

ZARZĄDZENIE NR 154/20
BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz Uchwały Nr XLVI/214/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

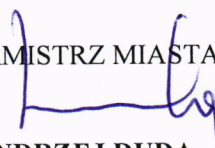
§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

ANDRZEJ DUDA

31. 08. 2020

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154/20
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Miasta Kolno na rok 2020 uchwaliła Rada Miasta Kolno w dniu 31 grudnia 2019 roku. Dochody uchwalono na kwotę 50.383.529,00 zł w tym:

- bieżące – 41.189.132,00 zł
- majątkowe – 9.194.397,00 zł

Wydatki na rok 2020 uchwalono w kwocie 51.890.634,00 zł w tym:

- bieżące – 40.329.737,00 zł
- majątkowe – 11.560.897,00 zł

Przychody na rok 2020 zaplanowano w kwocie 2.407.105,00 zł, w tym z tytułu kredytu w wysokości 2.400.000,00 zł, oraz środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 7.105,00 zł. Rozchody roku 2020 zaplanowano na poziomie 900.000,00 zł, na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010-2019. Rozchody budżetu pokryte zostaną kredytem w kwocie 900.000,00 zł.

W okresie wykonywania budżetu miasta dokonywano zmian po stronie dochodów, wydatków i przychodów. Zmiany były dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta Kolno.

Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 50.916.312,32 zł, w tym: dochody bieżące - 41.995.883,32 zł; dochody majątkowe – 8.920.429,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 53.493.091,03 zł, w tym: wydatki bieżące – 41.284.671,03 zł; majątkowe – 12.208.420,00 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 2.576.778,71 zł, oraz spłata kredytów w kwocie 900.000,00 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu zaangażowania wolnych środków w wysokości 910.213,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.821,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.744,71 zł jak również kredytem długoterminowym w kwocie 2.400.000,00 zł.

DOCHODY

Za pierwsze półrocze 2020 roku dochody zaplanowane w wysokości 50.916.312,32 zł zrealizowano na kwotę 24.108.251,83 zł tj. 47,35 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące – 22.752.486,08 zł; dochody majątkowe – 1.355.765,75 zł.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe - 7.028.786,42 zł – 29,16 %;
- dotacje na wykonywanie zadań zleconych i własnych – 8.558.001,52 zł – 35,49 %;
- subwencje – 5.941.792,00 zł – 24,65 %;
- pozostałe dochody własne - 2.579.671,89 zł – 10,70 %.

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 59.564,90 zł.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 186.415,27 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie z dworca autobusowego, dzierżawy i ustawienia reklam w pasie drogowym. Dochody w zakresie inwestycji drogowych zgodnie z zawartymi umowami zrealizowane zostaną w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zrealizowano na kwotę 1.757.661,47 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z odsetek za zwłokę oraz wpływów z wykupu mieszkań. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 720.312,39 zł a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 581.901,45 zł w zakresie realizacji inwestycji „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie etap II” – refundacja wydatków poniesionych w roku 2019. Dochody w zakresie realizowanych w tym dziale inwestycji tj. rewitalizacji placów użyteczności publicznej oraz termomodernizacji budynków komunalnych i budynku MOPS zrealizowane zostaną w II półroczu.

Działalność usługowa

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za miejsca na cmentarzu w kwocie 27.648,00 zł.

Administracja publiczna

Dochody tego działu stanowi dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 75.493,00 zł, Pozostałe dochody w tym dziale zrealizowano z tytułu zwrotu środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie za zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w roku 2019 w kwocie 1.943,86 zł, oraz dotacji na zakup komputerów do nauki zdalnej w kwocie 144.999,80 zł.

Zrealizowane w tym dziale pozostałe dochody stanowią kwotę 1.335,46 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.050,00 zł, oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 53.714,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zrealizowano dochody 2.931,20 zł z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską oraz kosztów ich obsługi.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach tego działu zrealizowano dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 7.028.786,42 zł co stanowi 29,16 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy w tym dziale dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- podatku od nieruchomości;
- podatku rolnego;
- podatku leśnego;
- podatku od spadków i darowizn;
- podatku od środków transportowych;
- wpływów z opłaty targowej i skarbowej;
- podatku od czynności cywilnoprawnych;
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- kosztów egzekucyjnych.

Egzekucja zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych prowadzona jest na bieżąco.

Różne rozliczenia

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą otrzymanych subwencji z Ministerstwa Finansów:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - subwencja oświatowa | 4.453.960,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.487.832,00 zł; |

Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane na kwotę 653.730,34 zł w tym dziale dotyczą wynajmu pomieszczeń

w szkołach podstawowych, odpłatności za korzystanie z przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dotacji na utrzymanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, dotacji na zakup podręczników oraz odpłatności za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolu.

Pomoc społeczna

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje na wykonywanie zadań zleconych i własnych w kwocie 463.093,00 zł, jak również dochody własne w kwocie 10.628,60 zł, które zrealizowano z tytułu wpłat za umieszczenie osób w domu pomocy społecznej, wpływów z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatności za posiłki dla podopiecznych MOPS, jak również z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 27.414,00 zł.

Rodzina

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą dotacji w kwocie 6.840.577,42 zł na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny oraz dochodów w kwocie 14.150,68 zł z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego jak i pozostałych dochodów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które zrealizowano w kwocie 20.071,72 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 789.865,28 zł. Koszty upomnień i odsetek związanych z realizacją tego zadania zrealizowano w kwocie 399,60 zł. Opłaty za ochronę wód zrealizowano w kwocie 362,75 zł. Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania wykonano w wysokości 2.500,00 zł natomiast dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wykonano w kwocie 3.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na plan 53.493.091,03 zł zrealizowano na kwotę 22.117.951,26 zł tj. 41,35 % w stosunku do planu. Z tego: wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 20.951.539,60 zł, a wydatki majątkowe – 1.166.411,66 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się poniżej:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu są związane z opłatą składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 1.234,11 zł oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach otrzymanej dotacji tj. 59.564,90 zł.

Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą zadań z zakresu utrzymania i remontu dróg oraz utrzymania dworca autobusowego.

W zakresie utrzymania dróg wykonywane są następujące prace:

- remonty cząstkowe nawierzchni;
- zakupiono znaki drogowe, tablice, żwir do równania dróg miejskich, kostkę brukową oraz obrzeża do remontów chodników miejskich;
- budowa ul. M. Dąbrowskiej, oraz wykonanie dokumentacji na budowę dróg miejskich.

W zakresie utrzymania dworca autobusowego opłacono koszty administrowania, zakupu energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości.

Na realizację powyższych wydatków przeznaczono kwotę 1.163.212,39 zł w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 1.046.933,46 zł.

Realizacja wydatków w zakresie budowy ulicy Sosnowej, Sikorskiego i Pastorczyk nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu dotyczą kosztów gospodarowania mieniem komunalnym. Są to wydatki na opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, opłat za opinie szacunkowe, opłat za utrzymanie części wspólnej budynków mieszkalnych, opłat dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. za administrowanie budynkami komunalnymi i targowicą, kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży, podatku VAT. Wydatki planowane w tym dziale zrealizowano na kwotę 408.194,81 zł. Zakup gruntów zrealizowano na kwotę 64.690,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie przygotowanie terenów pod inwestycje zrealizowano w wysokości 2.108.442,43 zł. Realizacja tego zadania odbywa się na bieżąco. Wydatki w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych zrealizowano w wysokości 1.205,40 zł, a w zakresie rewitalizacji w wysokości 3.582,80 zł. Wyższa realizacja wydatków w zakresie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 r.

Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 108.616,83 zł dotyczą sporządzenia planu zagospodarowania

przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy na terenie miasta.

Informatyka

Zrealizowane w tym dziale wydatki z zakresu realizacji projektu „Społeczeństwo cyfrowe” stanowią kwotę 80.841,07 zł.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu stanowią kwotę 2.283.051,26 zł i dotyczą obsługi Rady Miasta, Urzędu Miasta, promocji miasta i wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Na wykonanie zadań administracji rządowej wydatkowano 212.278,67 zł, z tego środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 75.493,00 zł, a środki miasta 136.785,67 zł.

Wydatkowane środki wiążą się z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, druków, papieru, prasy fachowej, materiałów informacyjnych, opłata za prenumeratę niezbędnych publikacji;
- materiały do bieżących napraw maszyn, urządzeń, budynku;
- materiały do pracy pracowników publicznych i interwencyjnych;
- zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawa i konserwacja samochodu;
- zakup niezbędnego wyposażenia pokoi;
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych;
- rozmowy telefoniczne i Internet;
- opłaty pocztowe, sądowe, bankowe, komornicze;
- konserwacja sprzętu komputerowego;
- aktualizacja programów i opłaty za korzystanie z programów;
- opłata za monitoring i konserwację sieci;
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic;
- delegacje i szkolenia pracowników;
- opłata za korzystanie ze środowiska;
- podatek od nieruchomości własnych;
- składki na Związek Miast Polskich i PFRON;
- diety radnych;
- wydatki związane z promocją miasta;

- referenda gminne;
- stypendia dla dzieci uzdolnionych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia rejestru stałego spisu wyborców. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 1.050,00 zł. Wynagrodzenie za prowadzenie spisu wyborców zrealizowane zostanie w II półroczu 2020 r. W dziale tym zrealizowano również wydatki w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w wysokości 45.095,01 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 147.474,77 zł realizowane w tym dziale dotyczą utrzymania Straży Miejskiej tj. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od płac, opłaty komorniczej i pocztowej, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupu paliwa i ubezpieczenia samochodu, opłat za szkolenie pracowników, opłat za badania lekarskie, materiałów na wyposażenie stanowiska pracy.

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczą ubezpieczenia strażaków i zakupu niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki zrealizowano w kwocie 18.974,38 zł. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji w kwocie 25.000,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy PSP zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zrealizowano wydatki w zakresie odsetek od kredytów w wysokości 132.876,38 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach tego działu za pierwsze półrocze 2020 r. wynoszą 6.693.755,55 zł i stanowią 52,36 % planowanych środków wydatkowanych przez miasto. Wydatki tego działu dotyczą utrzymania 2 szkół podstawowych, przedszkola, a dotyczą w szczególności:

- płac i pochodnych od płac;
- zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały kancelaryjne i do dekoracji sal, materiały do bieżących napraw, gaz do kuchni, świadectwa, dzienniki i inne druki, leki do apteczek, prenumerata prasy);
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i wywóz nieczystości;
- przewozów uczniów na zawody sportowe;
- legalizacji gaśnic, przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych;
- zakup podręczników;

- ubezpieczenia sprzętu i budynku;
- opłat za dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne;
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół i przedszkola oraz nauczycieli emerytów i rencistów;
- utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazano w wysokości 447.977,72 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu związane są z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach planowanych na to zadanie limitów zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenie pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wynagrodzenie pracowników świetlicy środowiskowej;
- wynagrodzenie dla członków MKRPA;
- zakup nagród, słodyczy;
- opłacono programy profilaktyczne dla szkół podstawowych;
- opłacenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- opłata za badanie i wydanie opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- opłata kosztów działalności świetlicy środowiskowej (opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, materiały do zajęć, środki czystości, materiały biurowe i kancelaryjne);
- opłata kosztów szkolenia przewodniczącej MKRPA, pełnomocnika i pedagogów.

Realizowane w ramach tego działu wydatki ponoszone są z opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja powyższych wydatków stanowi kwotę 138.012,90 zł.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 955.084,41 zł, z tego środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 463.093,00 zł, a środki miasta 491.991,41 zł. Wykonywaniem zadań pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka to płace i pochodne od płac, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, opłata za aktualizację oprogramowania, plakatów, ulotek, nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym, opłata czynszu za wynajem pomieszczeń.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne MOPS opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli osoba nie podlega tym ubezpieczeniom

z innego tytułu. Ośrodek wypłaca zasiłki stałe, okresowe i celowe. Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej.

Ośrodek także realizuje zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

MOPS realizuje rządowy program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”, gdzie środki są wydatkowane na świadczenia w formie obiadów w szkołach, w przedszkolu, gorące posiłki w stołówce Caritas oraz zasiłki z przeznaczeniem na zakup żywności.

Obok świadczeń pieniężnych, osoby i rodziny korzystały ze wsparcia socjalnego.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano kwotę 256.560,22 zł w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz stypendia dla uczniów w kwocie 30.200,00 zł.

Rodzina

W ramach tego działu udzielana jest pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać tych trudności przy pomocy własnych środków i możliwości. Dominującą formą pomocy są świadczenia pieniężne. Wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze na kwotę 6.910.562,87 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne;
- dodatki do zasiłku rodzinnego;
- zasiłki pielęgnacyjne;
- świadczenia pielęgnacyjne;
- świadczenia wychowawcze;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
- świadczenie „Za życiem”;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi powyższych zadań;
- koszty realizacji zadania w ramach Karty Dużej Rodziny.

Zrealizowane w tym dziale wydatki na kwotę 11.400,00 zł dotyczą dotacji dla niepublicznego żłobka.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.016.381,78 zł. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników wydatkowano 113.593,00 zł, na utrzymanie zieleni w mieście 70.966,80 zł oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt 33.210,00 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne wynoszą 71.502,96 zł. Pozostałe wydatki z tego działu to m.in:

- odbiór odpadów zwierzęcych, zakup sadzonek drzew i krzewów;

- związane z gospodarką odpadami zrealizowane w kwocie 699.149,22 zł, w tym na odbiór odpadów przeznaczono kwotę 644.036,49 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 55.112,73 zł;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10.000,00 zł;

Realizacja wydatków inwestycyjnych w ramach oświetlenia ulicznego oraz wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów nastąpi w II półroczu 2020 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki z tego działu związane są z dotacją podmiotową dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 780.004,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Organizacjom pozarządowym przekazano dotację w kwocie 91.130,00 zł.

Dla KOKiS przekazano dotację podmiotową w kwocie 740.000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej, które są związane z utrzymaniem basenu i hali sportowej.

Wydatki związane z doświetleniem boiska na stadionie zrealizowane zostały na kwotę 64.698,00 zł. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w miesiącu wrześniu.

Realizacja dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo.

Wydatki bieżące i inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem. Kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację inwestycji spłacane są w miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem. Przychody z kredytu na realizację inwestycji zostaną zrealizowane w II półroczu.

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz realizacji planów finansowych z zadań zleconych zawierają załączniki do przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za pierwsze półrocze 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 564,90	59 564,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 564,90	59 564,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 564,90	59 564,90	100,00%
600			Transport i łączność	928 737,00	186 415,27	20,07%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 000,00	16 354,00	35,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	8 236,00	29,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	8 118,00	45,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	882 737,00	170 061,27	19,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 726,00	157 545,52	123,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 182,00	200,00	9,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 373,00	12 315,75	108,29%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	741 456,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 700 499,00	1 757 661,47	20,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 033 107,00	1 757 661,47	34,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 831,00	1 731,20	4,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	173 437,53	578,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 181,24	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	812,00	203,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	494 495,00	195 308,91	39,50%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00	53 551,91	31,50%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	720 312,39	72,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 210,88	84,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 500,00	15 213,96	53,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 266 581,00	581 901,45	17,81%
	70095	Pozostała działalność	3 667 392,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 667 392,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	130 000,00	27 648,00	21,27%
	71035	Cmentarze	130 000,00	27 648,00	21,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	27 648,00	21,27%
750		Administracja publiczna	303 366,00	222 894,80	73,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 700,00	75 511,60	54,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 700,00	75 493,00	54,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	439,54	4,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	438,66	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,88	0,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	145 000,00	144 999,80	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 241,00	134 240,82	100,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 758,98	100,00%
	75095	Pozostała działalność	8 666,00	1 943,86	22,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 666,00	1 943,86	22,43%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 820,00	54 764,00	98,11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	1 050,00	49,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106,00	1 050,00	49,86%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 714,00	53 714,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 714,00	53 714,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164,00	2 931,20	56,76%
	75416	Straż gminna (miejska)	5 164,00	2 931,20	56,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 850,00	57,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	164,00	81,20	49,51%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 610 753,00	7 028 786,42	48,11%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 250,00	15 667,89	250,69%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 250,00	15 675,03	250,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-7,14	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 144 158,00	1 580 513,54	50,27%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	1 509 241,89	50,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	368,00	519,40	141,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164,00	164,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 700,00	68 482,36	54,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 902,00	671,00	3,97%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	92,80	386,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 342,09	134,21%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 767 030,00	1 567 088,27	56,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 056 860,36	62,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	75 769,34	92,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 552,00	2 514,60	98,53%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	221 964,35	48,25%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 000,00	5 650,00	7,34%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	31 546,00	31,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	160 611,00	48,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 478,00	3 046,40	55,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 126,22	91,26%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 837,00	255 020,29	69,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	74 833,94	57,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 837,00	180 186,35	76,40%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 327 478,00	3 610 496,43	43,36%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 847 478,00	3 356 366,00	42,77%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	254 130,43	52,94%
758		Różne rozliczenia	10 263 346,00	5 941 792,00	57,89%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 237 687,00	4 453 960,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 237 687,00	4 453 960,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 975 659,00	1 487 832,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 975 659,00	1 487 832,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 293 605,00	653 730,34	50,54%
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	31 534,29	350,38%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	20 000,80	285,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 452,38	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,11	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 059,00	89 409,60	46,31%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 952,00	8 355,60	27,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 107,00	81 054,00	50,00%
80104		Przedszkola	740 870,00	363 750,16	49,10%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	12 868,80	25,74%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	28 665,00	31,85%
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	160 586,40	55,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 691,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 870,00	154 938,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	249,39	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	249,39	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 216,00	100 326,90	35,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 216,00	100 326,90	35,55%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 460,00	68 460,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 460,00	68 460,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	703 329,00	473 721,60	67,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	15 622,00	86,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	15 622,00	86,79%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 760,00	115 000,00	60,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	115 000,00	61,17%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	4 350,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00	4 350,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	151 700,00	111 000,00	73,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	111 000,00	73,51%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	700,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 445,00	63 410,14	48,99%
	0830	Wpływy z usług	2 445,00	1 426,10	58,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 953,82	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	60 000,00	47,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	40 967,46	89,06%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 676,90	91,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	37 121,00	88,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	169,56	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 474,00	53 372,00	48,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 372,00	67,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 474,00	50 000,00	47,86%
85232		Centra integracji społecznej	54 000,00	70 000,00	129,63%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00	70 000,00	129,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 414,00	27 414,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 414,00	27 414,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 414,00	27 414,00	100,00%
855		Rodzina	12 036 377,42	6 854 728,48	56,95%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 037 000,00	4 875 729,68	60,67%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 022 000,00	4 875 000,00	60,77%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	729,68	4,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 847,42	1 950 018,80	53,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 624 247,42	1 938 247,42	53,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 029,05	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	5 741,95	87,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	530,00	230,00	43,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	230,00	43,40%
	85504	Wspieranie rodziny	320 000,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 650,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 650,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	27 100,00	56,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	27 100,00	56,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 337,00	813 199,35	45,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	362,75	30,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	362,75	30,23%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 641 312,00	790 264,88	48,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 635 151,00	789 865,28	48,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 276,00	313,20	24,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	72,60	1,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	13,80	16,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	2 500,00	3,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	20 071,72	29,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	20 071,72	29,96%
	90095	Pozostała działalność	13 825,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 825,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
Razem:			50 916 312,32	24 108 251,83	47,35%

Załącznik Nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 564,90	60 799,01	97,18%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 234,11	41,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 234,11	41,14%
	01095		Pozostała działalność	59 564,90	59 564,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,94	1 167,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 396,96	58 396,96	100,00%
600			Transport i łączność	3 289 156,00	1 163 212,39	35,37%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	148 182,00	43 226,38	29,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 582,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	8 213,66	19,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 012,72	81,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 600,00	18 000,00	23,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 974,00	1 119 986,01	36,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 390,17	51,30%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	7 440,91	10,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 221,47	62,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 301,87	1 033 261,33	35,54%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 672,13	13 672,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 591 410,00	408 194,81	4,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 058 740,00	404 612,01	9,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 774,10	94,35%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 459,33	31,53%
		4270	Zakup usług remontowych	131 757,00	44 333,74	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	72 300,33	57,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	63 452,50	26,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	387,00	86,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	124,00	82,67%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 304,61	86,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	143 581,00	71,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 883,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	1 205,40	0,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	64 690,00	80,86%
	70095	Pozostała działalność	4 532 670,00	3 582,80	0,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 731,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 939,00	3 582,80	0,68%
710		Działalność usługowa	314 000,00	108 616,83	34,59%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 289,00	10,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 289,00	14,29%
	71035	Cmentarze	264 000,00	103 327,83	39,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	149,73	7,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	103 178,10	39,68%
720		Informatyka	80 964,00	80 841,07	99,85%
	72095	Pozostała działalność	80 964,00	80 841,07	99,85%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 020,00	72 020,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,50	110,24	99,76%
	4227	Zakup środków żywności	3 564,00	3 441,33	96,56%
750		Administracja publiczna	4 959 226,00	2 283 051,26	46,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	546 328,00	212 278,67	38,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 831,00	147 637,57	37,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 199,00	27 198,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 551,00	20 955,82	28,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 195,00	2 462,83	24,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	627,30	4,48%
	4260	Zakup energii	2 000,00	643,08	32,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 939,50	50,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 148,00	87 331,53	43,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	78 684,10	47,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	39,89	0,21%
	4220	Zakup środków żywności	4 148,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 607,54	78,25%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 333,00	1 625 091,68	46,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	450,00	15,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 174,00	918 255,79	42,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 383,00	151 382,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 127,00	128 093,67	36,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 901,00	15 482,58	26,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	1 788,00	3,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	81 157,26	37,06%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	389,09	2,59%
	4260	Zakup energii	70 000,00	32 757,29	46,80%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	222 550,31	80,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	21 160,36	42,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	388,11	7,76%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 779,00	18,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 748,00	43 311,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 147,20	27,65%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	28 593,33	19,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	11 700,00	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 243,58	20,49%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 807,75	38,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 842,00	4,74%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	145 000,00	144 999,80	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 241,00	134 240,82	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	10 758,98	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 467,00	98 413,57	44,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 509,00	73 681,70	42,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 578,00	13 285,78	91,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 821,00	10 434,88	32,79%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 559,00	1 011,21	22,18%
75095		Pozostała działalność	171 950,00	86 342,68	50,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	212,00	21,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	42 954,39	42,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	14 909,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 588,00	7 472,45	36,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 949,00	666,62	22,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 500,00	56,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 628,00	75,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 820,00	45 095,01	80,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 714,00	45 095,01	83,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139,58	7 106,97	70,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,86	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,52	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 752,00	85,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,04	4 870,04	70,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	66,00	6,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 676,00	147 474,77	40,78%
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 685,00	18 974,38	27,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 987,59	24,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 385,00	5 188,50	36,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	6 495,57	33,66%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	561,30	28,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 756,42	35,13%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	615,00	30,75%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	370,00	3,70%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	216 991,00	78 500,39	36,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	84,00	16,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 852,00	51 390,04	40,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 442,00	9 360,75	81,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 743,00	7 249,46	30,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 353,00	1 038,67	30,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 690,56	15,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 725,06	8,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 144,85	28,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 491,00	42,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	310 235,00	132 876,38	42,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 235,00	132 876,38	42,83%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 235,00	132 876,38	42,83%
758		Różne rozliczenia	123 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 785 003,71	6 693 755,55	52,36%
	80101	Szkoły podstawowe	7 940 586,00	4 544 425,94	57,23%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	37 133,70	37,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00	1 200,00	25,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261 014,00	2 961 709,74	56,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 052,00	488 490,31	99,89%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 780,00	516 863,71	53,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 489,00	52 277,10	33,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 723,45	54,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	40 233,41	38,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	111,75	0,56%
	4260	Zakup energii	350 000,00	149 281,73	42,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 100,00	11,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	35 058,60	32,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 803,57	48,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	622,70	10,38%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 769,17	90,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 556,00	238 167,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	880,00	12,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 171,71	381 990,98	44,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 982,00	266 741,41	42,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 412,90	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 864,00	36 451,92	91,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 512,00	47 001,82	40,34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,61	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 693,00	4 540,83	27,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,20	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340,00	27 255,00	75,00%
80104		Przedszkola	2 551 271,00	1 248 145,95	48,92%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	410 844,02	54,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 725,00	545 976,06	48,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 950,00	84 774,39	87,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 445,00	73 731,72	35,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 151,00	7 181,63	23,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 843,62	56,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 471,92	43,68%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	8 253,48	9,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 556,89	51,14%
	4260	Zakup energii	75 000,00	25 473,74	33,96%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 504,64	41,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	656,34	21,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,28	6,53%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 062,22	98,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	51 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 757,00	2 866,40	4,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 757,00	2 540,00	4,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	326,40	4,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 784,00	273 355,28	44,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 002,00	130 312,78	54,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00	18 226,78	90,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 157,00	21 091,93	47,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 326,00	1 970,73	31,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 901,44	19,01%
	4220	Zakup środków żywności	282 216,00	91 711,87	32,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	8 139,75	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 974,00	122 493,50	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 163,00	104 540,75	25,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 381,00	14 595,25	25,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 430,00	3 357,50	25,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 460,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 056,49	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	403,51	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	187 000,00	120 477,50	64,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	477,50	23,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	322 658,00	138 012,90	42,77%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 658,00	108 862,90	38,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 765,00	57 055,14	47,24%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	10 252,58	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	8 037,76	33,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 467,00	1 122,48	32,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 435,00	64,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 138,25	12,07%
	4220	Zakup środków żywności	6 504,00	1 194,71	18,37%
	4260	Zakup energii	50 821,00	3 912,11	7,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 993,00	10 439,10	69,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	380,00	7,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	836,49	27,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 134,58	53,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	435,70	43,57%
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	29 150,00	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 150,00	97,17%
852		Pomoc społeczna	2 298 013,00	955 084,41	41,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	87 154,47	47,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	87 154,47	47,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	643,43	33,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	508,27	39,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	135,16	22,53%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	15 204,58	84,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	15 204,58	84,47%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	111 710,64	44,51%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	111 710,64	44,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182 350,00	80 178,59	43,97%
	3110	Świadczenia społeczne	182 264,00	80 147,32	43,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	31,27	36,36%
	85216	Zasiłki stałe	151 700,00	92 543,57	61,00%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	92 543,57	61,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 445,00	407 350,22	39,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 134,00	41,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 845,00	257 533,67	35,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 144,00	48 648,54	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 950,00	36 085,01	28,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 850,00	1 754,68	22,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 735,74	42,45%
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 679,88	45,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	420,00	8,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 068,00	17 867,30	49,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 849,96	37,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	81,24	4,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	596,00	29,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136,00	12 102,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 784,00	1 452,00	52,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932,00	931,20	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	479,00	15,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 644,00	126 532,24	48,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 008,00	44,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 823,00	94 299,84	45,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 534,00	12 533,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	12 346,47	43,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 280,00	1 412,10	26,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 577,00	4 932,75	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 974,00	20 298,60	13,45%
	3110	Świadczenia społeczne	140 974,00	17 937,00	12,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 361,60	23,62%
85232		Centra integracji społecznej	54 000,00	13 468,07	24,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 552,00	11 388,00	25,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	1 988,34	24,63%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,00	91,73	24,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 550,00	286 760,22	57,75%
	85401	Świetlice szkolne	452 136,00	256 560,22	56,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 843,00	177 392,97	53,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480,00	29 416,00	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 063,00	31 609,26	50,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 552,00	2 243,49	29,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	15 898,50	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 414,00	30 200,00	68,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 314,00	27 100,00	65,60%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00%
855		Rodzina	12 255 945,42	6 921 962,87	56,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 030 000,00	4 872 869,14	60,68%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	667,00	4,45%
	3110	Świadczenia społeczne	7 945 813,00	4 831 077,14	60,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	28 814,23	61,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 341,28	97,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,00	4 590,26	43,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,00	192,00	46,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 291,00	3 173,14	73,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	953,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	60,84	6,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 719 395,42	1 961 366,74	52,73%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	4 841,78	73,36%
	3110	Świadczenia społeczne	3 383 600,00	1 783 968,36	52,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 939,00	46 037,53	35,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,00	10 032,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 628,00	108 597,85	66,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	976,38	28,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,42	240,00	3,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 391,27	46,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,50	18,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 907,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	280,55	18,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	48,00	9,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	48,00	9,06%
85504		Wspieranie rodziny	365 020,00	17 695,61	4,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	147,00	36,84%
	3110	Świadczenia społeczne	309 900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 548,00	12 682,68	31,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 556,21	94,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 659,00	1 290,87	16,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	179,60	17,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,00	839,25	75,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	11 400,00	25,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	11 400,00	25,33%
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	5 818,45	44,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 818,45	44,76%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	25 860,00	73,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 860,00	73,89%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	26 904,93	56,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	26 904,93	56,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 869,00	1 016 381,78	25,82%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 142 893,00	10 000,00	0,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	25,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 102 893,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 635 151,00	699 149,22	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	38 697,74	29,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 942,00	7 811,25	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	5 581,02	22,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 476,00	696,72	20,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 232,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	644 036,49	44,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	113 593,00	32,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	113 593,00	32,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	70 966,80	27,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	70 966,80	27,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	33 210,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	33 210,00	41,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	71 502,96	19,54%
		4260	Zakup energii	170 000,00	37 493,61	22,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	34 009,35	20,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	100 825,00	17 959,80	17,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	424,00	2,26%
		4260	Zakup energii	3 049,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 045,00	17 535,80	22,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	780 004,00	44,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	580 000,00	42,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	580 000,00	42,96%
	92116		Biblioteki	400 000,00	200 004,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 004,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	1 501 000,00	895 828,00	59,68%
	92601		Obiekty sportowe	1 317 000,00	804 698,00	61,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	740 000,00	65,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 698,19	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 999,81	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	91 130,00	49,53%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	91 130,00	49,53%
Razem:			53 493 091,03	22 117 951,26	41,35%

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO NA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 476 778,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	56 821,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	109 744,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 213,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

**ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 ROKU**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 564,90	59 564,90
	01095		Pozostała działalność	59 564,90	59 564,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 564,90	59 564,90
750			Administracja publiczna	139 700,00	75 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 700,00	75 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 700,00	75 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 820,00	54 764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106,00	1 050,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 714,00	53 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 714,00	53 714,00
801			Oświata i wychowanie	68 460,00	68 460,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 460,00	68 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 460,00	68 460,00
852			Pomoc społeczna	46 350,00	41 471,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	4 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00	4 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	37 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	37 121,00

855			Rodzina	12 014 777,42	6 840 577,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 022 000,00	4 875 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 022 000,00	4 875 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 247,42	1 938 247,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 624 247,42	1 938 247,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	27 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	27 100,00
Razem:				12 384 672,32	7 140 330,32

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 564,90	59 564,90
	01095		Pozostała działalność	59 564,90	59 564,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,94	1 167,94
		4430	Różne opłaty i składki	58 396,96	58 396,96
750			Administracja publiczna	139 700,00	70 293,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 700,00	70 293,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 603,00	47 101,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 668,00	12 549,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,00	1 642,94

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 820,00	45 095,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 714,00	45 095,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139,58	7 106,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,04	4 870,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	66,00
801			Oświata i wychowanie	68 460,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 460,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 056,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403,51	0,00
852			Pomoc społeczna	46 350,00	40 557,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	3 444,82
		3110	Świadczenia społeczne	4 264,00	3 413,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	31,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	37 112,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 913,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 553,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	645,48
855			Rodzina	12 014 777,42	6 828 676,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 014 000,00	4 872 141,30
		3110	Świadczenia społeczne	7 945 813,00	4 831 077,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	28 814,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 341,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,00	4 590,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,00	192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 291,00	3 173,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	953,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 247,42	1 929 582,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 383 600,00	1 783 968,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 867,00	25 441,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,00	10 032,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 628,00	108 597,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,42	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 301,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	48,00
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	26 904,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	26 904,93
Razem:			12 384 672,32	7 044 187,59

BURMISTRZ

Andrzej Duda

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/20
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 R.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Kolno sporządzona została na lata 2020-2032. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2019.

Przyjęte w 2020 r. wartości planowanych dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kolno na 2020 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2020 przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł oraz przechody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.105,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2020 ujęto spłatę zaciągniętych przez Miasto Kolno kredytów w wysokości 900.000,00 zł.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej ujętych w uchwale Rady Miasta Kolno z dnia 8 maja 2020 r. przyjęto w roku 2020 przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków w wysokości 910.213,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.821,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.744,71 zł, przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł. Ujęto również zmiany w dochodach, wydatkach i wysokości deficytu dokonane w budżecie 2020 r.

DOCHODY

W roku 2020 w ramach zmian w dochodach WPF na lata 2020-2032 ujęto zmiany dokonane w budżecie na 2020 r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu roku 2020 wynoszą 50.916.312,32 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 8.920.429,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2020 na poziomie 1.000.000,00 zł.

W latach 2021-2032 nie dokonano zmian w dochodach przyjętych w WPF na lata 2019-2030.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2020, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku bieżącego. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu roku 2020 wynoszą 53.493.091,03 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.208.420,00 zł.

W roku 2021 w ramach planowanych do realizacji wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki w ramach dotacji w kwocie 1.136.000,00 zł. Pozostałe wartości zarówno dochodów jak i wydatków pozostały bez zmian.

W latach 2022-2032 nie dokonano zmian w wydatkach przyjętych w WPF na lata 2020-2032. Na rok 2020 wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 12.208.420,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kolno z dnia 26 czerwca 2020 r. w kwocie 10.856.854,87 zł. Kwota 120.000,00 zł to dotacja celowa dla KOKiS na zakup urządzenia do konserwacji boiska, kwota 1.102.893,00 zł to wniesienie wkładu pieniężnego do miejskiej spółki prawa handlowego z przeznaczeniem na modernizację sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Kolnie. Kwota 50.000,00 zł to środki na fundusz wsparcia PSP, 25.000,00 fundusz wsparcia Policji. Na realizację porozumień między jednostkami zaplanowano kwotę 40.000,00 na przygotowanie dokumentacji w zakresie budowy ronda w Kolnie. Kwota 13.672,13 zł stanowi rozliczenie dotacji z lat ubiegłych.

W roku 2021 w ramach planowanych do realizacji wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki w ramach dotacji w kwocie 1.136.000,00 zł. Pozostałe wartości zarówno dochodów jak i wydatków pozostały bez zmian.

W latach 2022-2032 nie dokonano zmian w wydatkach majątkowych przyjętych w WPF na lata 2020-2032. W latach kolejnych wydatki majątkowe będą uzależnione od możliwości finansowych miasta.

WYNIK BUDŻETU

W ramach zmian budżetowych dokonanych w 2020 r. deficyt budżetu roku 2020 zwiększono do kwoty 2.576.778,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaangażowania wolnych środków w wysokości 910.213,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.821,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.744,71 zł, jak również kredytem długoterminowym w kwocie 1.500.000,00 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2020 zaplanowano na kwotę 900.000,00 zł, zostaną również pokryte z kredytu długoterminowego w planowanej wysokości.

W latach 2020-2030 nie dokonano zmian w ramach wysokości deficytu przyjętego w WPF na lata 2020-2032.

Sporządzona na lata 2020-2032 prognoza od roku 2021 nie przewiduje zwiększenia deficytu budżetowego a jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przyjętej w poszczególnych latach nadwyżki budżetu.

KWOTA DŁUGU

Dane w zakresie kwoty długu prezentuje kolumna 6 WPF i na koniec 2020 r. wynosi 12.580.000,00 zł.

W latach objętych prognozą, Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych prezentowany w kol. 9.8 i kol. 9.8.1. W ramach zmian w budżecie roku 2020 nie dokonano zmian przyjętej w WPF kwoty długu ani też w latach następnych.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej przewidziano przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2, w którym ujęto realizację zadań wykraczających poza rok budżetowy z określeniem limitów w poszczególnych latach.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej przewidziano przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kolno, w którym ujęto realizację zadań wykraczających poza rok budżetowy: pn. „Rewitalizacja placów użyteczności publicznej” z określeniem limitów w poszczególnych latach.

W I półroczu 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa Miasta Kolno była jednokrotnie zmieniana.

Zrealizowane dochody kształtują się na poziomie 24.108.251,83 zł, w tym majątkowe w wysokości 1.335.765,75 zł, co stanowi 47,35% założonych w prognozie do realizacji dochodów.

Wydatki budżetu na plan 53.493.091,03 zł zrealizowano w 41,35% na kwotę 22.117.951,26 zł, w tym majątkowe na kwotę 1.166.411,66 zł.

Przychody z tytułu kredytu zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r.

W I półroczu 2020 r. dokonano spłaty długu w kwocie 582.876,39 zł w tym: raty kapitałowe – 450.000,00 zł, odsetki – 132.876,38 zł.


Wydatki majątkowe na plan 12.208.420,00 zł zrealizowano na kwotę 1.166.411,66 zł, co stanowi 9,55% wydatków planowanych do realizacji i są zgodne z terminami realizacji zadań.

Wydatki bieżące na plan 41.284.671,03 zł zrealizowano w kwocie 20.951.539,60 zł, co stanowi 50,75 % planowanych do realizacji wydatków.

Wynik budżetu za I półrocze 2020 r. kształtuje się na poziomie – 1.990.300,57 zł. Przychody budżetu zrealizowano na kwotę 2.791.366,30 zł, a rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu na kwotę 450.000,00 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2020 r. wynosi -10.630.000,00 zł.

Przy realizacji budżetu zachowano wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej na zasadach określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 169 oraz 243 ustawy o finansach publicznych w latach przyjętej prognozy.

BURMISTRZ

Andrzej Duda

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154/20
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2020 r.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	830	Wpływy z usług	394 000,00	112 908,12
2.	920	Pozostałe odsetki	0,00	36,77
3.	970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	72 490,59
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 480 000,00	1 320 000,00
5.		Rozliczenia m/o przychodów	120 000,00	205 553,29
Razem			3 070 000,00	1 710 988,77
Stan środków na początek roku			113 742,00	113 741,65
Ogółem			3 183 742,00	1 824 730,42

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 036,22
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 673,00	688 507,14
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 260,00	120 615,85
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 630,00	10 816,30
5	4140	Składki na PFRON	54 000,00	14 316,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	48 140,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	79 571,22
8	4260	Zakup energii	314 150,00	147 428,64
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	94 735,31
11	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 062,20
12	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	787,00
13	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 887,17
14	4440	Odpisy na ZFŚS	53 000,00	26 032,29

15	4480	Podatek od nieruchomości	202 100,00	101 034,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	35 000,00	26 500,00
17	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	790,00
18	4720	Amortyzacja	50 000,00	0,00
19		Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	44,73
20		Koszty finansowe	10 000,00	5 786,33
21	6060	Środki trwałe w budowie	120 000,00	205 553,29
Razem			3 182 313,00	1 584 543,69
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			1 429,00	240 186,73
Ogółem			3 183 742,00	1 824 730,42

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020	302 993,55
kredyt bankowy	267 849,44
-zobowiązania wobec dostawców	22 713,48
-PFRON	828,00
-podatek od wynagrodzeń	0,00
-zobowiązania wobec ZUS (składki społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy)	0,00
-pozostałe rozrachunki	11 602,63
-zobowiązania wobec pracowników (delegacje)	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2020	543 180,28
-należności od odbiorców	277 776,10
-należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT	13 110,00
-nadpłata w zus	2 113,39
-pozostałe rozrachunki –raty za tel. , odpisy na ZFSS	13 967,71
-towary w magazynie	1 249,06
-rozliczenia m/o kosztów-raty	280,00
-stan kasy	620,65
-środki pieniężne na rachunkach bankowych: bieżącym, inwestycyjnym i rękojmia	230 010,74
-terminal	112,53
różnica w sposobie księgowania amortyzacji	3 940,1

Sprawozdanie opisowe Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2020 r.

Finansowanie działalności KOKiS w I półroczu 2020 roku pochodziło ze źródeł:

- dotacja Rady Miasta Kolno - zaplanowana w kwocie 2 480 000,00 zł na rok 2020 i zrealizowana w kwocie 1 320 000,00 zł,
- przychody własne - zaplanowane w kwocie 394 000,00 zł na rok 2020 i zrealizowane do końca okresu

sprawozdawczego w kwocie 112 908,12 zł, w tym głównie za wynajem pomieszczeń, biletów wejścia na krytą pływalnię i halę sportową,

- przychody pochodzące z innych źródeł - zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 72 490,59 zł, głównie refundacje z Urzędu Pracy, dofinansowania i sponsoringi imprez organizowanych przez KOKiS oraz wynagrodzenia za terminowe opłaty US i ZUS, jak również wsparcie z ZUS z tytułu COVID-19,
- rozpoczęta inwestycja z roku 2019 – mechanika sceniczna – w kwocie 205 553,29 zł,
- dotacja celowa na zakup ciągnika zaplanowana w kwocie 120 000,00 zł.

Koszty działalności statutowej KOKiS w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 1 378 990,40 zł, w tym:

- 1 292 506,27 zł pokrytych ze środków dotacji podmiotowej,
- 86 484,13 zł pokryte ze środków własnych.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym bieżącym – 159 062,75 zł; na rachunku inwestycyjnym – 59 780,48 zł; na rachunku rękojmi - 11 167,51 zł, stan gotówki w kasie – 620,65 zł oraz środki pieniężne w drodze – terminal w kwocie 112,53 zł.

Należności stanowiły kwotę - 308 496,26 zł, w tym 277 776,10 zł należności od odbiorców, 13 110,00 zł należność od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku, 2 113,39 zł nadpłata w ZUS, pozostałe rozrachunki w tym: raty za telefon oraz odpis na ZFŚS - 14 247,71 zł, wartość magazynu - 1 249,06 zł. Rozliczenia m/o przychodów 3 940,10 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania pozostałe stanowiły kwotę 302 993,55 zł, w tym 267 849,44 zł kredyt inwestycyjny, 22 713,48 zł zobowiązania wobec dostawców, 828,00 zł PFRON, 11 167,51 zł rękojmia za należyte wykonanie inwestycji, 344,40 zł rozliczenie zakupu na raty, pozostałe rozrachunki - 90,72 zł.

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie
z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	0,00	1,60
2.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	25 281,64
		Amortyzacja	1 500,00	0,00
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400 000,00	200 004,00
Razem			414 000,00	225 287,24
Stan środków na początek roku			8 111,19	8 111,19
OGÓLEM			422 111,19	233 398,43

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	394,36
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 678,00	140 148,65
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	25 027,21
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	784,44
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,00	9374,46
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru	18 000,00	7 727,46
8	4260	Zakup energii	0,00	0,00
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 515,34
12	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	738,01
13	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	52,00
15	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 403,31
16	4440	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	8 500,00
17	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
18	4720	Amortyzacja	1 500,00	0,00

Razem	414 000,00	202 885,24
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	8 111,19	30 513,19
Ogółem	422 111,19	233 398,43

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2020 R. - 795,34 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 r.-2 9 309,77 zł w tym: 29 308,17 zł stan rachunku bankowego, 1,60 zł stan środków w kasie, 1 998,76 zł materiały w magazynie

Sprawozdanie opisowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za I półrocze 2020 r.

Finansowanie działalności MBP w I półroczu 2020 roku pochodziło ze źródeł:

- dotacja Rady Miasta Kolno - zaplanowana w kwocie 400 000,00 zł na rok 2020 i zrealizowana w kwocie 200 004,00 zł
- przychody własne - zaplanowane w kwocie 0,00 zł na rok 2020 i zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego w kwocie 1,60 zł, w tym za druk i ksero
- przychody pochodzące z innych źródeł zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 25 281,64 zł, w tym:
 - refundacja robót publicznych – 5 145,68 zł,
 - darowizny księgozbioru – 18,00 zł,
 - darowizna sprzętu - 1 200,00 zł,
 - wynagrodzenie za terminowe opłaty do Urzędu Skarbowego - 24,00 zł,
 - wsparcie z COVID-19 – 18 818,96 zł,
 - inne - 75,00 zł.

Koszty działalności statutowej MBP w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **202 448,93 zł**.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym – 29 308,17 zł oraz w kasie 1,60 zł. Należności stanowiły kwotę - 1 998,76 zł wartość materiałów w magazynie. Na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł zobowiązań niewymagalnych.

BURMISTRZ

Andrzej Duda