotr Szulc*



**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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

**Zatrudnienie:**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 1 etat

Główny księgowy - 1/4 etatu

Instruktor ds. animacji kultury - 1 etat

Instruktor ds. animacji kultury - 1/2 etatu

Instruktor ds. muzyki - 3/4 etatu

Instruktor ds. plastyki - 3/4 etatu

Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **21 774,29 zł**.

Za I półrocze 2019 roku Instytucja osiągnęła przychody w **54,04%** - na plan w wysokości **204 000,00 zł** wykonano **110 237,13 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **108 767,00 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy - **850,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - **550,00 zł**;
- inne źródła (odsetki kapitalizacyjne) - **70,13 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **204 000,00 zł** wykonano w I półroczu 2019 roku na kwotę **82 986,61 zł**, tj. w **40,68%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe - **51 968,58 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r. - „13”);

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

- pochodne od wynagrodzeń - **8 843,93 zł**

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

- zakup towarów - **10 190,78 zł**

(opał, artykuły hydrauliczne, woda, energia elektryczna + dystrybucja, tonery do drukarki, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, nagrody, środki czystości, rakiety do tenisa stołowego);

- zakup usług - **6 773,01 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2019 r., znaczki pocztowe, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż. + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, koszty przesyłki, usługa transportowa, udzielenie licencji systemu e-BIP, hosting powierzchni dyskowej, opieka techniczna BIP + abonament za 2019 r., wynajem urządzeń rekreacyjnych);

- pozostałe koszty - **5 210,31 zł**

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

**WÓJT**  
**Piotr Szulc**



**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓLROCZE 2019 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 **1.197,62 zł**.

Za I półrocze 2019 roku Instytucja osiągnęła przychody w **53,26%** - na plan w wysokości **113.508,00 zł** wykonano **60.451,02 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **59.080,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego - **0,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - **393,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **964,00 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **14,02 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **113.508,00 zł** wykonano w I półroczu 2019 roku na kwotę **56.697,64 zł**, tj. w **49,95%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **23.890,75 zł**  
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.569,60 zł**  
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowa zlecenie - sprzątanie Biblioteki, umowa zlecenie za oprawę muzyczną XXXIV Wyścigu Kolarskiego w Lutrach);
- pochodne od wynagrodzeń – **4.590,90 zł**  
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **13.267,97 zł**  
(opał, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, artykuły dekoracyjne i papiernicze na warsztaty, termosy, art. elektryczne, artykuły na nagrody na W-M Dni Rodziny, książki ) -  
w tym zakup książek - **4.109,20 zł** (ze środków własnych)

WÓJT  
Piotr Szulc



**- zakup usług – 5.764,85 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019r, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, usługa transportowa - wyjazd do Olsztyna z okazji Dnia Kobiet (wspólnie z GOK w Kolnie), licencja systemu e-BIP - abonament za 2019r, usługa elektryczna - wymiana przewodów WLZ, montaż szafki licznikowej na bud.Biblioteki);

**- pozostałe koszty – 1.613,57 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 2019 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+3.753,38 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **4.951,00 zł**.

**Zobowiązania – 3.724,25 zł**

**\* z tytułu dostaw towarów i usług – 92,74 zł**

- woda i ścieki m-c VI/2019 - 92,74 zł

**\* wobec Urzędu Skarbowego**

- podatek dochodowy za m-c VI/2019 – **294,00zł**

**\* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**

- składki za m-c VI/2019 – **2.161,51 zł**

**\* wobec pracowników**

- umowy zlecenia za punkty biblioteczne w Bęsi i Kruzach oraz za sprzątnięcie Biblioteki za m-c VI/2019 - **1.176,00 zł**

**Należności – 50.642,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na II półrocze 2019r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Rajek*

Sporządzono:

Kolno, dnia 26.07.2019 r.

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO

p.o.

*Beata Wrona*

WOJCI  
*Piotr Szulc*



*Skontr.*  
 31.07.2019

URZĄD GMINY  
 KOLNO  
 Wpl. 30-07-2019  
 Znak .....  
*lok 3058*

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach**  
**za I półrocze 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>113 508,00</b>	<b>60 451,02</b>	<b>53,26</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	1 371,02	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	393,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	964,00	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	14,02	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	109 722,00	59 080,00	53,84
a.	Dotacja podmiotowa	109 722,00	59 080,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>113 508,00</b>	<b>56 697,64</b>	<b>49,95</b>
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72 643,00	36 051,25	
a.	Wynagrodzenia osobowe	44 602,00	23 890,75	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 690,00	7 569,60	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	12 351,00	4 590,90	
2.	Zakupy towarów i usług	37 883,00	19 032,82	
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFŚS)	2 982,00	1 613,57	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>+3 753,38</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2019r.
1.	Zobowiązania	7 154,17	3 724,25
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	215,50	50 642,00
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	1 197,62	4 951,00

Kolno, 26.07.2019r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Rojek*

DYREKTOR  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO  
 p.o.  
*Beata Wrona*

WÓJT  
*Piotr Szulc*



Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za I półrocze 2019 roku jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **27 250,52 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **49 024,81 zł**.

**Zobowiązania - 4 304,66 zł**

- \* z tytułu dostaw towarów i usług - 320,00 zł
  - woda, ścieki i abonament - 17,90 zł
  - wynagrodzenie autorskie (ZAiKS) - 86,10 zł
  - wywóz nieczystości płynnych - 216,00 zł
- \* wobec Urzędu Skarbowego
  - podatek dochodowy za VI/2019 - 534,00 zł
- \* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  - składki za VI/2019 - 3 450,66 zł

**Należności - 93 233,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na II półrocze 2019 r. - 93 233,00 zł

Sporządzono dnia 29.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Szlezak*  
Agnieszka Szlezak

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W KOLNIE  
*Justyna Niedzielska*  
Justyna Niedzielska

WÓJT  
*Piotr Szulc*  
Piotr Szulc