

ZARZĄDZENIE NR 294/18
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz Uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójta Gminy Kołaki Kościelne zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 773 561,29 zł, wykonanie 5 585 776,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 702 785,29 zł, wykonanie 5 011 332,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

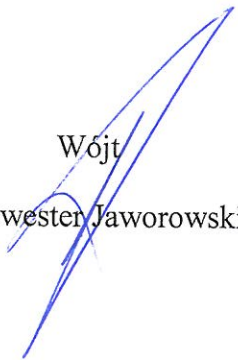
5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Część opisową stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt
Sylwester Jaworowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 294/18
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	252 989,99	252 989,99	100,00%
010	01095	3115		252 989,99	252 989,99	100,00%
020	02001	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 500,00	991,06	66,07%
020	02001	2771		1 500,00	991,06	66,07%
400	40002	0640		0,00	23,20	0,00%
400	40002	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	100,00	0,00	0,00%
400	40002	0830	WPLYWY Z USŁUG	646 900,00	313 799,19	48,51%
400	40002	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	200,00	0,00	0,00%
400	40002	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	3,30	0,00%
400	40002	0970	RÓŻNE DOCHODY	80 000,00	55 800,49	69,75%
400	40002	45362		727 200,00	369 626,18	50,83%
600	60016	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	6 000,00	4 381,95	73,03%
600	60016	6257	DOTACJE CEL. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	362 604,00	19 089,00	5,26%
600	60016	67363		368 604,00	23 470,95	6,37%
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	50 000,00	25 595,06	51,19%
700	70005	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	568 953,00	26 569,00	4,67%
700	70005	72225		618 953,00	52 164,06	8,43%
710	71035	2020	DOTACJE CEL. Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 500,00	2 500,00	100,00%
710	71035	73765		2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	15 900,00	9 100,00	57,23%
750	75011	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD .ZLEC	0,00	1,55	0,00%
750	75011	80131		15 900,00	9 101,55	57,24%
750	75023	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	7 533,80	30,14%
750	75023	6297	DOTACJE CEL. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	482 716,00	11 325,26	2,35%

750	75023	83040		507 716,00	18 859,06	3,71%
750	75095	0460	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	6 580,60	6 580,60	100,00%
750	75095	76305		6 580,60	6 580,60	100,00%
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	498,00	246,00	49,40%
751	75101	77862		498,00	246,00	49,40%
754	75412	2710	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	75412	78876		8 000,00	8 000,00	100,00%
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	1 500,00	696,49	46,43%
756	75601	76707		1 500,00	696,49	46,43%
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	227 764,00	122 812,00	53,92%
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	215,00	205,00	95,35%
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	2 096,00	1 131,00	53,96%
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	916,00	915,80	99,98%
756	75615	77671		230 991,00	125 063,80	54,14%
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	96 656,00	52 087,00	53,89%
756	75616	0320	PODATEK LEŚNY	185 011,00	116 422,19	62,93%
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	37 720,00	25 959,98	68,82%
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 277,00	6 382,00	77,11%
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000,00	419,00	8,38%
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	45 000,00	19 062,00	42,36%
756	75616	0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	127,60	0,00%
756	75616	0690	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	100,00	25,00	25,00%
756	75616	80772		377 964,00	220 484,77	58,33%
756	75618	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	10 000,00	6 320,40	63,20%
756	75618	0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	25 000,00	19 335,76	77,34%
756	75618	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	100,00	0,00	0,00%
756	75618	78174		35 100,00	25 656,16	73,09%
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	757 162,00	365 145,00	48,23%
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	500,00	2 898,28	579,66%
756	75621	76407		757 662,00	368 043,28	48,58%
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 815 230,00	1 117 064,00	61,54%
758	75801	79479		1 815 230,00	1 117 064,00	61,54%
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 031 941,00	1 015 968,00	50,00%
758	75807	79485		2 031 941,00	1 015 968,00	50,00%

758	75814	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7 000,00	4 358,54	62,26%
758	75814	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	93,00	0,00%
758	75814	79502		7 000,00	4 451,54	63,59%
758	75831	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	35 249,00	17 622,00	49,99%
758	75831	79509		35 249,00	17 622,00	49,99%
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	18 348,86	52,43%
801	80101	81872		35 000,00	18 348,86	52,43%
801	80103	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	0,00	0,00%
801	80103	81734		5 000,00	0,00	0,00%
801	80104	0660	WPLYWY Z OPLAT	2 500,00	1 419,30	56,77%
801	80104	0670	WPLYWY Z OPLAT	11 500,00	6 275,10	54,57%
801	80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	49 320,00	24 660,00	50,00%
801	80104	84265		63 320,00	32 354,40	51,10%
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	16 459,00	16 459,00	100,00%
801	80153	82964		16 459,00	16 459,00	100,00%
852	85213	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 000,00	282,00	28,20%
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	1 526,00	38,15%
852	85213	90105		5 000,00	1 808,00	36,16%
852	85214	0970	RÓŻNE DOCHODY	0,00	400,00	0,00%
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	57 000,00	27 500,00	48,25%
852	85214	89066		57 000,00	27 900,00	48,95%
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	32 000,00	17 951,00	56,10%
852	85216	88098		32 000,00	17 951,00	56,10%
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	50 000,00	27 124,00	54,25%
852	85219	88101		50 000,00	27 124,00	54,25%
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	34 737,00	13 600,00	39,15%
852	85230	88112		34 737,00	13 600,00	39,15%
854	85401	0830	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	72 000,00	39 713,90	55,16%
854	85401	87085		72 000,00	39 713,90	55,16%
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	20 830,00	20 830,00	100,00%
854	85415	88299		20 830,00	20 830,00	100,00%
855	85501	2060	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 753 800,00	920 100,00	52,46%
855	85501	88416		1 753 800,00	920 100,00	52,46%
855	85502	0640	WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCJI	0,00	11,60	0,00%
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	818 000,00	427 100,00	52,21%

855	85502	2360	DOCHODY J S T ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	2 200,36	0,00%
855	85502	91367		818 000,00	429 311,96	52,48%
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	26,80	26,80	100,00%
855	85503	88368		26,80	26,80	100,00%
855	85504	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	99 200,00	500,00	0,50%
855	85504	88369		99 200,00	500,00	0,50%
900	90001	0830	WPLYWY Z USŁUG	98 600,00	57 163,07	57,97%
900	90001	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	32 359,08	32 359,08	100,00%
900	90001	0970	ŚRÓD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	201 085,82	201 085,82	100,00%
900	90001	93621		332 044,90	290 607,97	87,52%
900	90002	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	167 000,00	75 960,60	45,49%
900	90002	0640	WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCJI	0,00	104,40	0,00%
900	90002	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	93,03	0,00%
900	90002	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1,92	0,00%
900	90002	93922		167 000,00	76 159,95	45,60%
900	90005	6297	DOTACJE CEL. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	966 113,00	0,00	0,00%
900	90005	6299	ŚRÓD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	429 702,00	0,00	0,00%
900	90005	103501		1 395 815,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 250,00	13 401,47	101,14%
900	90019	91609		13 250,00	13 401,47	101,14%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252 989,99	252 989,99	100,00%
Razem dział		020	LEŚNICTWO	1 500,00	991,06	66,07%
Razem dział		400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	727 200,00	369 626,18	50,83%
Razem dział		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368 604,00	23 470,95	6,37%
Razem dział		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	618 953,00	52 164,06	8,43%

Razem dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530 196,60	34 541,21	6,51%
Razem dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	498,00	246,00	49,40%
Razem dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	1 403 217,00	739 944,50	52,73%
Razem dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 889 420,00	2 155 105,54	55,41%
Razem dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 779,00	67 162,26	56,07%
Razem dział	852	POMOC SPOŁECZNA	178 737,00	88 383,00	49,45%
Razem dział	854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 830,00	60 543,90	65,22%
Razem dział	855	RODZINA	2 671 026,80	1 349 938,76	50,54%
Razem dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 908 109,90	380 169,39	19,92%
RAZEM			12 773 561,29	5 585 776,80	43,73%

Wójt
Sylwester Jaworowski

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	3 850,00	2 308,20	59,95%
010	01030	3890		3 850,00	2 308,20	59,95%
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	719,49	719,49	100,00%
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33,54	33,54	100,00%
010	01095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 207,56	4 207,56	100,00%
010	01095	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	248 029,40	248 029,40	100,00%
010	01095	17935		252 989,99	252 989,99	100,00%
400	40002	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	52,00	2,60%
400	40002	4010	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	111 800,00	57 868,80	51,76%
400	40002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 820,00	7 818,08	99,98%
400	40002	4110	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 200,00	9 881,09	48,92%
400	40002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 280,00	1 415,73	43,16%
400	40002	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	16 366,41	68,19%
400	40002	4260	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 150,00	89 929,78	54,79%
400	40002	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	3 788,40	29,14%
400	40002	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	116,00	23,20%
400	40002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	6 015,24	27,34%
400	40002	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	2 100,00	460,52	21,93%
400	40002	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 500,00	4 095,72	54,61%
400	40002	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	48 000,00	43 886,50	91,43%
400	40002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 400,00	3 300,00	75,00%
400	40002	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 600,00	10 030,00	51,17%
400	40002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	0,00	0,00%
400	40002	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	201 000,00	0,00	0,00%
400	40002	118062		653 050,00	255 024,27	39,05%
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 268,00	45,36%
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	18 456,15	30,76%
600	60016	4260	ZAKUP ENERGII	100,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	1 039,35	2,31%
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000,00	2 351,98	6,03%
600	60016	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200,00	948,25	79,02%
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	70 300,00	615,00	0,87%
600	60016	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	361 585,00	19 089,00	5,28%
600	60016	6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	277 571,00	11 162,50	4,02%
600	60016	104422		859 756,00	55 930,23	6,51%
700	70005	4170	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 800,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 200,00	2 706,00	26,53%
700	70005	79175		21 000,00	2 706,00	12,89%

710	71004	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	4 600,00	600,00	13,04%
710	71004	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00	8 000,00	27,59%
710	71004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 150,00	123,00	10,70%
710	71004	87424		35 750,00	8 723,00	24,40%
710	71035	4170	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00%
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 550,00	0,00	0,00%
710	71035	80125		4 050,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	68 600,00	32 568,21	47,48%
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 500,00	5 204,83	94,63%
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 900,00	6 405,52	40,29%
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	917,76	28,68%
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 400,00	2 878,20	23,21%
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 980,00	1 485,00	75,00%
750	75011	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	746,00	74,60%
750	75011	105481		108 580,00	50 205,52	46,24%
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	63 000,00	12 560,00	19,94%
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	274,82	18,32%
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	1 500,00	60,00%
750	75022	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
750	75022	91722		67 500,00	14 334,82	21,24%
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 500,00	966,01	38,64%
750	75023	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	766 050,00	342 168,80	44,67%
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 400,00	54 798,17	98,91%
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	156 200,00	69 119,48	44,25%
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 500,00	7 151,44	43,34%
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 600,00	34 352,96	57,64%
750	75023	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	754,43	50,30%
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 595,50	36 503,59	39,85%
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	8 611,46	47,84%
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	5 386,37	71,82%
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	279,00	13,95%
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 660,00	87 160,69	55,28%
750	75023	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	8 000,00	3 285,27	41,07%
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	3 849,81	48,12%
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 000,00	15 750,00	75,00%
750	75023	4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	100,00	50,00%
750	75023	4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	500,00	100,00	20,00%
750	75023	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	700,00	340,00	48,57%
750	75023	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	20 000,00	7 604,39	38,02%
750	75023	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	482 716,00	53 903,35	11,17%
750	75023	6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	153 519,00	15 047,20	9,80%
750	75023	171529		2 029 640,50	747 232,42	36,82%
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	48,00	2,40%
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00%
750	75075	84335		5 000,00	48,00	0,96%
750	75095	3030		14 000,00	12 740,00	91,00%
750	75095	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	7 652,85	51,02%
750	75095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00%

750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	10 865,81	49,39%
750	75095	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	10 000,00	9 123,00	91,23%
750	75095	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	15 000,00	14 214,45	94,76%
750	75095	4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT	200,00	190,00	95,00%
750	75095	113905		86 200,00	54 786,11	63,56%
751	75101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	109,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	374,00	0,00	0,00%
751	75101	88252		498,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	4 000,00	3 729,75	93,24%
754	75412	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 400,00	4 784,30	50,90%
754	75412	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 320,00	2 264,05	97,59%
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 300,00	1 471,59	63,98%
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	135,19	33,80%
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 800,00	14 339,81	49,79%
754	75412	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 200,00	300,00	25,00%
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 600,00	7 082,01	20,47%
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	852,17	56,81%
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	1 231,35	68,41%
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,00	7 238,25	58,85%
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 400,00	7 819,00	93,08%
754	75412	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 500,00	1 120,00	74,67%
754	75412	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00%
754	75412	138726		109 320,00	52 367,47	47,90%
757	75702	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	58 819,00	30 478,89	51,82%
757	75702	84569		58 819,00	30 478,89	51,82%
758	75814	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	2 149,80	30,71%
758	75814	80872		7 000,00	2 149,80	30,71%
758	75818	4810	REZERWY	45 000,00	0,00	0,00%
758	75818	81386		45 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	192 606,00	93 708,00	48,65%
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	52 000,00	23 345,27	44,89%
801	80101	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	756 700,00	370 509,23	48,96%
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 000,00	47 007,38	88,69%
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	149 000,00	73 684,54	49,45%
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 500,00	7 686,44	35,75%
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	11 330,19	70,81%
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 900,00	21 939,27	44,87%
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	18 500,00	9 809,41	53,02%
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	459,38	45,94%
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 400,00	7 250,11	41,67%
801	80101	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	1 900,00	664,30	34,96%
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	279,76	13,99%
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	1 470,00	21,00%
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	38 000,00	28 500,00	75,00%
801	80101	4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 100,00	915,80	83,25%
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 500,00	811,28	18,03%
801	80101	158352		1 392 106,00	699 370,36	50,24%

801	80103	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	32 088,00	16 044,00	50,00%
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 500,00	2 210,69	40,19%
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	92 000,00	41 348,71	44,94%
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200,00	5 087,43	82,06%
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 300,00	8 545,25	52,42%
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400,00	1 062,17	44,26%
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 889,71	96,32%
801	80103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	800,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	3 700,00	1 512,90	40,89%
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	116,73	38,91%
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	811,50	23,19%
801	80103	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	400,00	122,52	30,63%
801	80103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 200,00	3 150,00	75,00%
801	80103	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	200,00	8,01	4,01%
801	80103	141994		170 788,00	82 909,62	48,55%
801	80104	2540		73 860,00	36 930,00	50,00%
801	80104	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	8 600,00	3 966,89	46,13%
801	80104	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	142 700,00	62 436,72	43,75%
801	80104	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	7 190,34	71,90%
801	80104	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 000,00	12 296,69	43,92%
801	80104	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	1 651,52	41,29%
801	80104	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	4 930,40	75,85%
801	80104	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	700,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	ZAKUP ENERGII	4 600,00	1 873,17	40,72%
801	80104	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	17,98	8,99%
801	80104	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	1 064,02	24,74%
801	80104	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T. OD INNY	30 000,00	8 175,57	27,25%
801	80104	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	500,00	151,76	30,35%
801	80104	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 500,00	4 875,00	75,00%
801	80104	141575		320 760,00	145 560,06	45,38%
801	80110	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	24 000,00	10 466,84	43,61%
801	80110	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	336 000,00	149 752,74	44,57%
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 500,00	38 575,21	86,69%
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	68 000,00	35 502,43	52,21%
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	3 951,63	39,52%
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	6 782,45	34,78%
801	80110	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 800,00	0,00	0,00%
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	5 800,00	3 440,13	59,31%
801	80110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	90,81	11,35%
801	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	1 558,14	28,33%
801	80110	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	600,00	192,56	32,09%
801	80110	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	132,08	16,51%
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 000,00	12 000,00	75,00%
801	80110	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	121,61	6,08%
801	80110	142671		541 300,00	262 566,63	48,51%
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 000,00	71 757,79	59,30%
801	80113	85214		121 000,00	71 757,79	59,30%
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 300,00	1 766,40	13,28%
801	80146	85247		13 300,00	1 766,40	13,28%

801	80150	2540	DOT. PODM. Z BUDŻETU	67 722,00	33 702,00	49,77%
801	80150	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU	133 848,00	65 256,00	48,75%
801	80150	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	408,38	40,84%
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 100,00	5 209,17	46,93%
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 200,00	1 155,75	96,31%
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 600,00	1 615,95	62,15%
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	202,97	50,74%
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	186,51	31,09%
801	80150	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	800,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	ZAKUP ENERGII	200,00	71,79	35,90%
801	80150	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	7,10	3,55%
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	42,02	21,01%
801	80150	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	100,00	5,80	5,80%
801	80150	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 000,00	1 500,00	75,00%
801	80150	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	800,00	66,30	8,29%
801	80150	144581		222 970,00	109 429,74	49,08%
801	80152	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	857,70	42,89%
801	80152	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	30 000,00	11 778,17	39,26%
801	80152	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 000,00	2 085,22	69,51%
801	80152	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 700,00	2 086,07	36,60%
801	80152	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	295,48	36,94%
801	80152	100253		41 500,00	17 102,64	41,21%
801	80153	2820	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	3 964,95	0,00	0,00%
801	80153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,54	0,00	0,00%
801	80153	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	12 266,51	0,00	0,00%
801	80153	92224		16 459,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	1 120,27	21,54%
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 500,00	11 625,00	75,00%
801	80195	89736		20 700,00	12 745,27	61,57%
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	90304		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	6 019,00	46,30%
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	2 087,44	24,56%
851	85154	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄDJ PROKURATOR	500,00	120,00	24,00%
851	85154	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00%
851	85154	112405		25 000,00	8 226,44	32,91%
852	85202	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T. OD INNY	35 000,00	14 364,12	41,04%
852	85202	90384		35 000,00	14 364,12	41,04%
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	83,40	16,68%
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	20,00	10,00%
852	85205	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	0,00	0,00%
852	85205	103677		1 200,00	103,40	8,62%
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	5 500,00	1 523,52	27,70%
852	85213	90195		5 500,00	1 523,52	27,70%
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	74 233,00	27 494,31	37,04%
852	85214	89176		74 233,00	27 494,31	37,04%
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 000,00	17 347,00	52,57%
852	85216	89178		33 000,00	17 347,00	52,57%

852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	600,00	190,00	31,67%
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	172 000,00	85 379,51	49,64%
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 330,00	18 322,82	99,96%
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 000,00	19 407,71	52,45%
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	2 405,39	48,11%
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	3 307,53	31,50%
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	4 220,25	60,29%
852	85219	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	9 083,06	56,77%
852	85219	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	1 000,00	261,77	26,18%
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	2 379,96	59,50%
852	85219	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 000,00	4 840,00	69,14%
852	85219	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	247,00	82,33%
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	6 670,00	4 952,40	74,25%
852	85219	153421		286 600,00	154 997,40	54,08%
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	56 704,00	20 478,80	36,12%
852	85230	89192		56 704,00	20 478,80	36,12%
854	85401	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	7 100,00	3 412,88	48,07%
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	178 300,00	87 374,55	49,00%
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	12 726,79	90,91%
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 500,00	16 785,45	50,11%
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 800,00	1 404,12	29,25%
854	85401	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00	1 075,01	17,34%
854	85401	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH	72 000,00	32 749,89	45,49%
854	85401	4260	ZAKUP ENERGII	2 100,00	539,00	25,67%
854	85401	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	648,00	30,86%
854	85401	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 400,00	6 300,00	75,00%
854	85401	131265		329 000,00	163 015,69	49,55%
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	23 170,00	23 170,00	100,00%
854	85415	89509		23 170,00	23 170,00	100,00%
855	85501	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 727 882,00	906 060,60	52,44%
855	85501	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22 000,00	11 968,09	54,40%
855	85501	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 534,00	623,07	24,59%
855	85501	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	85,37	28,46%
855	85501	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 084,00	914,38	84,35%
855	85501	106006		1 753 800,00	919 651,51	52,44%
855	85502	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	779 175,00	403 244,02	51,75%
855	85502	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 825,00	11 896,52	54,51%
855	85502	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 000,00	10 327,93	68,85%
855	85502	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	200,00	10,00%
855	85502	101887		818 000,00	425 668,47	52,04%
855	85503	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26,80	26,80	100,00%
855	85503	90658		26,80	26,80	100,00%
855	85504	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	130,00	43,33%
855	85504	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	96 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 039,00	7 320,81	42,97%
855	85504	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 359,00	1 134,40	33,77%
855	85504	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	362,00	56,64	15,65%
855	85504	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00%

855	85504	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	940,00	0,00	0,00%
855	85504	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	421,43	28,10%
855	85504	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	978,56	42,55%
855	85504	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	700,00	560,00	80,00%
855	85504	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	0,00	0,00%
855	85504	135399		123 500,00	10 601,84	8,58%
855	85510	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	0,00%
855	85510	90695		8 500,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 465,00	30 186,10	37,99%
900	90001	4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	500,00	500,00	100,00%
900	90001	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	16 000,00	14 363,84	89,77%
900	90001	104411		95 965,00	45 049,94	46,94%
900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	52 700,00	27 028,94	51,29%
900	90002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 300,00	4 283,47	99,62%
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	6 500,00	2 817,00	43,34%
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 800,00	5 334,83	54,44%
900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	764,33	50,96%
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	67 649,65	75,17%
900	90002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 800,00	1 350,00	75,00%
900	90002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	400,00	399,00	99,75%
900	90002	124722		167 000,00	109 627,22	65,65%
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 750,00	4 330,98	29,36%
900	90003	95203		14 750,00	4 330,98	29,36%
900	90005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 535,00	0,00	0,00%
900	90005	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	966 113,00	3 375,00	0,35%
900	90005	6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	429 702,00	2 160,00	0,50%
900	90005	107321		1 401 350,00	5 535,00	0,39%
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	120 000,00	58 778,98	48,98%
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	17 448,29	87,24%
900	90015	99445		140 000,00	76 227,27	54,45%
921	92116	2480	DOT.POD.Z BUD.DLA SAM.INS.KULT	100 600,00	51 400,00	51,09%
921	92116	95517		100 600,00	51 400,00	51,09%

Klasyfikacja budżetowa			-	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział	010		REOLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 839,99	255 298,19	99,40%
Razem dział	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 050,00	255 024,27	39,05%
Razem dział	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	859 756,00	55 930,23	6,51%

Razem dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 000,00	2 706,00	12,89%
Razem dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 800,00	8 723,00	21,92%
Razem dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 296 920,50	866 606,87	37,73%
Razem dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	498,00	0,00	0,00%
Razem dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 320,00	52 367,47	47,90%
Razem dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 819,00	30 478,89	51,82%
Razem dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000,00	2 149,80	4,13%
Razem dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 860 883,00	1 403 208,51	49,05%
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	8 226,44	31,64%
Razem dział	852	POMOC SPOŁECZNA	492 237,00	236 308,55	48,01%
Razem dział	854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352 170,00	186 185,69	52,87%
Razem dział	855	RODZINA	2 703 826,80	1 355 948,62	50,15%
Razem dział	900	GOSPODARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 819 065,00	240 770,41	13,24%
Razem dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 600,00	51 400,00	51,09%
RAZEM			12 702 785,29	5 011 332,94	39,45%

Wójt

Sylwester Jaworowski

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie	% real.
Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji					2 942 506,00	105 352,05	3,58
1.	400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zaniach-Leśnica	201 000,00	0,00	0,00
Dział 400					201 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016		Drogi publiczne i gminne	709 456,00	30 866,50	4,35
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Duże	70 300,00	615,00	0,87
			6057	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych	361 585,00	19 089,00	5,28
			6059	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych	277 571,00	11 162,50	4,02
Dział 600					709 456,00	30 866,50	4,35
3.	750	75023		Administracja publiczna	636 235,00	68 950,55	10,84
			6057	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	482 716,00	53 903,35	11,17
			6059	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	153 519,00	15 047,20	9,80
Dział 750					636 235,00	68 950,55	4,35
4.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 395 815,00	5 535,00	0,40
			6057	Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	966 113,00	3 375,00	0,35
			6059	Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	429 702,00	2 160,00	0,50
Dział 900					1 395 815,00	5 535,00	0,40

Wójt
Sylwester Jaworowski

INFORMACJA ZA I PÓLROCZE 2018 ROK Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	100 600,00	51 400,00	51,1
1. Dotacja z budżetu gminy	100 600,00	51 400,00	51,1
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	x
III Suma bilansowa (I+II)	100 600,00	51 400,00	51,1
IV Koszty ogółem	100 600,00	47 507,25	47,2
1. Zwrot doch. wyk. niezg. z przeznaczeniem	236,00	235,96	99,9
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	65 000,00	31 991,12	49,2
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	5 366,74	42,3
3. Składki na Fundusz Pracy	300,00	84,13	28,0
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 302,68	46,1
5. Nagrody konkursowe	600,00	0,00	x
5. Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 393,33	29,0
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 356,23	47,1
8. Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 045,69	68,2
10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	764,00	199,77	26,1
10. Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00	1 285,00	75,6
13. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
14. Szkolenia pracowników	600,00	54,60	9,1
V Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.	0,00	3 892,75	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	100 600,00	51 400,00	51,1

W 2018 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione są 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. to kwota 3 892,75 zł.
2. Przychody Biblioteki w I półroczu 2018 r. wyniosły kwotę 51 400,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
3. Koszty działalności Biblioteki za I półrocze 2018 wynoszą 47 507,25 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
 - a) Zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji z Biblioteki Narodowej 235,96 zł,
 - b) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 37 441,99 zł.
 - c) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 2 302,68 zł. Jest to wynagrodzenie za spotkanie autorskie z Panem Krajewskim Zenonem i za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 393,33 zł. Z tego: prenumerata czasopism 817,22 zł, folia na książki 518,91zł, dziennik i karty czytelnika 57,20 zł,
 - e) Zakup księgozbioru 2 356,23 zł,
 - f) Zakup usług pozostałych 2 045,69 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 296,00 zł, dostęp do programu komputerowego "Prawo Pracy" 637,51 zł, aktualizacja kodeksu pracy 120,75 zł, dodatek do aktualizacji kodeksu pracy RODO 76,55 zł, licencja na program MAK 302,58 zł, usługa hostingowa 600,00 zł, przegląd gaśnic 12,30 zł,
 - g) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 199,77 zł,
 - h) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 285,00 zł,
 - i) Podatek od nieruchomości 192,00 zł,
 - j) Szkolenia pracowników, delegacja 54,60 zł.

5. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 30.06.2018 r. posiadała należności w kwocie 3 892,75 zł. i zobowiązania wobec ZUS w kwocie 2 041,02 zł.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 28.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	10 795 946,00	12 773 561,29	5 585 776,80
1a	dochody bieżące	9 381 673,00	9 963 473,29	5 528 793,54
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	757 162,00	757 162,00	365 145,00
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	2 898,28
	Podatki i opłaty	840 455,00	852 285,60	480 034,44
	Z subwencji ogólnej	3 852 078,00	3 882 420,00	2 150 747,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 910 078,00	3 216 260,79	1 772 789,70
1b	dochody majątkowe, w tym	1 414 273,00	2 810 088,00	56 983,26
1c	ze sprzedaży majątku	568 953,00	568 952,00	26 569,00
2	Wydatki ogółem)	10 725 170,00	12 702 785,29	5 011 332,94
2a	Wydatki bieżące, w tym:	9 148 355,00	9 760 279,29	4 905 980,89
2b	Na obsługę długu	58 819,00	58 819,00	30 478,89
2c	Wydatki majątkowe	1 576 815,00	2 942 506,00	105 352,05
3	Wynik budżetu	70 776,00	70 776,00	574 443,86
4	Przychodu budżetu:	-	-	-
4a	wolne środki	-	-	-
	W tym na pokrycie deficytu	-	-	-
7	Rozchody budżetu:	70 776,00	70 776,00	35 388,00
7a	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	70 776,00	70 776,00	35 388,00
13	Kwota długu	2 171 676,00	2 171 676,00	2 136 288,00

Zrealizowane dochody budżetu w I półroczu 2018 roku to kwota 5 585 776,80 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie 5 528 793,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 56 983,26 zł, w tym ze sprzedaży majątku 26 569,00 zł. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane to kwota 2 210 720,14 zł, - przewidywana ich realizacja to II półroczu. Wydatki bieżące wykonane w I półroczu wyniosły 5 011 332,94 zł, w tym wydatki na obsługę dług 30 478,89 zł, spłata rat kapitałowy 35 388,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokość 2 942 506,00 zł, zrealizowano 3,58 % na kwotę 105 352,05 zł. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II kwartał 2018 r. Wydatki budżetu ogółem wyniosły 5 011 332,94 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 30.06.2018 jest dodatni i wynosi 574 443,86 zł. Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XXIII/146/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł. W I półroczu Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

W uchwale Nr XXIII/145/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2018 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto 2 zadania, które po zmianach kształtują się następująco:

1. Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kr. St. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne.

Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 642 330,00 zł. Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to kwota 362 604,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Kołakach Kościelnych.

Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 657 770,00 zł. Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to kwota 482 716,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wójt
Sylwester Jaworowski

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 29 grudnia 2017 r. Nr uchwały XXIII/146/17

1. Plan dochodów budżetu gminy zakładał kwotę – 10 795 946,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości – 9 381 673 ,00 zł,
 - majątkowe w wysokości – 1 414 273,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu w wysokości – 10 725 170,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości – 9 148 355,00 zł,
 - majątkowe w wysokości – 1 576 815,00zł, zgodnie Załącznikiem nr 2
3. W budżecie utworzone się rezerwy:
 - 1) ogólna w wysokości – 18 200,00 zł,
 - 2) celowa w wysokości – 26 800,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 70 776,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie – 70 776,00 zł.
5. Przychody budżetu w wysokości „0” zł, rozchody budżetu w wysokości – 70 776,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był Uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych do realizacji, zwiększenie subwencji oświatowej, wprowadzenie wolnych środków po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 7 krotnie (5 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 2 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

Zarządzeniem Nr 259/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2018 r.,
Uchwałą Nr XXIV/150/18 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 15 marca 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 272/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marzec 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 277/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 282/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2018 r.,
Uchwałą Nr XXV/164/18 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 czerwca 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 287/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 773 561,29 zł,
 - a) dochody bieżące – 9 963 473,29 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 810 088, 00 zł

2. Wydatki ogółem – 12 702 785,29 zł,

a) wydatki bieżące – 9 760 279,29 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 942 506,00 zł.

- przychody z wolnych środków w wysokości – 70 776,00 zł przeznacz się na:
- spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie – 70 776,00 zł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za I półrocze 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO

Plan dochodów tego działu wynosił – 1 500,00 zł, zrealizowano – 991,06 zł tj. 66,07 % z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości – 727 200,00 zł, zrealizowano – 369 626,18 zł tj. 50,83 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota – 313 799,19 zł i zwrot wydatków z to kwota – 55 800,49 zł (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 68 313,43 zł, nadpłaty – 684,50 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 30 czerwca 2018 r., wpłaty dokonane były w miesiącu lipcu 2018 r, koszty upomnienia – 23,20 zł i odsetki – 3,30 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości – 6 000,00 zł. Wpływy wynoszą – 4 381,95 zł. tj. 73,03 %. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie – 618 953,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 52 164,06 zł tj. 8,43 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali – 22 595,06 zł,
- sprzedaż działek nr 63/2 w Guniach i 79/1 i 79/2 w Czarnowie Undach – 26 569,00 zł,
- dzierżawa autokaru – 3 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w tym dziale to kwota – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie – 31 580,60 zł, zrealizowany jest w kwocie – 14 114,40 zł tj. 44,69 % z tego:

- opłata eksploatacyjna – 6 580,60 zł,
- rozgraniczenia – 1 230,00 zł,
- zwrot z PUP – 786,32 zł,
- wsparcie finansowe – 5 000,00 zł,
- zwrot za telefon i pozostałe – 517,48 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów tego działu wynosi – 8 000,00 zł i zrealizowany jest w kwocie 8 000,00 zł z tego:

- dotacja celowa w wysokości – 8 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie – 1 403 217,00 zł, uzyskano dochody – 739 944,50 zł tj. 52,73 %. Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty – plan – 1 500,00 zł, wykonanie 696,49 zł tj. 46,43 % (podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację).

2. Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:

- a) podatek od nieruchomości plan – 227 764,00 zł, wykonanie – 122 812,00 zł tj. 53,92 %,
- b) podatek rolny plan – 215,00 zł, wpłynęło – 205,00 zł tj. 95,35 %,
- c) podatek leśny plan – 2 096,00 zł, wykonanie – 1 131,00 zł tj. 53,96%,
- d) podatek od środków transportowych – 916,00 zł, wykonanie – 915,80 zł tj. 99,98 %,

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę – 377 964,00 zł, wpłynęło – 2 220 484,77 zł tj. 58,33 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan – 96 656,00 zł, wykonanie – 52 087,00 zł tj. 53,89 %,
- b) podatek rolny plan – 185 011,00 zł, wykonanie – 116 422,19 zł tj. 68,082 %,
- c) podatek leśny plan – 37 720,00 zł, wykonanie – 25 959,98 zł tj. 69,43 %,
- d) podatek od środków transportowych plan – 8 277,00 zł, wykonanie – 6 382,00 zł tj. 77,11 %,
- e) podatek od spadków i darowizn plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 419,00 zł tj. 8,38 %, podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 19 062,00 zł, tj. 42,36 % . Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

g) koszty upomnienia plan – 0,00 zł, wykonanie – 127,60 zł,

h) odsetki plan – 100,00 zł, wykonanie – 25,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę – 10 000,00 zł, zrealizowano – 6 320,40 zł tj. 63,20 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 25 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 19 335,76 zł, tj. 77,34 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan – 100,00 zł wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan – 714 380,00 zł, wykonanie – 325 780,08 zł, tj. 45,60 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący – 757 162,00 zł, wykonanie stanowi 48,23 % tj. – 365 145,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 500,00 zł, wykonanie – 2 898,28 zł tj. 579,66 %.

W wyniku podjętych Uchwał przez Radę Gminy w sprawie obniżenia górnych stawek podatków skutki finansowe z tego tytułu wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 73 800,74 zł,

- podatek rolny – 42 283,92 zł,

- podatek leśny – 19 342,92 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 135 427,58 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznego zasilenia budżetu gminy. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują główną pozycję dochodów budżetu gminy.

Plan subwencji w częściach, tj. oświatowej i ogólnej w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 55,39 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa – 1 815 230,00 zł, wykonanie – 1 117 064,00 zł, tj. 61,54 %,

- subwencja ogólna dla gminy – 2 031 941,00 zł, wykonanie – 1 015 968,00 zł, tj. 50,00%

- subwencja równoważąca – 35 249,00 zł, wykonanie – 17 622,00 zł tj. 49,99 %.

W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę – 7 000,00 zł, wykonanie – 4 358,54 zł tj. 63,59 % Dochody z tego tytułu przekazywane są przez bank finansujący na koniec każdego roku budżetowego ze środków na rachunkach bieżących, natomiast odsetki od lokat przekazywane po zakończeniu lokaty.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego plan – 49 320,00 zł, wykonanie – 24 660,00 zł, tj. 50,00 %,
- wpływy z różnych dochodów plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 18 348,86 zł tj. 52,43 % zwrot wynagrodzenia prezesa oddziału ZNP,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 1 419,30 zł, tj. 56,77 %,
- odpłatność za dożywianie w przedszkolu plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 6 275,00zł, tj. 54,57 %
- zwrot kosztów za uczniów z innych gmin plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2018 rok zaplanowano kwotę dochodu – 177 737,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł – 90 543,30 zł tj. 50,94 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan – 0,00 zł, wykonanie wynosi – 2 200,36 zł, koszty upomnienia – 11,60 zł, fundusz alimentacyjny + odsetki – 230,34 zł do przekazania w stosownym terminie do Urzędu Wojewódzkiego.
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu – 4 000,00 zł, wpłynęło – 1 526,00 zł tj. 38,15 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych kwota planu – 57 000,00 zł, wykonanie wynosi – 27 500,00 zł, tj. 48,25 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę – 17 951,00 zł, na plan – 32 000,00 zł tj. 56,10 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości – 50 000,00 zł, wpływ dotacji – 27 124,00 zł, tj. 54,25 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi – 34 737,00 zł, wpływ dotacji – 13 600,00 zł tj. 39,15 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota – 92 830,00 zł, wykonanie – 60 543,90 zł, tj. 65,22 % z tego:

- wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota – 72 000,00 zł, wykonanie – 39 713,90 zł tj. 55,16 %,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan – 20 830,00 zł, wpłynęło – 20 830,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólna kwotę – 512 294,90 zł, wykonanie – 380 169,39 zł tj. 74,21 %z tego:

- wpłaty od mieszkańców gminy za wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni ścieków plan – 98 600,00 zł, wykonanie – 57 163,07 zł tj. 57,97 %,
- odsetki plan – 32 359,08 zł, wykonanie – 32 359,08 zł tj. 100 %,
- pozostałe dochody plan – 201 085,82 zł, wykonanie – 201 085,82 zł tj. 100 % zwrot gwarancji ubezpieczeniowej ustanowionej na potrzeby budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni na terenie gminy Kołaki Kościelne,
- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości plan – 167 000,00 zł, wykonanie – 75 960,60 zł tj. 45,49 %,
- opłata za korzystanie ze środowiska plan – 13 250,00 zł, wykonanie – 13 401,47 zł tj. 101,14 %,
- opłata produktowa, którą płacą przedsiębiorcy nie osiągnący wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych – 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły – 1,92 zł,
- odsetki – plan – 0,00 zł, wykonanie – 93,03 zł,
- koszty upomnienia – plan – 0,00 zł, wykonanie – 104,40 zł,

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę – 2 810 088,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości – 56 983,26 zł. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa uzyskano wpływy ze sprzedaży działek nr ew. 63/2, 79/1 i 79/2 w kwocie – 26 569,00 zł,
- w dziale transport i łączność planowane jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie ul. St. Kardynała Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych w wysokości – 362 604,00 zł, wykonanie – 19 089,00 zł,
- w dziale administracja publiczna planowane jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu gminy w Kołakach Kościelnych plan – 482 716,00 zł, wykonanie – 11 325,26 zł,
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowany jest udział mieszkańców gminy do budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy Kołaki Kościelne w wysokości – 429 702,00 zł, wykonanie – 0,00 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego plan – 966 113,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Na 2018 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 2 957 873,79 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 1 626 896,79 zł na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 252 989,99 zł.

2. Na zadania administracji rządowej kwotę – 9 100,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone),

3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 246,00 zł,

4. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie – 16 459,00 zł.

5. Na pomoc społeczną kwotę wydatkowano 1 348 008,80 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 427 100,00 zł

- wypłata karta dużej rodziny to kwota – 26,80 zł,

- na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie – 920 100,00 zł,

- na realizację programu „Dobry start” – 500,00 zł,

6. Dotacja celowa na zwrot wydatków wykonanych w poprzednim roku 93,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się kwotą – 12 702 785,29 zł, wykonanie – 5 011 332,94 zł tj. 39,45 %.

Realizacja wydatków budżetowych zadań własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 256 839,99 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 255 298,19 zł tj. 99,40 % z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę – 2 308,20 zł,

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 248 029,40 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 452 050,00 zł, wykorzystano – 255 024,27 zł tj. 56,42 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i dwóch pracowników administracyjny na 50,37 % etatu – 84 495,42 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi

telekomunikacyjne – 460,52 zł, podatek od nieruchomości – 10 030,00 zł a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 3020 – zakup odzieży roboczej, wykorzystano kwotę – 52,00 zł,
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 16 366,41 zł. Z tego : zakup akumulatora do urządzenia PSION – 153,75 zł, materiały – 3942,43 zł, olej napędowy – 1 736,95 zł, węgiel – 996,60 zł wodomierz – 1 672,80 zł, pompa głębinowa SUW Kołaki Kościelne – 7 380,00 inne – 1 480,48 zł,
- 3) § 4260 – zakup energii – 89 929,78 zł; z tego: energia elektryczna – 79 838,39 zł, woda – 10 091,39 zł,
- 4) § 4270 – zakup usług remontowych wykorzystano kwotę – 3 788,40 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowych na terenie gminy,
- 5) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano – 6 015,24 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków – 2 933,40 zł, badanie urządzeń – 750,00 zł, badanie wody i próby wody – 1 938,04 zł, konserwacja systemów informatycznych – 246,00 zł, pozostałe wydatki – 147,80 zł,
- 6) § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę – 43 886,50 zł wykorzystano na : opłatę za zanieczyszczenie środowiska – 37 178,00 zł, ubezpieczenie budynków i mienia – 803,00 zł, usługi wodne – 5 405,50 zł, decyzja zatwierdzająca zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 500,00 zł,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to – 220 654,00 zł , wykorzystano – 25 063,73 zł tj. 11,64 %

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 2 268,00 zł odśnieżanie dróg.
- 2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 18 456,15 zł z przeznaczeniem na:
 - masa bitumiczna – 904,05 zł,
 - kruszywo drogowe – 17 475,84 zł,
 - druki zezwoleń w transporcie drogowym – 76,26 zł,
- 3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano – 1 039,35 zł - profilowanie drogi w Łubnice – Krusze,
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych wykorzystano – 2 351,98 zł - odśnieżanie dróg,

5) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano – 948,25 zł. Z tego: zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii wodociągowych – 84,25 zł, użytkowanie gruntów pokrytych wodami skarbu państwa – 864,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę – 2 706,00 zł z przeznaczeniem na:

1) § 4300 – zakup usług pozostałych – 2 706,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- podział działek – 1 230,00 zł,
- mapy inwentaryzacyjne – 1 476,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosi – 39 800,00 zł. Wydatkowano – 8 723,00 zł. Z tego na :

- 1) § 3030 – diety członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – 600,00 zł,
- 2) § 4170 – sporządzenie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – 8 000,00 zł,
- 3) § 4300 – wypisy, wyrisy – 123,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi – 1 660 685,50 zł, wykorzystano – 797 656,32 zł. Z tego przeznaczono na:

Wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosły – 50 202,52 zł. Z tego na:

- 1) § 4010,4040,4110,412,4440 – wynagrodzenie z pochodnymi – 46 581,32 zł,
- 2) § 4300 – serwis oprogramowania – 2 878,20 zł,
- 3) § 4700 – szkolenie pracowników – 746,00 zł.

Wydatki Rady Gminy to kwota – 14 334,82 zł. Z tego opłacono: diety radnych – 12 560,00 zł, artykuły na sesje – 274,82 zł, pozostałe – 1 500,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2018 rok w wysokości – 1 393 405,50 zł, wykorzystano – 678 281,87 zł tj. 48,68 %. Z kwoty tej opłacono:

- 1) odzież ochronna i robocza – 966,01 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 342 168,80 zł (12 etatów i 10 % etatu administracyjnych i 3 i ¼ etat obsługi),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 54 798,17 zł,

- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 69 119,48 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy – 7 151,44 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 34 352,96 zł. Z kwoty tej opłacono: palacz co. – 7 072,14 zł, konserwator – 14 936,00 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych i obrony cywilnej – 7 602,64 zł i BHP – 2 373,00 zł, pozostałe – 2 369,18 zł,
- 7) nagrody w konkursach – 754,43 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 36 503,59 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 9 687,97 zł, paliwo do samochodów – 3 252,39 zł, węgiel – 10 107,26 zł, kopiaarka – 5 110,00 zł, wykaszarka spalinowa – 1 646,00 zł pozostałe – 6 699,93 zł,
- 9) zakup energii – 8 611,46 zł w tym: energia elektryczna – 8 417,14 zł, woda – 194,32 zł,
- 10) zakup usług remontowych – 5 386,37 zł w tym: naprawa samochodów – 570,98 zł, naprawa sprzętu – 276,53 zł, prace remontowe – 4 538,86 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 279,00 zł – badania okresowe.
- 12) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 87 160,69 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 13 869,16 zł, usługi pocztowe – 16 299,23 zł, usługi informatyczne – 4 375,00, licencja LEX – 9 261,90 zł, obsługa prawna – 20 295,00 zł, monitoring budynków – 1 586,70 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO – 3 507,22 zł, przeglądy okresowe budynków – 1 722,00 zł, licencje programów – 1 875,75 zł, informator SMS – 1 173,42 zł, audyt – efektywność energetyczna – 3 690,00 zł, rozgraniczenia – 1 230,00 zł, przewóz osób – 1 428,00 zł, pozostałe usługi – 6 847,31 zł.
- 13) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 3 285,27 zł.
- 14) pozostałe wydatki na administrację to szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 204,20 zł.
- 15) zapytanie o karalność, zwrot kosztów postępowania i kara grzywny – 540,00 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę – 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te wykorzystano w wysokości – 48,00 zł na niżej wymienione zadania:

- materiały – 48,00 zł,

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 54 786,11 zł z przeznaczeniem na:

1) § 3030 – wypłata diet sołtysom – 12 740,00 zł,

2) § 4100 – wydatkowano na:

- inkaso sołtysów – 7 231,00 zł,

- inkaso - opłata skarbową – 421,85 zł,

3) § 4430 – wydatkowano na:

- składka członkowska Lokalna Grupa działania „Brama na Podlasie” – 1 899,20 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 809,45 zł,

- ubezpieczenie budynków – 2 690,00 zł,
 - składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 715,50 zł,
 - ubezpieczenie uczestników pikniku rodzinnego – 40,00 zł,
 - ubezpieczenie odpowiedzialności ogólnej – 1 615,00 zł,
 - ubezpieczenie ogniw fotowoltaicznych – 1 744,81 zł,
 - opłata środowiskowa – 845,00 zł,
 - opłata komornicza – 506,85 zł.
- 5) § 4530 wydatkowano na:
- podatek Vat – 9 123,00 zł.
- 6) § 4610 wydatkowano na zwrot kosztów postępowania sądowego.
- 7) § 4680 odsetki korekta Vat.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości – 109 320,00 zł, wykorzystano – 52 367,47 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:
 - ekwiwalent za udział w szkoleniach – 2 795,25 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 934,50 zł,
 - wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS – 9 775,13 zł
 - umowa zlecenie dla kierowcy OSP Kołaki Kościelne – 14 339,81 zł.
- 2) nagrody dla uczestników rozgrywek – 300,00 zł.
- 2) na zakup materiałów przeznaczono 7 082,01 zł. Z tego: paliwo do samochodów – 4 031,36 zł, oleje – 104,01 zł, umundurowanie – 2 535,65 zł, części do samochodów – 127,16 zł, pozostałe materiały – 283,83 zł.
- 3) zakup energii – 852,17 zł, w tym: energia elektryczna – 788,33 zł, woda – 63,84 zł.
- 4) zakup usług remontowych – naprawa samochodów – 1 231,35 zł,
- 5) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 7 238,25 zł. Były to wydatki na:
 - monitoring budynków – 1 107,00 zł,
 - badanie techniczne pojazdów – 657,99 zł,
 - badania okresowe członków OSP – 750,00 zł
 - przegląd narzędzi hydraulicznych – 615,00 zł,
 - legalizacja aparatów powietrznych – 3 194,46 zł,
 - opłacenie egzaminu ratowników medycznych – 240,00 zł,
 - udział w manewrach ratownictwa medycznego członków OSP – 600,00 zł,
 - inne usługi – 73,80 zł.
- 7) różne opłaty i składki opłacono:
 - ubezpieczenie samochodów – 6 397,00 zł,
 - ubezpieczenie członków OSP – 1 422,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 58 819,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 30 478,89 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 2 149,80 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 26 800,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie – 18 200,00 zł.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota – 2 860 883 z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym – 1 403 208,51 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę – 699 370,36 zł. Z kwoty tej – 93 708,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrachach prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły – 605 662,36 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 370 509,23 zł (zatrudnienie – 10,98 etatów nauczycielskich i 3,2 etatu obsługi),

- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 11 330,19 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie z Panem K. Sadowskim i palaczem Panem Janem Zakrzewskim – specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie księgowości w Szkole w m-cach marze-maj 2018 r.

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 939,27 zł wydatkowano na: zakup środków czystości – 1 134,47 zł, zakup materiałów biurowych – 615,72 zł , toner i tusze – 279,38 zł, materiały dla konserwatora – 38,45 zł, buty sportowe – 219,00 zł, niszczarka do sekretariatu – 237,97 zł, pieczętki, szyld – 288,09 zł , drzwi do archiwum – 192,39 zł, olej opałowy – 18 719,56 zł, telefon – 214,24 zł.

- zakup usług wykorzystano – 7 250,11 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 535,19 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe – 1 867,94 zł, opłaty pocztowe – 1 185,70 zł, monitoring – 350,06 zł, usługi ZETO – 665,75, przeglądy techniczne instalacji – 645,47 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości – 194 633,56 zł to: wypłata dodatków wiejskich, opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, składki ZUS,

fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, podatek od środków transportu, ubezpieczenia budynków, energia, woda, badania lekarskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę – 170 788,00 zł, wykorzystano – 82 909,62 zł. W tym:

1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodruchy przekazano – 16 044,00 zł,

2) utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Kołakach Kościelnych za I półrocze 2018 r., wyniosło – 66 865,62 zł. Zatrudnienie wynosi 1,11 etatu nauczyciela

Środki wykorzystano na płace nauczycieli – 41 348,71 zł, zakup materiałów – 2 889,71 zł (środki czystości i art. gospodarcze – 38,99 zł materiały biurowe – 271,90 zł, tonery, tusze – 54,83 zł, niszczarka – 46,70, olej opałowy 2 477,29 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników – 3 150,00 zł, usługi – 811,50 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych – 430,78 zł, usługi pocztowe i bankowe – 69,44 zł, monitoring – 68,70 zł, usługi ZETO – 115,92 zł, przeglądy techniczne instalacji – 126,66). Pozostałe wydatki to – 18 665,70 zł wydatkowano na składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia,, woda, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola wyniosły – 320 760,00 zł, wykorzystano – 145 560,06 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,91 etatu i pracownicy obsługi 0,78 etat. Na płace pracowników wykorzystano – 62 436,72 zł. Zakup materiałów – 4 930,40 zł (środki czystości i art. gospodarcze – 95,06 zł, materiały biurowe – 261,20 zł, tonery i tusze – 210,96 zł, niszczarka 57,82 zł, olej opałowy – 4 305,36 zł), zakup usług – 1 064,02 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych – 602,44 zł, usługi pocztowe i bankowe – 76,16 zł, monitoring – 85,05 zł, usługi ZETO – 143,53 zł, przeglądy techniczne instalacji – 156,84 zł, pozostałe koszty (składki ZUS, fundusz pracy, zfsś, dodatkowe wynagrodzenia) – 28 056,46 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3 966,89 zł, opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek w innych gminach – 8 175,57 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia Edukator prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny – 36 930,00 zł,

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum – 541 300,00 zł, wykorzystano – 262 566,63 zł tj. 48,51 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników – 149 752,74 zł (płace 4,63 etatu nauczycielskiego oraz 1,00 etatów obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 782,45 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego – 5 463,43 zł, zakup materiałów biurowych – 355,96 zł, środki czystości – 61,28 zł, tonery i tusze – 512,34 zł, niszczarka – 73,37 zł, drzwi do archiwum – 97,07 zł, buty sportowe – 219,00 zł.

- energia elektryczna – 3 440,13 zł,

- badania okresowe pracowników – 90,81 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano – 1 558,14 zł. Z czego: monitorowanie budynku – 107,95 zł, usługi ZETO – 182,13 zł, przewóz uczniów – 150,00 zł, przeglądy techniczne instalacji – 199,01 zł, wywóz nieczystości – 764,46 zł, usługi pocztowe i bankowe – 154,59 zł.

- usługi telekomunikacyjne – 192,56 zł,

- podróże służbowe – 132,08 zł,

- szkolenia pracowników – 121,61 zł,

- pozostałe koszty (składki ZUS, fundusz pracy, zfsś, dodatkowe wynagrodzenia) – 100 496,11 zł.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 71 757,79 zł na plan– 121 000,00 zł, tj. 59,30 %. Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych, jak również dla uczniów z terenu całej gminy.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę – 13 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 1 766,40 zł, tj. 13,28 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan – 222 970,00 zł wykorzystanie – 109 429,74 zł co stanowi 49,08 % w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 98 958,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników – 5 209,17 zł (0,11 etatu nauczycielskiego i 0,06 etatu obsługi),

- zakup materiałów – 186,51 zł,

- energia elektryczna – 71,79 zł,

- zakup usług pozostałych – 42,02 zł (wywóz nieczystości).

Pozostałe wydatki tego działu to 4 962,25 zł przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Z F Ś S, dodatkowe wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum: plan 41 500, 00 zł, wykorzystano – 17 102,64 zł co stanowi 41,21 % w tym na:

- wynagrodzenia pracowników – 11 778,17 zł (0,55 etatu nauczycielskiego)

- pozostałe wydatki – 5 324,47 zł przeznaczono na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS i fundusz pracy.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych – 1 120,27 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 15 500,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 11 625,00 zł (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów wynosi 5% od pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych, przekazano 75% odpisu)

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 8 226,44 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji oraz przewodniczącej – 6 019,00 zł, opinie w sprawie uzależnień – 757,44 zł, opłaty sądowe – 120,00 zł, organizacja zabawy choinkowej – szkoła w Szczodrach – 480,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych na święto rodziny – 850,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 400 537,00 zł, wykonanie – 246 676,39 zł, tj. 61,59 %.

Domy Pomocy Społecznej. Plan – 35 000,00 zł, wydatki – 14 364,12 zł, w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 35 000,00 zł, wydatki – 14 364,12 zł (opłata za pobyt dwóch osób z gminy Kołaki Kościelne w DPS),

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan – 1 200,00 zł., wydatki – 103,40 zł, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 500,00 zł, wydatki – 83,40 zł (zakup ulotek dotyczących przemocy w rodzinie),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 200,00 zł, wydatki – 20,00 zł (opłata kosztów przesyłki),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 200,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 4 500,00 zł, wydatki – 1 289,52 zł w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 4 500,00 zł, wydatki – 1 289,52 zł, w tym:

składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 1 289,52 zł, świadczeń – 27, liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna – 6.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 74 233,00 zł, wydatki – 27 494,31 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 74 233,00 zł, wydatki – 27 494,31 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – 25 969,71, świadczeń – 72, liczba rodzin – 17,

- wypłata zasiłków celowych – 1 900,00 zł, świadczeń – 13, liczba rodzin – 8,

- pomoc rzeczowa – 334,60, świadczeń – 1, liczba rodzin – 1.

Zasiłki stałe. Plan – 33 000,00 zł, wydatki – 17 347,00 zł w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 33 000,00 zł, wydatki – 17 347,00 zł (wypłata zasiłków stałych – 33 świadczeń, liczba rodzin – 7).

Ośrodki pomocy społecznej). Plan – 286 600,00 zł, wydatki – 154 997,40 zł, w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 600,00 zł., wydatki – 190,00 zł (zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego – 100,00 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 90,00 zł),

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 172 000,00 zł, wydatki – 85 379,51 zł (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej).

- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 18 330,00 zł, wydatki – 18 322,82 zł (pokrycie kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.)

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 37 000,00 zł, wydatki – 19 407,71 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 5 000,00 zł, wydatki – 2 405,39 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),

- § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) – plan 10 500,00 zł , wydatki 3 307,53 zł (umowa zlecenie Inspektora Ochrony Danych),

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 7 000,00 zł, wydatki – 4 220,25 zł (zakup materiałów biurowych m. in.: papier do drukarek, tonery do drukarek i kserokopiarki segregatory, pieczątki, koperty, długopisy, papier toaletowy, wąsy do skoroszytów, etykiety, zakreślacze, folie do faksu itp. w łącznej kwocie –1 462,89 zł, akumulator – 229,89 zł, druki – 219,91 zł, książki i prenumerata – 540,63 zł, niszczarka – 990,15 zł, drzwi – 338,00 i inne 438,78 zł),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 16 000,00 zł, wydatki – 9 083,06 zł (usługi pocztowe – 1 725,74 zł, usługi informatyczne – 3 097,15 zł, licencje – 1 596,49 zł, opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 2 158,65 zł, prowizje bankowe – 64,00 zł, koszty przesyłki – 99,09 zł, podpis kwal. – 341,94 zł),

- § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 1 000,00 zł, wydatki – 261,77 zł (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 4 000,00 zł, wydatki – 2 379,96 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 2 154,00 zł oraz delegacje służbowe 225,96 zł),

- § 4430 (różne opłaty i składki) – plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 7 000,00 zł., wydatki – 4 840,00 zł (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych),

- § 4480 (podatek od nieruchomości) – plan – 300,00 zł, wydatki – 247,00 zł. (podatek od nieruchomości za rok 2018),

- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 6 670,00 zł, wydatki – 4 952,40 zł (opłaty za szkolenia pracowników OPS – 4 154,00 zł, delegacje służbowe – 798,40 zł).

Pomoc w zakresie dożywiania. Plan – 56 704,00 zł, wydatki – 20 478,80 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 56 704,00 zł, wydatki – 20 478,80 zł, w tym:

1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z terenu gminy Kołaki Kościelne – 12 278,00 zł – posiłków – 3 054, liczba osób korzystających z posiłków – 36,

2) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach ww. programu – 8 200,00 zł, świadczeń – 51, liczba rodzin – 18.

Wspieranie rodziny. Plan – 24 300,00 zł, wydatki – 10 601,84 zł, w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 300,00 zł, wydatki – 130,00 zł. (zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego – 100,00 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 30,00 zł),

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 15 000,00 zł, wydatki – 7 320,81 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej),

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 2 900,00 zł, wydatki – 1 134,40 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe asystenta rodziny),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 300,00 zł, wydatki – 56,64 zł, (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy asystenta rodziny),

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł (materiały biurowe),

- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 100,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 1 500,00 zł, wydatki – 421,43 zł (opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 2 300,00 zł, wydatki – 978,56 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 934,56 zł oraz delegacje służbowe 44,00 zł),

- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 700,00 zł, wydatki – 560,00 zł (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych)

- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 600,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan – 8 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 240 770,41 zł realizując plan półroczny w 56,89 %. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 wykorzystano – 45 049,94 zł, z tego:

- § 4300 – 30 186,10 zł naprawa oczyszczalni,

- § 4610 – 14 363,84 zł,

- § 4600 – 500,00 zł,

2) gospodarka odpadami – 109 627,22 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 37 411,57 zł,

- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 66 502,80 zł,

- konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 1 146,85 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 1 350,00 zł,

- szkolenie pracowników – 399,00 zł,

3) oczyszczanie miast i wsi opłacono odbiór odpadów w postaci padłych zwierząt na kwotę - 810,00 zł, usługę weterynaryjną – 320,98 zł, odłow bezpańskiego psa – 1 400,00 zł oraz ryczałt miesięczny za wyłapywanie bezpańskich psów terenu gminy – 1 800,00 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 58 778,98 zł i zostało wykonane – 48,98 % planowanych wydatków na ten cel,

- naprawa oświetlenia na terenie gminy – 17 448,29 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi – 100 600,00 zł, wydatkowano – 51 400,00 zł.
Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 51 400,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Na 2018 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości – 2 957 873,79 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 1 626 896,79 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 1 607 670,77 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 252 989,99 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę – 9 100,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone).

3. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę – 1 345 580,78 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 425 668,47 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę – 919 651,51 zł,

- karta dużej rodziny – 26,80 zł,

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 234,00 zł.

DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2030	49 320,00	24 660,00	50,00			
		4010				41 324,00	20 662,00	50,00
		4110				6 984,00	3 492,00	50,00
		4120				1 012,00	506,00	50,00

852	85213	2030	4 000,00	1 526,00	38,15			
		4130				4 000,00	1 289,52	32,24
	85214	2030	57 000,00	27 500,00	48,25			
		3110				57 000,00	25 969,71	45,56
	85216	2030	32 000,00	17 951,00	56,10			
		3110				32 000,00	17 347,00	54,21
	85219	2030	50 000,00	27 124,00	54,25			
		4010				45 750,00	22 874,00	50,00
		4040				4 250,00	4 250,00	100,00
	85230	2030	34 737,00	13 600,00	39,15			
		3110				34 737,00	12 545,31	36,11
854	85415	2030	20 830,00	20 830,00	100,00			
		3240				20 830,00	20 830,00	100,00
Razem:			247 887,00	133 191,00	53,73	247 887,00	129 765,54	52,35

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 133 191,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 129 765,54 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 24 660,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 1 289,52 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 25 969,71 zł (wypłacono 72 zasiłków)
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 17 347,00 zł (wypłacono 33 zasiłków),
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 27 124,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12 545,31 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 20 830,00 zł.

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot dotowany	Dział rozdział §	Plan dotacji	Przekazano	Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano
Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne	921 rozdz, 92116 § 2480	100 600,00	51 400,00	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801, rozdz, 80101§ 2590	192 606,00	93 708,00
					801 rozdz. 80103§ 2590	32 088,00	16 044,00
					801 rozdz. 80104§ 2540	73 860,00	36 930,00
					801 rozdz. 80150§ 2590	79 400,00	52 920,00
					801 rozdz. 80150§ 2540	67 722,00	33 702,00
					801 rozdz. 80104§ 2590	133 848,00	65 256,00
		100 600,00	51 400,00			579 524,00	298 560,00

Z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę – 51 400,00 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową tj. dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach i oddziału przedszkolnego – 298 560,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę – 2 942 506,00 zł, wykorzystano – 105 352,05 zł tj. 3,58 % planowanych środków. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze 2018 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 43,73 %, wydatki 39,45 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 1 856 463,10 zł. Są to zaległości: z podatków i opłat – 10 983,34 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 1 022,50 zł, woda – 69 475,93 zł, stan środków na rachunkach bankowych – 1 570 611,72 zł, fundusz alimentacyjny – 108 590,11 zł, opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 14 011,70 zł, opłata za wywóz śmieci – 81 551,80 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 571 178,09 zł (są to zobowiązania wobec ZUS i Funduszu Pracy za pracowników za miesiąc czerwiec 2018 r. oraz kredyt krótkoterminowy na prefinansowanie termomodernizacji budynku urzędu gminy – 482 716,00 zł.

Zobowiązań długoterminowych wynoszą kwotę – 2 136 288,00 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte na budowę drogi gminnej Podłatki Duże – 298 300,00 zł, pozostała kwota – 1 837 988,00 zł to dług zaciągnięty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę – 3 860 777,59 zł, wykorzystano – 1 914 368,92 zł tj. 49,59 %.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

Wójt
Sylwester Jaworowski