

**ZARZĄDZENIE NR 45/19**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 585 483,15 zł, wykonanie 6 087 036,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 264 446,15 zł, wykonanie 5 357 977,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

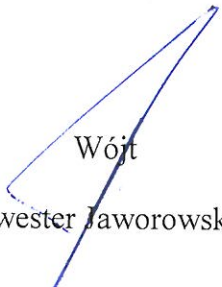
4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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



DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Planowane	Wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	371 323,15	371 323,15	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3115</b>		371 323,15	371 323,15	100,00%
020	02001	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 500,00	176,75	11,78%
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>2771</b>		1 500,00	176,75	11,78%
400	40002	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW	0,00	11,60	0,00%
400	40002	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00%
400	40002	0830	WPŁYWY Z USŁUG	670 000,00	322 099,36	48,07%
400	40002	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	15,95	15,95%
400	40002	0970	RÓŻNE DOCHODY	90 000,00	33 339,99	37,04%
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>44452</b>		760 200,00	355 466,90	46,76%
600	60016	0490	WPŁYWY-POB.NA	6 000,00	4 744,55	79,08%
600	60016	6257	DOTACJE CEL. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	342 496,00	342 496,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>67363</b>		348 496,00	347 240,55	99,64%
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	50 000,00	21 737,44	43,47%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>71455</b>		50 000,00	21 737,44	43,47%
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	21 590,00	11 332,00	52,49%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>77771</b>		21 590,00	11 332,00	52,49%
750	75023	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	98,00	0,00%
750	75023	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	3 909,78	15,64%
750	75023	6297	DOTACJE CEL. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	482 716,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>83960</b>		507 716,00	4 007,78	0,79%
750	75095	0460	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	37 180,00	37 827,20	101,74%
750	75095	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	48,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>77225</b>		37 180,00	37 875,20	101,87%
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	500,00	248,00	49,60%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>		500,00	248,00	49,60%
751	75109	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	409,00	409,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>77870</b>		409,00	409,00	100,00%
751	75113	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	14 135,00	14 135,00	100,00%
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	1 500,00	640,37	42,69%
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>76707</b>		1 500,00	640,37	42,69%
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	215,00	205,00	95,35%
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	2 192,00	1 131,00	51,60%
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	916,00	915,80	99,98%
756	75615	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	0,00	440,00	0,00%
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>78171</b>		231 087,00	123 085,80	53,26%
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	126 656,00	78 541,37	62,01%
756	75616	0320	PODATEK LEŚNY	190 011,00	125 437,24	66,02%
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	37 720,00	26 867,21	71,23%
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 277,00	6 648,00	80,32%
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	11 000,00	2 237,00	20,34%

756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	38 197,00	76,39%
756	75616	0640	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	116,00	0,00%
756	75616	0690	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	100,00	337,71	337,71%
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80772</b>		<b>423 964,00</b>	<b>278 381,53</b>	<b>65,66%</b>
756	75618	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10 000,00	6 859,00	68,59%
756	75618	0480	WPŁYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	18 900,00	20 487,64	108,40%
756	75618	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	100,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>78174</b>		<b>29 000,00</b>	<b>27 346,64</b>	<b>94,30%</b>
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	958 041,00	448 273,00	46,79%
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	3 000,00	3 991,08	133,04%
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>		<b>961 041,00</b>	<b>452 264,08</b>	<b>47,06%</b>
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTW	1 833 967,00	1 128 592,00	61,54%
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>		<b>1 833 967,00</b>	<b>1 128 592,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTW	2 315 236,00	1 157 616,00	50,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>		<b>2 315 236,00</b>	<b>1 157 616,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>77492</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75831	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTW	98 468,00	49 236,00	50,00%
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>		<b>98 468,00</b>	<b>49 236,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 000,00	19 476,74	52,64%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>81872</b>		<b>37 000,00</b>	<b>19 476,74</b>	<b>52,64%</b>
801	80103	0660	WPŁYWY Z OPŁAT	2 200,00	1 613,30	73,33%
801	80103	0670	WPŁYWY Z OPŁAT	10 500,00	2 314,28	22,04%
801	80103	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	11 255,70	225,11%
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	64 538,00	32 269,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>85094</b>		<b>82 238,00</b>	<b>47 452,28</b>	<b>57,70%</b>
801	80148	0830	WPŁYWY Z USŁUG	67 000,00	25 788,10	38,49%
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>81779</b>		<b>67 000,00</b>	<b>25 788,10</b>	<b>38,49%</b>
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	10 812,00	10 812,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>82964</b>		<b>10 812,00</b>	<b>10 812,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PR	94 803,00	94 802,56	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>83053</b>		<b>94 803,00</b>	<b>94 802,56</b>	<b>100,00%</b>
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	3 000,00	1 290,00	43,00%
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>88095</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>43,00%</b>
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	56 000,00	21 500,00	38,39%
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>88096</b>		<b>56 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>38,39%</b>
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	25 000,00	14 961,00	59,84%
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>88098</b>		<b>25 000,00</b>	<b>14 961,00</b>	<b>59,84%</b>
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	54 000,00	29 294,00	54,25%
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>88101</b>		<b>54 000,00</b>	<b>29 294,00</b>	<b>54,25%</b>
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 472,00	7 400,00	22,11%
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>88112</b>		<b>33 472,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>22,11%</b>
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	26 743,00	26 743,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>88299</b>		<b>26 743,00</b>	<b>26 743,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85501	2060	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 673 000,00	848 300,00	50,71%
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>88416</b>		<b>1 673 000,00</b>	<b>848 300,00</b>	<b>50,71%</b>
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	742 000,00	357 500,00	48,18%
855	85502	2360	DOCHODY J S T ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ	0,00	282,06	0,00%
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>90727</b>		<b>742 000,00</b>	<b>357 782,06</b>	<b>48,22%</b>
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	290,00	150,00	51,72%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>88368</b>		<b>290,00</b>	<b>150,00</b>	<b>51,72%</b>
855	85504	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	57 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>88369</b>		<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

855	85513	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 000,00	56,00	5,60%
855	85513	88378		1 000,00	56,00	5,60%
900	90001	0830	WPŁYWY Z USŁUG	109 000,00	59 031,36	54,16%
900	90001	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5,47	0,00%
900	90001	6297	DOTACJE CEL. Z UDZIAŁEM	300 000,00	0,00	0,00%
900	90001	98948		409 000,00	59 036,83	14,43%
900	90002	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	153 400,00	77 935,49	50,81%
900	90002	0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW	0,00	81,20	0,00%
900	90002	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁAT	0,00	91,41	0,00%
900	90002	92942		153 400,00	78 108,10	50,92%
900	90005	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	136,29	0,00%
900	90005	6297	DOTACJE CEL. Z UDZIAŁEM	966 113,00	0,00	0,00%
900	90005	6299	ŚRÓD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	59 933,00	56 828,75	94,82%
900	90005	104421		1 026 046,00	56 965,04	5,55%
900	90019	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 400,00	35,82	0,27%
900	90019	91609		13 400,00	35,82	0,27%
900	90020	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1,83	0,00%
900	90020	91890		0,00	1,83	0,00%
900	90095	2460	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 967,00	5 967,00	100,00%
900	90095	93455		5 967,00	5 967,00	100,00%

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	371 323,15	371 323,15	100,00%
Razem dział	020		LEŚNICTWO	1 500,00	176,75	11,78%
Razem dział	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	760 200,00	355 466,90	46,76%
Razem dział	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 496,00	347 240,55	99,64%
Razem dział	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	21 737,44	43,47%
Razem dział	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 486,00	53 214,98	9,39%
Razem dział	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	15 044,00	14 792,00	98,32%
Razem dział	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH	1 646 592,00	881 718,42	53,55%
Razem dział	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 254 671,00	2 335 444,00	54,89%
Razem dział	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 853,00	198 331,68	67,96%
Razem dział	852		POMOC SPOŁECZNA	171 472,00	74 445,00	43,42%
Razem dział	854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 743,00	26 743,00	100,00%
Razem dział	855		RODZINA	2 473 290,00	1 206 288,06	48,77%
Razem dział	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 607 813,00	200 114,62	12,45%
RAZEM				12 585 483,15	6 087 036,55	48,37%

**WÓJT**  
Sylwester Jaworowski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 45/19  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	4 800,00	2 490,49	51,89%
<b>010</b>	<b>01030</b>			4 800,00	2 490,49	51,89%
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	913,48	0,00	0,00%
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26,26	0,00	0,00%
010	01095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 342,00	3 887,75	72,78%
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	999,04	608,90	60,95%
010	01095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	364 042,37	364 042,37	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>			371 323,15	368 539,02	99,25%
400	40002	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	228,99	11,45%
400	40002	4010	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	108 700,00	53 673,27	49,38%
400	40002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	9 200,00	7 824,56	85,05%
400	40002	4110	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	20 700,00	9 265,27	44,76%
400	40002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	1 417,22	47,24%
400	40002	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	528,86	10,58%
400	40002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 300,00	31 519,22	97,58%
400	40002	4260	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	195 000,00	88 314,42	45,29%
400	40002	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 000,00	26 312,16	41,77%
400	40002	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	8 234,36	34,31%
400	40002	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	1 000,00	742,42	74,24%
400	40002	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 200,00	4 045,92	49,34%
400	40002	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	91 876,00	18 943,45	20,62%
400	40002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 524,00	4 143,00	75,00%
400	40002	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 100,00	10 080,00	50,15%
400	40002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 700,00	0,00	0,00%
<b>400</b>	<b>40002</b>			591 800,00	265 273,12	44,82%
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	2 200,00	11,00%
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 910,00	92 642,67	77,26%
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	11 886,72	29,72%
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 000,00	6 239,24	6,50%
600	60016	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	432,00	36,00%
600	60016	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	90,00	84,25	93,61%
600	60016	6050	WYD.INWEST JED. BUDŻETOWYCH	530 000,00	2 337,00	0,44%
<b>600</b>	<b>60016</b>			807 200,00	115 821,88	14,35%
700	70005	4170	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	6 150,00	51,25%
700	70005	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 999,99	100,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>			20 000,00	14 149,99	70,75%
710	71004	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	2 000,00	20,00%
<b>710</b>	<b>71004</b>			10 000,00	2 000,00	20,00%
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00%

710	71035			800,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW	69 600,00	34 538,37	49,62%
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	5 700,00	5 696,98	99,95%
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 200,00	6 878,31	52,11%
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00	985,49	51,87%
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 130,00	2 398,50	7,96%
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 040,00	1 530,00	75,00%
750	75011	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	832,00	41,60%
<b>750</b>	<b>75011</b>			124 570,00	52 859,65	42,43%
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	58 000,00	17 010,00	29,33%
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	6 967,29	77,41%
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 000,00	33,33%
750	75022	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75022</b>			71 000,00	24 977,29	35,18%
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	600,00	30,00%
750	75023	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW	783 800,00	362 350,94	46,23%
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	59 000,00	56 505,62	95,77%
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	154 286,00	72 846,89	47,22%
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 500,00	7 350,70	37,70%
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 800,00	28 188,33	56,60%
750	75023	4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 500,00	240,00	3,69%
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 686,00	34 764,07	35,96%
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	27 000,00	18 786,91	69,58%
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	1 467,37	19,56%
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	656,00	32,80%
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 089,00	87 077,56	44,86%
750	75023	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	7 000,00	2 974,04	42,49%
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 600,00	3 620,47	54,86%
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 614,00	15 460,00	75,00%
750	75023	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	14 000,00	8 022,42	57,30%
<b>750</b>	<b>75023</b>			1 450 875,00	700 911,32	48,31%
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 062,92	82,52%
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>			3 500,00	2 062,92	58,94%
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	30 965,00	12 906,00	41,68%
750	75095	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	7 505,90	50,04%
750	75095	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 888,18	1 682,98	89,13%
750	75095	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	176,40	147,00	83,33%
750	75095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 567,72	24 242,00	98,67%
750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 832,58	27 832,58	100,00%
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	27,00	0,68%
750	75095	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 335,12	2 946,00	67,96%
750	75095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	11 679,75	58,40%
750	75095	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	61 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	4 000,00	119,45	2,99%
<b>750</b>	<b>75095</b>			198 765,00	89 088,66	44,82%
751	75101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	375,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>			500,00	0,00	0,00%
751	75109	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW	256,50	256,50	100,00%
751	75109	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43,85	43,85	100,00%



751	75109	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	108,65	108,65	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>			409,00	409,00	100,00%
751	75113	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	7 950,00	7 950,00	100,00%
751	75113	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW	3 280,00	3 280,00	100,00%
751	75113	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	711,37	711,37	100,00%
751	75113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,80	46,80	100,00%
751	75113	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 410,00	1 410,00	100,00%
751	75113	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	502,33	502,33	100,00%
751	75113	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	58,50	58,50	100,00%
751	75113	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	176,00	176,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75113</b>			14 135,00	14 135,00	100,00%
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	11 500,00	6 056,25	52,66%
754	75412	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW	10 700,00	4 970,89	46,46%
754	75412	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	900,00	830,32	92,26%
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 962,00	1 657,89	55,97%
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	320,00	220,39	68,87%
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 800,00	6 973,50	26,02%
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 480,00	14 290,25	52,00%
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	4 600,00	3 628,99	78,89%
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	984,00	54,67%
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 900,00	8 747,65	46,28%
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 100,00	8 866,50	87,79%
754	75412	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	420,00	314,00	74,76%
754	75412	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>			117 282,00	57 540,63	49,06%
757	75702	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	73 852,00	44 063,71	59,66%
<b>757</b>	<b>75702</b>			73 852,00	44 063,71	59,66%
758	75814	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	2 534,46	42,24%
<b>758</b>	<b>75814</b>			6 000,00	2 534,46	42,24%
758	75818	4810	REZERWY	45 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>			45 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	279 000,00	139 772,00	50,10%
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	56 100,00	31 612,38	56,35%
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW	1 007 500,00	523 713,12	51,98%
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	53 600,00	53 443,17	99,71%
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	178 700,00	99 730,00	55,81%
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 600,00	10 902,21	42,59%
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 600,00	16 262,12	78,94%
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 500,00	30 313,14	50,10%
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	10 489,34	47,68%
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	190,00	19,00%
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	13 042,07	52,17%
801	80101	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	1 700,00	663,63	39,04%
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	448,24	44,82%
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	1 668,00	33,36%
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 100,00	35 346,00	82,01%
801	80101	4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 100,00	915,80	83,25%
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	793,65	31,75%
<b>801</b>	<b>80101</b>			1 784 000,00	969 304,87	54,33%
801	80103	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	112 100,00	55 653,00	49,65%
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 500,00	7 591,76	52,36%
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW	231 000,00	141 123,36	61,09%
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	17 300,00	16 545,75	95,64%
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44 900,00	25 648,17	57,12%

801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500,00	3 240,65	49,86%
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 800,00	10 999,21	79,70%
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	8 400,00	3 963,49	47,18%
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200,00	3 965,97	48,37%
801	80103	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	700,00	208,61	29,80%
801	80103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 600,00	8 693,00	82,01%
801	80103	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	100,00	81,21	81,21%
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>468 700,00</b>	<b>277 714,18</b>	<b>59,25%</b>
801	80104	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T. OD INNY	30 000,00	9 746,77	32,49%
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>30 000,00</b>	<b>9 746,77</b>	<b>32,49%</b>
801	80110	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 400,00	3 936,11	72,89%
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	111 000,00	92 220,45	83,08%
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	20 400,00	19 667,53	96,41%
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 400,00	17 074,07	72,97%
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 400,00	1 838,83	54,08%
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 200,00	4 358,16	47,37%
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	3 300,00	1 570,26	47,58%
801	80110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	2 604,55	65,11%
801	80110	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	300,00	99,36	33,12%
801	80110	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	83,20	41,60%
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 300,00	5 166,00	82,00%
801	80110	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	132,18	44,06%
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>187 300,00</b>	<b>148 750,70</b>	<b>79,42%</b>
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 500,00	80 354,74	64,54%
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>124 500,00</b>	<b>80 354,74</b>	<b>64,54%</b>
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	600,00	20,00%
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>3 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20,00%</b>
801	80148	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	250,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	84 800,00	40 882,53	48,21%
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 500,00	6 545,50	45,14%
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	284,96	13,57%
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 400,00	538,03	8,41%
801	80148	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	77 000,00	40 786,86	52,97%
801	80148	4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	225,04	22,50%
801	80148	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	540,00	24,55%
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 700,00	3 034,00	82,00%
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>192 150,00</b>	<b>92 836,92</b>	<b>48,31%</b>
801	80150	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU	179 100,00	84 802,00	47,35%
801	80150	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	600,00	203,14	33,86%
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	8 200,00	7 870,56	95,98%
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	600,00	465,34	77,56%
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 600,00	1 593,32	99,58%
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	226,61	75,54%
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	227,93	37,99%
801	80150	4260	ZAKUP ENERGII	200,00	82,14	41,07%
801	80150	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	81,33	27,11%
801	80150	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	100,00	5,21	5,21%
801	80150	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	350,00	287,00	82,00%
801	80150	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	200,00	1,68	0,84%

801	80150			192 350,00	95 846,26	49,83%
801	80152	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 500,00	1 151,12	46,04%
801	80152	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	30 000,00	16 165,13	53,88%
801	80152	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	2 400,00	2 171,37	90,47%
801	80152	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 000,00	2 877,33	47,96%
801	80152	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	454,27	50,47%
801	80152	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 650,00	1 353,00	82,00%
801	80152			43 450,00	24 172,22	55,63%
801	80153	2820	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	3 880,80	0,00	0,00%
801	80153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156,84	0,00	0,00%
801	80153	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 774,36	0,00	0,00%
801	80153			10 812,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 882,95	9 398,41	26,94%
801	80195	4117	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ. - ŚRODKI EUR	5 964,98	0,00	0,00%
801	80195	4127	FP-ŚRODKI UNIJNE	855,07	0,00	0,00%
801	80195	4217	ZAK. MAT. I WYP. - ŚRODKI UNIJNE	32 100,00	32 098,99	100,00%
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	528,51	26,43%
801	80195	4307	ZAKUP USŁ. POZ. - ŚRODKIU UNIJNE	21 000,00	3 608,00	17,18%
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 500,00	13 531,00	82,01%
801	80195			113 303,00	59 164,91	52,22%
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85153			1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 869,00	4 475,00	30,10%
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	757,44	9,47%
851	85154	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄDJ PROKURATOR	1 000,00	200,00	20,00%
851	85154	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154			26 869,00	5 432,44	20,22%
851	85195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00%
851	85195			4 000,00	0,00	0,00%
852	85202	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T. OD INNY	60 000,00	26 463,16	44,11%
852	85202			60 000,00	26 463,16	44,11%
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	128,40	25,68%
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			1 200,00	148,40	12,37%
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	3 500,00	1 073,70	30,68%
852	85213			3 500,00	1 073,70	30,68%
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	79 368,00	22 256,87	28,04%
852	85214			79 368,00	22 256,87	28,04%
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 000,00	14 316,00	55,06%
852	85216			26 000,00	14 316,00	55,06%
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	600,00	190,00	31,67%
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	170 000,00	98 197,46	57,76%
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	20 000,00	19 317,20	96,59%
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 000,00	22 946,30	57,37%
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 300,00	2 927,20	55,23%
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	4 000,00	28,57%
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 594,00	4 724,94	32,38%
852	85219	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	292,00	58,40%
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	9 296,89	77,47%

852	85219	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	1 000,00	275,06	27,51%
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	2 324,32	51,65%
852	85219	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 700,00	4 240,00	74,39%
852	85219	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	263,00	87,67%
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 500,00	2 405,00	53,44%
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>293 694,00</b>	<b>171 399,37</b>	<b>58,36%</b>
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 840,00	12 608,90	30,14%
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>41 840,00</b>	<b>12 608,90</b>	<b>30,14%</b>
854	85401	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	7 200,00	2 560,41	35,56%
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	72 500,00	37 745,11	52,06%
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	11 400,00	11 111,53	97,47%
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 600,00	9 530,99	61,10%
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	1 051,95	47,82%
854	85401	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 400,00	2 790,00	82,06%
<b>854</b>	<b>85401</b>			<b>112 300,00</b>	<b>64 789,99</b>	<b>57,69%</b>
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	28 243,00	28 243,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>28 243,00</b>	<b>28 243,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85501	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 648 276,00	835 445,10	50,69%
855	85501	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	23 124,00	12 531,68	54,19%
855	85501	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 700,00	0,00	0,00%
855	85501	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	960,38	96,04%
855	85501	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	975,00	730,00	74,87%
855	85501	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	469,00	93,80%
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>1 678 575,00</b>	<b>850 136,16</b>	<b>50,65%</b>
855	85502	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	695 387,00	334 885,61	48,16%
855	85502	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	24 582,00	10 416,55	42,37%
855	85502	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 000,00	11 041,37	39,43%
855	85502	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	0,00	0,00%
855	85502	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	215,89	43,18%
855	85502	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85502	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	975,00	730,00	74,87%
855	85502	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	427,00	85,40%
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>752 494,00</b>	<b>358 716,42</b>	<b>47,67%</b>
855	85503	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390,00	121,46	31,14%
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>390,00</b>	<b>121,46</b>	<b>31,14%</b>
855	85504	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	55 200,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	9 210,00	0,00	0,00%
855	85504	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	1 500,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,00	0,00	0,00%
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	600,00	0,00	0,00%
855	85504	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 202,27	60,11%
855	85504	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	350,00	0,00	0,00%
855	85504	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	0,00	0,00%

855	85504			73 210,00	1 202,27	1,64%
855	85510	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00%
855	85510			5 000,00	0,00	0,00%
855	85513	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	1 000,00	55,80	5,58%
855	85513			1 000,00	55,80	5,58%
900	90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 873,00	3 310,00	3,99%
900	90001	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6059	WYDAT.INWES.JEDN.BUDŻ.	70 000,00	0,00	0,00%
900	90001			452 873,00	3 310,00	0,73%
900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWI	54 600,00	26 496,39	48,53%
900	90002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZN	4 600,00	4 232,18	92,00%
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	6 500,00	2 568,00	39,51%
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 332,00	4 949,24	47,90%
900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 455,00	709,13	48,74%
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 500,00	73 861,20	46,60%
900	90002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 727,00	1 295,00	74,99%
900	90002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	469,00	67,00%
900	90002			238 414,00	114 580,14	48,06%
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500,00	3 205,00	22,10%
900	90003			14 500,00	3 205,00	22,10%
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	135 000,00	61 557,52	45,60%
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	42 315,20	70,53%
900	90015			195 000,00	103 872,72	53,27%
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 700,00	7 696,77	99,96%
900	90095			7 700,00	7 696,77	99,96%
921	92116	2480	DOT.POD.Z BUD.DLA SAM.INS.KULT	105 900,00	52 000,00	49,10%
921	92116			105 900,00	52 000,00	49,10%

1	2	3	4	5	6	7
Razem dział	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376 123,15	371 029,51	98,65%
Razem dział	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	591 800,00	265 273,12	44,82%
Razem dział	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	807 200,00	115 821,88	14,35%
Razem dział	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	14 149,99	70,75%
Razem dział	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 800,00	2 000,00	18,52%
Razem dział	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 848 710,00	869 899,84	47,05%
Razem dział	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 044,00	14 544,00	96,68%
Razem dział	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 282,00	57 540,63	49,06%
Razem dział	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73 852,00	44 063,71	59,66%
Razem dział	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 000,00	2 534,46	4,97%
Razem dział	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 149 565,00	1 758 491,57	55,83%
Razem dział	851		OCHRONA ZDROWIA	31 869,00	6 432,44	20,18%
Razem dział	852		POMOC SPOŁECZNA	505 602,00	248 266,40	49,10%
Razem dział	854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 543,00	93 032,99	66,20%
Razem dział	855		RODZINA	2 510 669,00	1 210 232,11	48,20%
Razem dział	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	908 487,00	232 664,63	25,61%
Razem dział	921		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 900,00	52 000,00	49,10%
<b>RAZEM</b>				<b>11 264 446,15</b>	<b>5 357 977,28</b>	<b>47,57%</b>



**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2019 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie	% real.
<b>Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji</b>							
1.	600	60016		Drogi publiczne i gminne	530 000,00	2 337,00	2 337,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Duże	200 000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębiszewo- Zygadły	330 000,00	2 337,00	2 337,00
<b>Dział 600</b>					<b>530 000,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>0,44</b>
2.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	370 000,00	0,00	0,00
			6057	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	300 000,00	0,00	0,00
			6059	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	70 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>					<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>

Wójt  
Sylwester Jaworowski





**INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK Z WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	100 900,00	52 000,01	51,5
1. Dotacja z budżetu gminy	100 900,00	52 000,01	51,5
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)	100 900,00	52 000,01	51,5
IV Koszty ogółem	100 900,00	50 742,46	50,3
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	66 750,00	35 277,29	52,9
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	5 852,87	46,1
3. Składki na Fundusz Pracy	300,00	98,93	33,0
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 142,68	42,9
5. Nagrody konkursowe	600,00	0,00	x
5. Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 033,80	57,4
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 757,87	55,2
7. Zakup usług zdrowotnych	160,00	159,00	99,4
8. Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 905,58	
10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	200,44	20,0
10. Podróże służbowe i krajowe	250,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
13. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
14. Szkolenia pracowników	440,00	122,00	27,7
V Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r.	0,00	1 257,55	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	100 900,00	52 000,01	51,5

W 2019 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 30.06.2019 r. to kwota – 1 257,55 zł.

2. Przychody Biblioteki w I półroczu 2019 r. wyniosły kwotę – 52 000,01 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

3. Koszty działalności Biblioteki za I półrocze 2019 roku wynoszą – 50 742,46 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

a) koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 41 229,09 zł.

b) z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie – 2 142,68 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.

c) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 1 033,80 zł. Z tego: segregatory – 32,47 zł, prenumerata czasopism 583,13 zł, podpis kwalifikowany – 292,74 zł, karty czytelnika – 125,46 zł,

d) zakup księgozbioru – 2 757,87 zł,

e) zakup usług zdrowotnych – 159,00 zł.

f) zakup usług pozostałych 2 905,58 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego – 243,19 zł, dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” 637,51 zł, koszty przesyłek – 23,37 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 169,05 zł, licencja na program MAK – 302,58 zł, usługa hostingowa – 600,00 zł, licencja na Antywirusa NOD32 – 214,68 zł, instalacja podpisu elektronicznego – 282,90 zł i za inspektora ochrony danych – 420,00 zł, przegląd gaśnic – 12,30 zł,

g) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,44 zł,

h) podatek od nieruchomości – 192,00 zł,

i) szkolenia pracowników, delegacja – 122,00 zł.

4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 30.06.2019 r. posiadała należności w kwocie – 1 257,55 zł. i zobowiązania wobec ZUS w kwocie – 2 003,14 zł.

Wójt

Sylwester Jaworowski

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 27.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	11 828 720,00	<b>12 576 767,15</b>	<b>6 087 036,55</b>
1a	dochody bieżące	10 079 891 ,00	10 425 509,15	5 687 711,80
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	958 041,00	958 041,00	448 273,00
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 991,08
	Podatki i opłaty	835 951,00	908 131,00	553 680,07
	Z subwencji ogólnej	4 391 391,00	4 247 671,00	2 335 444,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 829 708,00	3 236 054,15	1 848 773,77
1b	dochody majątkowe, w tym	1 748 829,00	2 151 258,00	399 324,75
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem)</b>	<b>10 079 683,00</b>	<b>11 255 730,15</b>	<b>5 357 977,28</b>
2a	Wydatki bieżące, w tym:	9 179 683,00	10 355 730,15	5 355 640,28
2b	Na obsługę długu	58 000,00	73 852,00	44 063,71
2c	Wydatki majątkowe	900 000,00	900 000,00	2 337,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 749 037,00</b>	<b>1 321 037,00</b>	<b>729 059,27</b>
<b>4</b>	<b>Przychodu budżetu:</b>	-	<b>428 000,00</b>	<b>603 647,84</b>
4a	wolne środki	-	428 000,00	603 647,84
	W tym na pokrycie deficytu	-	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Rozchody budżetu:</b>	<b>1 749 037,00</b>	<b>1 749 037,00</b>	<b>150 106,00</b>
7a	Spłata kredytu na prefinansowanie	1 448 829,00	1 448 829,00	0,00
7b	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	300 200,00	300 200,00	150 106,00
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 549 729,00</b>	<b>3 549 729,00</b>	<b>3 399 623,00</b>

Zrealizowane dochody budżetu w I półroczu 2019 roku to kwota 6 087 036,55 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie 5 687 711,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 399 324,75 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0,00 zł. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane to kwota 1 748 829,00 zł, - przewidywana ich realizacja to II półroczu. Wydatki bieżące wykonane w I półroczu wyniosły 5 355 640,28 zł, w tym wydatki na obsługę dług 44 063,71 zł, spłata rat kapitałowy 150 106,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokość 900 000,00 zł, zrealizowano 0,44 % na kwotę 2 337,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II kwartał 2019 r. Wydatki budżetu ogółem wyniosły 5 357 977,28 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 30.06.2019 jest dodatni i wynosi 729 059,27 zł. Rada Gminy w dniu 31 stycznia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr III/15/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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.

Wójt  
Sylwester Jaworowski

## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

### **CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY**

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 31 stycznia 2019 r. Nr uchwały III/15/16

1. Plan dochodów budżetu gminy zakładał kwotę – 11 828 720,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 10 079 891 ,00 zł,
  - majątkowe w wysokości – 1 748 829,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu w wysokości – 10 079 683,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 9 179 683,00 zł,
  - majątkowe w wysokości – 900 000,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 2
3. W budżecie utworzone się rezerwy:
  - 1) ogólna w wysokości – 18 000,00 zł,
  - 2) celowa w wysokości – 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 1 749 037,00 zł z przeznaczeniem na:
  - spłatę rat kredytów w kwocie – 1 749 037,00 zł w tym na prefinansowanie: 1 448 829,00 zł,
  - 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 – 1 749 037,00 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, wprowadzenie wolnych środków po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 12 krotnie ( 10 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 2 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

Zarządzeniem Nr 19/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 21/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 lutego 2019 r.,  
Uchwałą Nr IV/23/19 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 marca 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 25/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 marzec 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 27/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 marzec 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 14 maja 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 33/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 maja 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 34/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 35/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2019 r.,

Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 czerwca 2019 r.,  
Zarządzeniem Nr 37/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 czerwca 2019 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 585 483,15 zł,
  - a) dochody bieżące – 10 434 225,15 zł,
  - b) dochody majątkowe – 2 151 258, 00 zł
2. Wydatki ogółem – 11 264 446,15 zł,
  - a) wydatki bieżące – 10 364 446,15 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 900 000,00 zł.

- przychody z wolnych środków wynoszą – 428 000,00 zł.  
- rozchody - spłata kredytów – 1 749 037,00 zł

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Realizacja planu dochodów bieżących za I półrocze 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **LEŚNICTWO**

Plan dochodów tego działu wynosił – 1 500,00 zł, zrealizowano – 176,75 zł tj. 11,78 % z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości – 760 200,00 zł, zrealizowano – 355 466,90 zł tj. 46,76 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota – 322 099,36 zł i zwrot wydatków z to kwota – 33 339,99 zł ( należności ogółem – 67 594,01 w tym: zaległość netto z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 17 690,63 zł ( nadpłaty – 302,71 zł), koszty upomnienia – 11,60 zł i odsetki – 15,95 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planowane były dochody w wysokości – 6 000,00 zł. Wpływy wynoszą 4 744,55 z tego:

– 4 744,55 zł. tj. 79,08 % - wpłaty za zajęcie pasa drogowego,

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowano dochody tego działu w kwocie – 50 000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 21 737,44 zł tj. 43,47 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali – 10 437,44 zł,
- wynajem świetlicy – 7 800,00 zł,
- dzierżawa autokaru – 3 500,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowany dochód tego działu w kwocie – 62 180,00 zł, zrealizowany jest w kwocie – 41 882,98 zł tj. 67,36 % z tego:

- opłata eksploatacyjna – 37 827,20 zł,
- rozgraniczenia – 1 150,40 zł,
- zwrot z PUP – 2 137,08 zł,
- zwrot za energie elektryczną za bankomat – 594,20 zł
- zwrot za czynności egzekucyjne – 28,10 zł,
- odsetki – 146,00 zł.

## **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 – 1 646 592,00 zł, uzyskano dochody – 881 718,42 zł tj. 53,55 %. 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 640,37 zł tj. 42,69 % (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 – 120 394,00 zł tj. 52,86 %,
- b) podatek rolny plan – 215,00 zł, wpłynęło – 205,00 zł tj. 95,35 %,
- c) podatek leśny plan – 2 192,00 zł, wykonanie – 1 131,00 zł tj. 51,60 %,
- d) podatek od środków transportowych plan – 916,00 zł, wykonanie – 915,80 zł tj. 99,98 %,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 0,00 zł, wykonanie 440,00 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę – 423 964,00 zł, wpłynęło – 278 381,53 zł tj. 65,66 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan – 126 656,00 zł, wykonanie – 78 541,37,00 zł tj. 62,01 %,
- b) podatek rolny plan – 190 011,00 zł, wykonanie – 120 437,24 zł tj. 66,02 %,
- c) podatek leśny plan – 37 720,00 zł, wykonanie – 26 867,21 zł tj. 71,23 %,
- d) podatek od środków transportowych plan – 8 277,00 zł, wykonanie – 6 648,00 zł

tj. 80,32 %,

e) podatek od spadków i darowizn plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 2 237,00 zł tj. 20,34 %, podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

f) podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 38 197,00 zł, tj. 76,39 % . Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

g) koszty upomnienia plan – 0,00 zł, wykonanie – 116,00 zł,

h) odsetki plan – 100,00 zł, wykonanie – 337,71 zł,

i) wpływy z różnych opłat plan – 200,00 zł , wykonanie – 0,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę – 10 000,00 zł, zrealizowano – 6 859,00 zł tj. 68,59 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 18 900,00 zł, zrealizowano w wysokości – 20 487,64 zł, tj. 108,40 %.

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

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan – 961 041,00 zł, wykonanie – 452 264,08 zł, tj. 47,06 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący – 958 041,00 zł, wykonanie stanowi 46,79 % tj. – 448 273,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 991,08 zł tj. 133,04 %.

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

- podatek od nieruchomości – 86 684,84 zł,

- podatek rolny – 49 429,64 zł,

- podatek leśny – 18 372,31 zł,

- podatek od środków transportu – 1 623,38 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 156 110,17 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 55,77 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa – 1 833 967,00 zł, wykonanie – 1 128 592,00 zł, tj. 61,54 %,

- subwencja ogólna dla gminy – 2 315 236,00 zł, wykonanie – 1 157 616,00 zł, tj. 50,00%

- subwencja równoważąca – 98 468,00 zł, wykonanie – 49 236,00 zł tj. 50,00 %.



W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę – 7 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. 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 – 64 538,00 zł, wykonanie – 32 269,00 zł, tj. 50,00 %,
- wpływy z różnych dochodów plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 19 476,74 zł tj. 52,64 % zwrot wynagrodzenia prezesa oddziału ZNP,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w oddziale przedszkolnym plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 1 613,30 zł, tj. 73,33 %,
- odpłatność za dożywianie w przedszkolu plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 2 314,28 zł, tj. 22,04 %
- zwrot kosztów za uczniów z innych gmin plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 11 255,70 zł, tj. 225,11 %,
- wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota – 67 000,00 zł, wykonanie – 25 788,10 zł, tj. 38,49 %,
- dotacja celowa na realizację programu „Mały inżynier” planowana kwota 94 803,00 zł, wykonanie – 94 802,56 zł, tj. 100,00 %

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym na 2019 rok zaplanowano kwotę dochodu – 171 472,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł – 74 727,06 zł tj. 43,60 % 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 – 282,06 zł,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu – 3 000,00 zł, wpłynęło – 1 290,00 zł tj. 43,00 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych kwota planu – 56 000,00 zł, wykonanie wynosi – 21 500,00 zł, tj. 38,39 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę – 14 961,00 zł, na plan – 25 000,00 zł tj. 59,84 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości – 54 000,00 zł, wpływ dotacji – 29 294,00 zł, tj. 54,25 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi – 33 472,00 zł, wpływ dotacji – 7 400,00 zł tj. 22,11 %.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu to kwota – 26 743,00 zł, wykonanie – 26 743,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan – 26 743,00 zł, wpłynęło – 26 743,00 zł ( na wypłatę stypendiów dla uczniów).

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę – 281 767,00 zł, wykonanie – 143 285,87 zł tj. 50,85 % z tego:

- wpłaty od mieszkańców gminy za wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni ścieków plan – 109 000,00 zł, wykonanie – 59 031,36 zł tj. 54,16 %,

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości plan – 153 400,00 zł, wykonanie – 77 935,49 zł tj. 50,81 %,

- opłata za korzystanie ze środowiska plan – 13 400,00 zł, wykonanie – 35,82 zł tj. 0,27 %,

- odsetki – plan – 0,00 zł, wykonanie – 233,17 zł,

- opłata produkcyjna – plan 0,00 zł, wykonanie 1,83 zł,

- koszty upomnienia – plan – 0,00 zł, wykonanie – 81,20 zł,

- dotacja na usuwanie azbestu – plan 5 967,00 zł, wykonanie – 5 967,00 zł.

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę – 2 151 258,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości – 399 324,75 zł. Planowano wpływy w dziale:

- w dziale transport i łączność planowane jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie ul. St. Kardynała Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych w wysokości – 342 496,00 zł, wykonanie – 342 496,00 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 – 0,00 zł,

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowany jest:

- udział mieszkańców gminy do budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy Kołaki Kościelne w wysokości – 59 933,00 zł, wykonanie – 56 828,75 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego plan – 966 113,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

- dotacja z LGD na budowę systemów fotowoltaicznych planowana – 300 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

## **ZADANIA ZLECONE**

Na 2019 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 2 892 059,15 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 1 614 265,15 zł na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 371 323,15 zł.
2. Na zadania administracji rządowej kwotę – 11 332,00 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 – 248,00 zł,
4. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie – 10 812,00 zł.
5. Na pomoc społeczną kwotę wydatkowano 1 206 006,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 357 500,00 zł
  - wypłata karta dużej rodziny to kwota – 150,00 zł,
  - na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie – 848 300,00 zł,
  - na realizację opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego – 56,00 zł,
6. Dotacja celowa na wybory samorządowe – 409,00 zł,
7. Dotacja celowa na wybory do parlamentu europejskiego – 14 135,00 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się kwotą – 11 264 446,15 zł, wykonanie – 5 357 977,28 zł tj. 47,57 %.

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 376 123,15 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 371 029,51 zł tj. 98,65 % z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych ( odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę – 2 490,49 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 368 539,02 zł.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 591 800,00 zł, wykorzystano – 265 273,12 zł tj. 44,82 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników 4 etaty i 49,35 % etatu – 80 369,24 zł ( wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne – 742,42 zł, podatek od nieruchomości – 10 080,00 zł a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 3020 – zakup odzieży roboczej, wykorzystano kwotę – 228,99 zł,
- 2) § 4170 – umowa zlecenie – usuwanie awarii wodociągowej – 528,86 zł,
- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 31 519,22 zł. Z tego : materiały do usuwania awarii – 7 686,97 zł, paliwo do agregatów prądotwórczych – 1 761,12 zł, wodomierze – 229,29 zł, pompa głębinowa SUW Szczodruchy – 19 632,03 zł, inne – 713,81 zł,
- 4) § 4260 – zakup energii – 88 314,42 zł; z tego: energia elektryczna – 76 049,84 zł, woda – 12 264,58 zł,
- 5) § 4270 – zakup usług remontowych wykorzystano kwotę – 26 312,16 zł. Kwotę tę wydatkowano na: usunięcie awarii w SUW Zanie-Leśnica i Szczodruchy – 25 005,90 zł, naprawa urządzenia PSION -135,30 zł, naprawa sterowni pomp – 1 170,96 zł,
- 6) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano – 8 234,36 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków – 3 050,40 zł, badanie urządzeń – 500,00 zł, badanie wody i próby wody – 2 783,60 zł, przegląd budynków 1 660,50 zł, pozostałe wydatki – 239,86 zł,
- 7) § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę – 18 943,45 zł wykorzystano na : ubezpieczenie budynków i mienia – 977,95 zł, usługi wodne – 17 965,50.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana kwota wydatków w tym dziale to – 807 200,00 zł , wykorzystano – 115 821,88 zł tj. 14,35 %

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 2 200,00 zł odsnieżanie dróg.
- 2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 78 059,79 zł z przeznaczeniem na:
  - znaki drogowe – 489,54 zł,

- masa bitumiczna – 904,05 zł,

- kruszywo drogowe – 76 186,20 zł,

- cement – 480,00 zł,

3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano – 26 469,60 zł - profilowanie dróg gminnych,

4) § 4300 – zakup usług pozostałych wykorzystano – 6 239,24 zł w tym na: odśnieżanie dróg – 3 690,04 zł, wykonanie wiaty przystankowej – 2 500,00 zł, koszty przesyłek – 49,20 zł,

5) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano – 432,00 zł. Z tego: użytkowanie gruntów pokrytych wodami skarbu państwa – 432,00 zł,

6) § 4520 – zajęcie pasa drogowego – 84,25 zł,

7) § 6050 – wydatki na budowę dróg gminnych – 2 337,00 zł. Z tego: mapa do celów projektowych drogi we wsi Rębiszewo-Zegadły – 2 337,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę – 14 149,99 zł z przeznaczeniem na:

1) § 4170 – projekty decyzji o ustalenie lokalizacji – 6 150,00 zł,

2) § 4210 – zwrot nakładów na zakup wyposażenia – 5 000,00 zł,

3) § 4300 – zakup usług pozostałych – 2 999,99 zł. Kwotę tę przeznaczono na:  
- rozgraniczenie działek – 2 999,99 zł,

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan tego działu wynosi – 10 800,00 zł. Wydatkowano – 2 000,00 zł. Z tego na :

1) § 4170 – zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 2 000,00 zł,

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi – 1 848 710,00 zł, wykorzystano – 869 899,84 zł. Z tego przeznaczono na:

Wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosły – 52 859,65 zł. Z tego na:

1) § 4010,4040,4110,412,4440 – wynagrodzenie z pochodnymi – 49 629,15 zł,

2) § 4300 – serwis oprogramowania – 2 398,50 zł,

3) § 4700 – szkolenie pracowników – 832,00 zł.

Wydatki Rady Gminy to kwota – 24 977,29 zł. Z tego opłacono: diety radnych – 17 010,00 zł, artykuły na sesje – 202,29 zł, transmisja z obrad – 1 000,00 zł, zakupiono terminal do głosownia dla radnych – 6 765,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2019 rok w wysokości – 1 450 875,00 zł, wykorzystano – 700 911,32 zł tj. 48,31 %. Z kwoty tej opłacono:

- 1) refundacja zakupu okularów – 600,00 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 362 350,94 zł (15,5 etatów i 10,20 % etatu administracyjnych i 3 i ¼ etat obsługi),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 56 505,62 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 72 846,89 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy – 7 350,70 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 28 188,33 zł. Z kwoty tej opłacono: konserwator – 10 364,38 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych i obrony cywilnej – 7 550,00 zł i BHP – 2 337,00 zł, remont pomieszczeń – 5 880,00 zł, pozostałe – 2 056,95 zł,
- 7) nagrody w konkursach – 240,00 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 34 764,07 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 8 765,20 zł, paliwo do samochodów – 4 413,28 zł, kopiarka – 4 797,00 zł, materiały do remontu – 2 483,88 zł, komputer – 1 000,00 zł, środki czystości – 3 044,07 zł, wyposażenie – 1 215,37 zł, tablice dla sołtysów – 549,00 zł, bramki i siatka – 3 198,00 zł, pozostałe – 5 298,27 zł,
- 9) zakup energii – 18 786,91 zł w tym: energia elektryczna – 18 430,07 zł, woda – 356,84 zł,
- 10) zakup usług remontowych – 1 467,37 zł w tym: naprawa samochodów – 1 467,37 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 656,00 zł – badania okresowe.
- 12) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 87 077,56 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 14 693,28 zł, usługi pocztowe – 18 343,01 zł, usługi informatyczne – 5 000,00, licencja LEX – 9 261,90 zł, obsługa prawna – 18 450,00 zł, monitoring budynków – 1 586,70 zł, przeglądy okresowe budynków – 1 107,00 zł, licencje programów – 2 577,93 zł, informator SMS – 1 174,65 zł, odnowienie certyfikatu – 633,45 zł, rozgraniczenia – 1 845,00 zł, ogłoszenie w gazecie – 920,04 zł, montaż dachu przed urzędem gminy – 1 000,00 zł, ochrona danych osobowych – 1 550,00 zł, druk broszury – 2 514,12 zł, współorganizacja festynu dla dzieci – 2 460,00 zł, montaż wentylatorów – 2 214,00 zł, czynsz dzierżawy za dystrybutor wody – 221,40 zł i pozostałe usługi – 1 525,08 zł.
- 13) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 2 974,04 zł.
- 14) pozostałe wydatki na administrację to szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 102,89 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę – 3 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te wykorzystano w wysokości – 2 062,92 zł na niżej wymienione zadania:

- zakup materiałów – 2 062,92 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 89 088,66 zł z przeznaczeniem na:

1) § 3030 – wypłata diet sołtysom – 12 906,00 zł,

2) § 4100 – wydatkowano na:

- inkaso sołtysów – 7 357,00 zł,
- inkaso - opłata skarbową – 148,90 zł,

3) § 4117, 4127, 4117 – umowy zlecenia dla uczestników programu „Ja w internecie”- 26 071,98

4) § 4217 – zakup na organizację szkoleń – 1 986,61 zł, komputery – 23 415,11 zł, materiały biurowe – 2230,87 zł, prezenter – 199,99 zł,

5) § 4300 – wydatkowano kwotę – 27 na wypis z rejestru gruntów,

6) § 4307 – prowizje bankowe – 16,00 zł i koszty promocji i reklamy programu „Ja w internecie” – 2 930,00 zł,

7) § 4430 – 11 649,75 zł wydatkowano na:

- składka członkowska Lokalna Grupa działania „Brama na Podlasie” – 1 899,20 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 760,39 zł,
- ubezpieczenie budynków – 2 669,65 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 715,80 zł,
- ubezpieczenie ogniw fotowoltaicznych – 1 803,00 zł,
- ubezpieczenie kolektorów słonecznych – 3 396,20 zł,
- opłata komornicza – 435,51 zł,

8) § 4610 wydatki w kwocie – 119,45 zł na:

- opłata za wpis w rejestrze spadkowym – 55,00 zł,
- opłata za udzielenie informacji z KRK – 64,45 zł.

Wybory do parlamentu europejskiego.

1) § 3030 – diety członków komisji – 7 950,00 zł,

2) § 4010 – dodatek specjalny dla pracowników zajmujących się wyborami – 3 280,00 zł,

3) § 4170 – umowy zlecenia dla osób uczestniczących w przygotowaniach i przeprowadzeniu wyborów – 1 410,00 zł,

4) § 4210 – łączna kwota wydatków tego paragrafu to – 502,33 zł, z tego: pieczętki – 154,98 zł, materiały biurowe – 240,70 zł, materiały dla komisji – 106,65 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości – 117 282,00 zł, wykorzystano – 57 540,63 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

1) utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 6 056,25 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS – 7 993,49 zł ( 34,09 % etatu),

- umowa zlecenie dla kierowcy OSP Kołaki Kościelne – 6 973,50 zł,
- 2) nagrody dla uczestników rozgrywek – 300,00 zł,
- 2) na zakup materiałów przeznaczono 14 290,25 zł. Z tego: paliwo do samochodów – 7 461,44 zł, umundurowanie – 4 373,37 zł, naprawa samochodów – 144,00 zł, pozostałe materiały – 2 311,44 zł,
- 3) zakup energii – 3 628,99 zł, w tym: energia elektryczna – 3 531,89 zł, woda – 97,10 zł,
- 4) zakup usług remontowych – naprawa samochodów – 984,00 zł,
- 5) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 8 747,65 zł. Były to wydatki na:
  - monitoring budynków – 1 180,80 zł,
  - badanie techniczne pojazdów – 651,98 zł,
  - badania okresowe członków OSP – 605,00 zł
  - przegląd urządzeń – 2 583,00 zł,
  - opłata rejestracyjna – 180,50 zł,
  - nieczystości – 432,01 zł,
  - instalacja systemu alarmowego w OSP Krusze – Łubnice – 1 353,00 zł,
  - przegląd roczny budynków – 1 660,50 zł,
  - inne usługi – 100,86 zł.
- 7) różne opłaty i składki opłacono:
  - ubezpieczenie samochodów – 7 250,00 zł,
  - ubezpieczenie członków OSP – 1 609,50 zł,
  - opłata ewidencyjna – 7,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU**

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 73 852,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 44 063,71 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 2 534,46 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 27 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie – 18 000,00 zł.

## **OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota – 3 149 565,00 zł z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym – 1 758 491,57 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę – 969 304,87 zł. Z kwoty tej – 139 772,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły – 829 532,87 zł. Z tego opłacono:



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 523 713,12 zł ( zatrudnienie – 14,69 etatów nauczycielskich i 3,27 etatu obsługi ),

- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 16 262,12 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie z Panem K. Sadowskim i palaczem Panem Janem Zakrzewskim – palacza, specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwatora oraz specjalisty ds. RODO,

- zakup materiałów i wyposażenia – 30 313,14 zł wydatkowano na: zakup środków czystości – 46,50 zł, zakup materiałów biurowych – 1 294,42 zł , gabłota – 553,61 zł, zakup art. gospodarczych – 551,45 zł, olej opałowy – 27 867,16 zł,

- zakup energii – 10 489,34 zł,

- zakup usług wykorzystano – 13 042,07 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 7 096,43 zł, badanie kotła – 227,96 zł, opłaty pocztowe – 787,66 zł, monitoring – 400,55 zł, usługi ZETO – 773,67 zł, szkolenia pierwsza pomoc – 1 091,85 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe – 1 050,00 zł, opłaty za obsługę RODO – 683,86 zł, utrzymanie strony, certyfikaty dostęp – 930,09 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości – 346 202,42 zł to: wypłata dodatków wiejskich, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 r., 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 – 468 700,00 zł, wykorzystano – 277 714,18zł. W tym:

1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodruchy przekazano – 55 653,00 zł,

2) utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Kołakach Kościelnych za I półrocze 2019 r., wyniosło – 222 061,18 zł. Zatrudnienie wynosi 3,10 etatu nauczyciela i 1,97 etatu obsługi.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia – 141 123,36 zł, zakup materiałów – 10 999,21 zł ( środki czystości i art. gospodarcze – 205,29 zł materiały biurowe – 386,02 zł, olej opałowy 10 181,15 zł, gabłota – 209,18 zł, środki czystości – 17,57 zł), zakup energii – 3 963,49 zł, zakup usług – 3 965,97 zł ( wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 497,44 zł, badanie kotła – 86,13 zł, monitoring – 151,35 zł, usługi ZETO – 392,32 zł, szkolenie pierwsza pomoc – 315,01 zł, opłaty za obsługę RODO – 258,41 zł, utrzymanie strony – 351,44 zł)). Pozostałe wydatki to – 65 972,64 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.

3) utrzymanie przedszkola plan – 30 000,00 zł, wykorzystano – 9 746,77 zł opłata za dzieci z ternu gminy Kołaki Kościelne uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum – 187 300,00 zł, wykorzystano – 148 750,70 zł tj. 49,42 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników – 92 220,45 zł ( płace 1,96 etatu nauczycielskiego oraz 0,48 etatów obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 358,16 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego – 4 068,15 zł, zakup materiałów biurowych – 122,65 zł, środki czystości – 6, 96zł, gabłota – 82,88 zł, art. gospodarcza – 77,52 zł.

- energia elektryczna – 1 570,26 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano – 2 604,55 zł. Z czego: monitorowanie budynku – 59,95 zł, usługi ZETO – 115,83 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe – 1 050,00 zł, badanie kotła – 34,12 zł, wywóz nieczystości – 978,24 zł, szkolenie pierwsza pomoc – 124,80 zł, opłata za obsługę RODO – 102,37 zł, utrzymanie strony – 139,24 zł.

- pozostałe koszty (składki ZUS, szkolenie pracowników, fundusz pracy, zfsś, dodatkowe wynagrodzenia za 2018 r., badania lekarskie, dodatki wiejskie) – 47 997,28 zł.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 80 354,74 zł na plan – 124 500,00 zł, tj. 64,54 %. 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 – 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 600,00 zł, tj. 20,00 %.

Utrzymanie stołówki szkolnej w Kołakach Kościelnych za I półrocze 2019 r., wyniosło – 92 836,92 zł. Na planowaną kwotę – 192 150,00 zł, wykorzystano 48,31 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 882,53 zł, (zatrudnienie wynosi 3 etaty obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia – 538,03 zł ( środki czystości i art. gospodarcze),

- zakup środków żywności – 40 786,86 zł,

- zakup energii – 225,04 zł,

- zakup usług – 540,00 zł ( odbiór specjalistyczny odpadów kuchennych).

Pozostałe wydatki w wys. 9 864,46 zł wydatkowano na: składki ZUS, Funduszu Pracy, odpis na ZFŚS.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan – 192 350,00 zł wykorzystanie – 95 846,26 zł co stanowi 49,83 % w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 179 100,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 7 870,56 zł (0,09 etatu nauczycielskiego i 0,02 etatu obsługi),
- zakup materiałów – 227,93 zł,
- energia elektryczna – 82,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 81,33 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to – 2 782,30 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 43 450, 00 zł, wykorzystano – 24 172,22 zł co stanowi 55,63 % w tym na:

- wynagrodzenia pracowników – 16 165,13 zł ( 0,56 etatu nauczycielskiego i 0,01 etatu obsługi)
- pozostałe wydatki – 8 007,09 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 – 528,51 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 16 500,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 13 531,00 zł (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów wynosi 5% od pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych, przekazano 75% odpisu)

Realizacja projektu „Akademia nauki” – wykorzystano 45 105,40 zł. (wynagrodzenie za zajęcia projektowe, dowóz uczniów na zajęcia, zakup sprzętu, prowizja bankowa).

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z działu tego zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 6 432,44 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji oraz przewodniczącej – 4 475,00 zł, opinie w sprawie uzależnień – 757,44 zł, , opłaty sądowe– 200,00 zł, spektakl dla dzieci z elementami przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 505 602,00 zł, wykonanie – 248 266,40 zł, tj. 49,10 %.

Domy Pomocy Społecznej. Plan – 60 000,00 zł, wydatki – 26 463,16 zł, w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 60 000,00 zł, wydatki – 26 463,16 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 – 148,40 zł, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 500,00 zł, wydatki – 128,40 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 – 3 500,00 zł, wydatki – 1 073,70 zł w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 3 500,00 zł, wydatki – 1 073,70 zł, w tym:

składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – świadczeń – 24, liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna – 4.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 79 368,00 zł, wydatki – 22 256,87 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 79 368,00 zł, wydatki – 22 256,87 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – 21 176,87 zł, świadczeń – 56, liczba rodzin – 12,

- wypłata zasiłków celowych – 1 080,00 zł, świadczeń – 10, liczba rodzin – 6,

Zasiłki stałe. Plan – 26 000,00 zł, wydatki – 14 316,00 zł w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 26 000,00 zł, wydatki – 14 316,00 zł (wypłata zasiłków stałych – 24 świadczeń, liczba rodzin – 4).

Ośrodki pomocy społecznej). Plan – 293 694,00 zł, wydatki – 171 399,37zł, 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 – 170 000,00 zł, wydatki – 98 197,46 zł (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej).

- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 20 000,00 zł, wydatki – 19 317,20 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 – 40 000,00 zł, wydatki – 22 946,30 zł (pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 5 300,00 zł, wydatki – 2 927,20 zł (pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),
- § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) – plan 14 000,00 zł , wydatki 4 000,00 zł ( umowa zlecenie Inspektora Ochrony Danych),
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 14 594,00 zł, wydatki – 4 724,94 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 – 1 056,34 zł, dysk przenośny – 1 089,77 zł, druki – 177,88 zł, prenumerata – 381,12 zł, zasilacze – 538,00 zł, bęben do drukarki – 397,91 zł, wyposażenie 746,50 i inne – 337,42 zł),
- § 4270 (zakup usług remontowych) – plan – 200,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 500,00 zł., wydatki – 292,00 zł. (opłacenie wykonanych badań czterech pracowników OPS)
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 12 000,00 zł., wydatki – 9 296,89 zł. (usługi pocztowe – 1 612,82 zł., usługi informatyczne – 3 384,04 zł., licencje – 1 347,87 zł., opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 1 095,93 zł., prowizje bankowe – 75,00 zł., koszty przesyłki – 55,35 zł., podpis kwal. – 683,88 zł., usługi Inspektora Ochrony Danych – 1 015,00 zł., dorabianie kluczy – 27,00 zł.)
- § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 1 000,00 zł., wydatki – 275,06 zł. (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne)
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 4 500,00 zł., wydatki – 2 324,32 zł. (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 2 249,00 zł. oraz delegacje służbowe 75,32 zł.)
- § 4430 (różne opłaty i składki) – plan – 500,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 5 700,00 zł., wydatki – 4 240,00 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 – 263,00 zł. (podatek od nieruchomości za rok 2019),
- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 4 500,00 zł., wydatki – 2 405,00 zł. (opłaty za szkolenia pracowników OPS – 1 728,00 zł., delegacje służbowe – 677,00 zł.).

Pomoc w zakresie dożywiania. Plan – 41 840,00 zł., wydatki – 12 608,90 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 41 840,00 zł., wydatki – 12 608,90 zł. w tym:
  - 1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” z terenu gminy Kołaki Kościelne 5 628,90 zł., liczba posiłków – 1 417, liczba osób korzystających z posiłków – 17,
  - 2) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach ww. programu 6 980,00 zł., świadczeń - 40, liczba rodzin 14.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej wyniosły – 93 032,99 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie świetlicy – 140 543,00 zł, wykorzystano – 66,20 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 37 745,11 zł (1,18 etatu nauczycielskiego),
- wypłata stypendiów dla uczniów – 28 243,00 zł,

Pozostałe wydatki tego działu to – 27 044,88 zł przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Z F Ś S, dodatkowe wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 r.

## RODZINA

Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone – środki z dotacji) Plan – 1 673 000,00 zł., wydatki – 847 976,78 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 1 648 276,00 zł., wydatki – 835 945,10 zł. (kwota ta została pomniejszona o zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z 2019 r. w kwocie 500,00 zł., po zmniejszeniu wydatki wynoszą – 835 445,10 zł.), świadczeń – 1 686, liczba rodzin – 168,
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 23 124,00 zł., wydatki – 12 531,68 zł. (wynagrodzenie osoby zajmującej się realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.),
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 1 600,00 zł., wydatki – 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone – środki własne gminy) Plan – 5 575,00 zł., wydatki – 2 159,38 zł., w tym:

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 2 100,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 500,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 1 000,00 zł., wydatki – 960,38 zł. (licencja do obsługi programu 500+).
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 500,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 975,00 zł., wydatki – 730,00 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 – 500,00 zł., wydatki – 469,00 zł. (opłaty za szkolenia pracownika OPS zajmującego się świadczeniem 500+)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone – środki z dotacji) Plan – 712 000,00 zł., wydatki – 351 113,73 zł. w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 666 261,00 zł., wydatki – 329 825,61 zł., w tym:

1) wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami – 203 127,47 zł., (kwota ta została pomniejszona o zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z 2019 r. w kwocie 1 078,10 zł., po zmniejszeniu wydatki wynoszą – 202 049,37 zł.), świadczeń – 1 998, rodzin – 112,

- 2) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 7 000,00 zł., świadczeń – 7, rodzin – 7,
  - 3) wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych – 119 169,14 zł., świadczeń – 484, rodzin – 46,
  - 4) świadczenie rodzicielskie – 1 387,10 zł., świadczeń – 2, rodzin – 1,
  - 6) specjalny zasiłek opiekuńczy – 220,00 zł., świadczeń 1, liczba rodzin – 1.
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 20 739,00 zł., wydatki – 10 246,75 zł. (częściowe pokrycie wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz. U z 2018 roku, poz. 2220 z późn. zm.),
  - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 25 000,00 zł., wydatki – 11 041,37 zł. (składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń – 43, liczba rodzin – 8,

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone – środki własne gminy) Plan – 10 494,00 zł, wydatki – 2 372,89 zł. w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 2 969,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 3 000,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 700,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 500,00 zł., wydatki – 215,89 zł. (zakup materiałów biurowych)
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 350,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 1 000,00 zł., wydatki – 1 000,00 zł. (licencja do obsługi programu świadczeń rodzinnych),
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 500,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 975,00 zł., wydatki – 730,00 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 – 500,00 zł., wydatki – 427,00 zł. (opłaty za szkolenia pracownika OPS zajmującego się świadczeniami rodzinnymi)

Karta Dużej Rodziny. Plan – 390,00 zł., wydatki – 121,46 zł., w tym:

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 390,00 zł., wydatki – 121,46 zł. (usługi informatyczne),

Wspieranie rodziny (zadania własne) Plan – 16 210,00 zł., wydatki – 1 202,27 zł., w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 300,00 zł., wydatki – 0,00 zł.,
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 7 410,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 1 500,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 2 100,00 zł., wydatki – 0,00 zł.,
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 250,00 zł., wydatki – 0,00 zł.,
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 300,00 zł., wydatki – 0,00 zł.,
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 100,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 600,00 zł., wydatki – 9 296,89 zł.
- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 2 000,00 zł., wydatki – 1 202,27 zł. (opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 1 000,00 zł., wydatki – 0,00 zł.,

- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 350,00 zł., wydatki – 0,00 zł
- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 300,00 zł., wydatki – 0,00 zł.

Wspieranie rodziny (zadania zlecone) Plan – 57 000,00 zł., wydatki – 0,00 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 55 200,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 1 800,00 zł., wydatki – 0,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan – 5 000,00 zł., wydatki – 0,00 zł., w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 5 000,00 zł., wydatki – 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez 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. Plan – 1 000,00 zł., wydatki – 55,80 zł., w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 1 000,00 zł., wydatki – 55,80 zł., (liczba świadczeń – 1, liczba rodzin – 1)

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 232 664,63 zł realizując plan półroczny w 43,21 %. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 wykorzystano – 3 310,00 zł, z tego:

- § 4300 – 3 310,00 zł naprawa oczyszczalni,

2) gospodarka odpadami – 114 580,14 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 36 386,94 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 2 568,00 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 73 861,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 1 295,00 zł,
- szkolenie pracowników – 469,00 zł,

3) oczyszczanie miast i wsi opłacono odbiór odpadów w postaci padłych zwierząt na kwotę - 810,00 zł, usługę weterynaryjną – 595,00 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 – 61 557,52 zł i zostało wykonane – 445,60 % planowanych wydatków na ten cel,



- naprawa oświetlenia na terenie gminy – 42 315,20 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków tego działu wynosi – 105 900,00 zł, wydatkowano – 52 000,00 zł.  
Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 52 000,00 zł.

## **ZADANIA ZLECONE**

Na 2019 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości – 2 892 059,15 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 1 614 265,15 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 1 598 912,59 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 368 539,02 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę – 11 332,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone).

3. Na wybory do parlamentu europejskiego – 14 135,00 zł.

4. Na wybory do samorządów – 409,00 zł.

5. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę – 1 204 497,57 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 356 343,53 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę – 847 976,78 zł,

- karta dużej rodziny – 121,46 zł,

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 55,80 zł.

## DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2030	64 538,00	32 269,00	50,00			
		4010				53 944,00	26 972,00	50,00
		4110				9 273,00	4 636,50	50,00
		4120				1 321,00	660,50	50,00
852	85213	2030	3 000,00	1 073,70	33,79			
		4130				3 000,00	1 073,70	33,79
	85214	2030	56 000,00	21 176,87	37,82			
		3110				56 000,00	21 176,87	37,82
	85216	2030	25 000,00	14 316,00	57,26			
		3110				25 000,00	14 316,00	57,26
	85219	2030	54 000,00	29 294,00	54,25			
		4010				49 410,00	24 704,00	50,00
		4040				4 590,00	4 590,00	100,00
	85230	2030	33 472,00	7 395,12	22,09			
		3110				33 472,00	7 395,12	22,09
854	85415	2030	26 743,00	26 743,00	100,00			
		3240				26 743,00	26 743,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>262 753,00</b>	<b>132 267,69</b>	<b>50,34</b>	<b>262 753,00</b>	<b>132 267,69</b>	<b>50,34</b>

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 132 267,69 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 129 765,54 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 32 269,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 1073,70 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 21 176,87 zł (wypłacono 56 zasiłków),
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 14 316,00 zł (wypłacono 24 zasiłków),
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 29 294,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7 395,12 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 26 743,00 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	105 900,00	52 000,00	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801, rozdz, 80101 § 2590	279 000,00	139 772,00
					801 rozdz. 80103 § 2590	112 100,00	55 653,00
					801 rozdz. 80150 § 2590	179 100,00	84 802,00
		<b>105 900,00</b>	<b>52 000,00</b>			<b>570 200,00</b>	<b>280 227,00</b>

Z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotą – 52 000,00 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 – 280 227,00 zł.

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę – 900 000,00 zł, wykorzystano – 2 337,00 zł tj. 0,26 % planowanych środków. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze 2019 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 48,37 %, wydatki 47,54 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 1 116 101,32 zł. Są to zaległości netto: z podatków i opłat – 20 288,39 zł, za zajęcie pasa drogowego – 1 678,64 zł, woda – 17 690,63 zł, stan środków na rachunkach bankowych – 948 578,31 zł, fundusz alimentacyjny – 113 354,04 zł, opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 6 675,97 zł, opłata za wywóz śmieci – 7 335,34 zł, kolektory słoneczne – 500,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 1 561 946,20 zł ( są to zobowiązania wobec ZUS i Funduszu Pracy za pracowników za miesiąc czerwiec 2019 r. – 113 117,20 zł oraz kredyt krótkoterminowy na prefinansowanie termomodernizacji budynku urzędu gminy i instalacje solarne – 1 448 829,00 zł.

Zobowiązań długoterminowych wynoszą kwotę – 1 950 794,00 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte na budowę drogi gminnej Podłatki Duże – 232 008,00 zł, pozostała kwota – 1 718 786,00 zł to dług zaciągnięty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę – 3 919 255,56 zł, wykorzystano – 2 110 859,99 zł tj. 53,86 %.

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

Wójt

Sylwester Jaworowski