

**ZARZĄDZENIE 216/21**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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.** Przedstawić Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku według której:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 738 864,42 zł, wykonanie 8 975 957,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20 638 092,42 zł, wykonanie 6 043 291,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

6. Część opisową stanowi załącznik Nr 6.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt

**Sylwester Jaworowski**

## DOCHODY

	rozdział	paragraf	Nazwa	Planowane	Wykonane	%
	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud	408111,30	408111,30	100,00%
020	02001	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2000,00	633,50	31,68%
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji	100,00	39,87	39,87%
400	40002	0830	WPLYWY Z USŁUG	673700,00	309269,88	45,91%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	100,00	43,40	43,40%
400	40002	0970	RÓŻNE DOCHODY	93000,00	40122,45	43,14%
400	40002	6257	Dotacje celowe w ramach prog.	433167,00	0,00	
600	60016	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	10000,00	11427,49	114,27%
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach prog.	1313200,00	0,00	
700	70005	0750	czynsz	40000,00	17054,37	42,64%
700	70005	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	0,00	19980,00	
710	71035	2020	dotacje celowe z budżetu państwa	4800,00	0,00	
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	38312,00	17839,00	46,56%
750	75011	2360	Dochody jst zw. z real. zadań z zak. Ad.	0,00	1,55	
750	75023	0460	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	30000,00	18311,80	61,04%
750	75023	0640	Koszty upomnienia	0,00	11,60	
750	75023	0920	RÓŻNE DOCHODY	0,00	17,15	
750	75023	0970	RÓŻNE DOCHODY	16080,00	7854,27	48,84%
750	75095	2010	Dot. c. z bp na zad. Zlec.	5835,00	5835,00	100,00%
750	75095	2057	Pozostała działalność	74760,00	0,00	
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	498,00	246,00	49,40%
754	75412	2710	Wpływy - pomoc fin.	20000,00	20000,00	100,00%
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	1000,00	650,43	65,04%
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	237182,00	119247,00	50,28%
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	200,00	205,00	102,50%
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	2300,00	1100,00	47,83%
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	916,00	915,80	99,98%
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150983,00	84479,80	55,95%
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	206623,00	129768,67	62,80%
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	37800,00	27573,43	72,95%
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9790,00	8412,00	85,92%
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15000,00	236,00	1,57%
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	51000,00	37358,05	73,25%
756	75616	0640	Wpł. z tytułu koszt. egzek.kom	400,00	139,20	34,80%
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLATA	300,00	31,16	10,39%
756	75618	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	10000,00	7466,00	74,66%

756	75618	0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	20000,00	20944,84	104,72%
756	75618	0490	Wplywy z innych lok. opłat	0,00	3476,00	
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	938299,00	458061,00	48,82%
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	5000,00	1977,59	39,55%
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2169736,00	1335224,00	61,54%
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2501768,00	1250886,00	50,00%
758	75814	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4000,00	0,00	
758	75816	6290	Środki na inwest. włas. - inne źródła	2100000,00	2100000,00	100,00%
758	75831	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	99044,00	49524,00	50,00%
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41200,00	21511,56	52,21%
801	80103	0660	WPLYWY Z OPLAT	3500,00	825,00	23,57%
801	80103	0670	WPLYWY Z OPLAT	14000,00	5145,60	36,75%
801	80103	0830	WPLYWY Z USLUG	35000,00	1234,68	3,53%
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADANIA BIEŻ.GMIN	51485,00	25740,00	50,00%
801	80148	0830	WPLYWY Z USLUG	78000,00	20741,80	26,59%
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	18091,00	18091,00	100,00%
851	85195	0970	RÓŻNE DOCHODY	38692,00	13572,00	3508,00%
852	85213	2030	DOTACJA CELOWA ZADANIA WŁASNE	3000,00	1341,00	44,70%
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADANIA BIEŻ.GMIN	36000,00	15100,00	41,94%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	37000,00	15543,00	42,01%
852	85219	0970	RÓŻNE DOCHODY	0,00	933,32	
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADANIA BIEŻ.GMIN	55000,00	29838,00	54,25%
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADANIA BIEŻ.GMIN	17994,00	6000,00	33,34%
852	85295	2700	Środki na zadania wł.	3144,00	3144,00	100,00%
853	85395	2057	Dot. cel. W ramach prog. Śr. UE	174378,12	174378,12	100,00%
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	16200,00	16200,00	100,00%
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,10	
855	85501	0940	Wplywy z rozliczeń	0,00	250,00	
855	85501	2060	DOT.CEL. REALIZ. ŚWIADCZ.WYCH.	2363000,00	1179500,00	49,92%
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	742000,00	442500,00	59,64%
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	41,00	40,94	99,85%
855	85504	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,88	
855	85504	0940	Wplywy z rozliczeń	0,00	300,00	
855	85504	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	79000,00	716,00	0,91%
855	85513	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1000,00	280,00	28,00%
900	90002	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	342100,00	163992,97	47,94%
900	90002	0640	Wpł. z tytułu koszt. egzek.kom	0,00	92,80	
900	90002	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	0,00	59,42	
900	90005	2460	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23000,00	0,00	
900	90005	6257	Ochro. powietrza atmos. i klim	1516400,00	293138,65	19,33%
900	90015	6297	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ JEDN.	175000,00	11212,66	6,41%
900	90019	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2000,00	44,35	2,22%
900	90095	2460	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147635,00	0,00	0,00%
				<b>17738864,42</b>	<b>8975957,45</b>	<b>50,60%</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Planowane	Wykonane	
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
010	1030	2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	5000,00	2638,52	52,77%
010	1095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1156,57	1156,57	100,00%
010	1095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82,02	82,02	100,00%
010	1095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6763,59	6763,59	100,00%
010	1095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400109,12	400109,12	100,00%
400	40002	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4000,00	144,00	3,60%
400	40002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	164000,00	78480,00	47,85%
400	40002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13300,00	12170,73	91,51%
400	40002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31200,00	15501,30	49,68%
400	40002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5400,00	1641,70	30,40%
400	40002	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3000,00	0,00	0,00%
400	40002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45300,00	9213,14	20,34%
400	40002	4260	ZAKUP ENERGII	140000,00	56630,74	40,45%
400	40002	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35000,00	4102,30	11,72%
400	40002	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	343,00	68,60%
400	40002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34000,00	16880,60	49,65%
400	40002	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	1000,00	413,13	41,31%
400	40002	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8400,00	4447,39	52,95%
400	40002	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50000,00	19139,25	38,28%
400	40002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9000,00	6750,00	75,00%
400	40002	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19500,00	9774,00	50,12%
400	40002	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1000,00	0,00	
400	40002	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	2000,00	0,00	
400	40002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	590,00	84,29%
400	40002	6057	INW. JEDN. BUDŻ.	433167,00	0,00	
400	40002	6059	INW. JEDN. BUDŻ.	456374,00	90,00	2,00%
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10000,00	0,00	
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120000,00	1223,65	1,02%
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39000,00	0,00	
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35692,00	22211,82	62,23%
600	60016	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2000,00	1032,00	51,60%
600	60016	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	500,00	84,25	16,85%
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻ.Gosie Ot	2830461,00	53,60	

600	60016	6057	INW. JEDN. BUDŻ.	1313200,00	0,00	
600	60016	6059	INW. JEDN. BUDŻ.	922000,00	0,00	
700	70005	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13000,00	4446,00	34,20%
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12000,00	240,00	2,00%
710	71004	4170	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8000,00	0,00	
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	
710	71035	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4000,00	0,00	
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	76488,00	38658,00	50,54%
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5312,00	5312,00	100,00%
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14500,00	7518,91	51,85%
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2500,00	1077,24	43,09%
750	75011	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5000,00	0,00	
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10412,00	2066,40	19,85%
750	75011	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	
750	75011	4440	ODPISY NA ZAŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2400,00	1800,00	75,00%
750	75011	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1500,00	290,00	19,33%
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	57000,00	18860,00	33,09%
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000,00	253,47	25,35%
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13000,00	1000,00	7,69%
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	3000,00	336,96	11,23%
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	886200,00	431653,38	48,71%
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65200,00	62349,44	95,63%
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	169700,00	82636,73	48,70%
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23800,00	8664,06	36,40%
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48000,00	400,00	0,83%
750	75023	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1000,00	0,00	
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88089,00	20256,51	23,00%
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	40000,00	21277,05	53,19%
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5000,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2000,00	100,00	5,00%
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210000,00	105505,30	50,24%
750	75023	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	5500,00	2526,68	45,94%
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7000,00	2642,50	37,75%
750	75023	4440	ODPISY NA ZAŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	28000,00	21000,00	75,00%
750	75023	4700	SZKOL.PRACOWNIKÓW	14000,00	6186,00	44,19%
750	75023	4710	PLANY KAPITAŁOWE	20000,00	0,00	
750	75056	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	5270,00	3851,00	73,07%
750	75056	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	565,00	100,00%
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5000,00	0,00	
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5000,00	0,00	
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	30000,00	6000,00	20,00%
750	75095	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15000,00	5941,00	39,61%
750	75095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5000,00	0,00	
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5000,00	0,00	
750	75095	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89726,00	36,00	0,04%

750	75095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39000,00	11794,78	30,24%
750	75095	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	45000,00	0,00	
750	75095	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	0,00	
750	75095	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	500,00	20,00	4,00%
751	75101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110,00	0,00	
751	75101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,00	0,00	
751	75101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	373,00	0,00	
754	75405	6170	DOTACJA	5000,00	0,00	
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	11000,00	2433,65	22,12%
754	75412	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14500,00	6600,00	45,52%
754	75412	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	540,00	532,45	98,60%
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10400,00	2331,15	22,41%
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	174,75	19,42%
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36000,00	15360,00	42,67%
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40100,00	10309,00	25,71%
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	5000,00	3114,54	62,29%
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31200,00	15525,06	49,76%
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24960,00	4580,36	18,35%
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5000,00	4071,00	81,42%
754	75412	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1000,00	750,00	75,00%
754	75412	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	
754	75421	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15000,00	505,14	3,37%
754	75421	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15000,00	0,00	
757	75702	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	40000,00	13350,50	33,38%
758	75814	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4000,00	1720,58	43,01%
758	75818	4810	REZERWY	47452,00	0,00	
801	80101	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	290000,00	183882,00	63,41%
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	74400,00	34541,07	46,43%
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1266770,00	622250,15	49,12%
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96600,00	89554,69	92,71%
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	245000,00	124449,59	50,80%
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34900,00	13832,36	39,63%
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18300,00	6568,20	35,89%
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89600,00	49582,45	55,34%
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	400,00	80,00%
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	30000,00	9294,83	30,98%
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	334,00	66,80%
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58900,00	20016,46	33,98%
801	80101	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.	1800,00	834,03	46,34%
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1300,00	65,52	5,04%
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4100,00	2464,00	60,10%
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	55100,00	41325,00	75,00%
801	80101	4500	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOW	1000,00	915,80	91,58%
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2000,00	0,00	
801	80101	4710	PLANY KAPITAŁOWE	11486,50	0,00	

801	80103	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	120000,00	50240,00	41,87%
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	11600,00	6200,38	53,45%
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	274400,00	135268,68	49,30%
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23900,00	22400,47	93,73%
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54300,00	28278,98	52,08%
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7800,00	1392,96	17,86%
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15100,00	8266,67	54,75%
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	5200,00	1346,46	25,89%
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9900,00	3423,38	34,58%
801	80103	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	300,00	160,93	53,64%
801	80103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11500,00	8625,00	75,00%
801	80103	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	400,00	0,00	
801	80103	4710	PLANY KAPITAŁOWE	4200,00	0,00	
801	80104	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T OD INNYC	35000,00	7049,79	20,14%
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124200,00	43380,77	34,93%
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12500,00	446,60	3,57%
801	80148	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	200,00	0,00	
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	146500,00	91903,73	62,73%
801	80148	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8600,00	8403,51	97,72%
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21900,00	11070,51	50,55%
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3100,00	495,84	15,99%
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1900,00	377,03	19,84%
801	80148	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80400,00	23923,09	29,76%
801	80148	4260	ZAKUP ENERGII	900,00	540,15	60,02%
801	80148	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	
801	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2000,00	421,20	21,06%
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4600,00	3450,00	75,00%
801	80148	4710	PLANY KAPITAŁOWE	1700,00	0,00	
801	80150	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	199000,00	70566,00	35,46%
801	80153	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	4432,23	0,00	
801	80153	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	13658,77	0,00	
801	80195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2613,50	0,00	
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOST.-umiem pływać	12000,00	712,71	35,64%
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16900,00	12675,00	75,00%
801	80195	6050	INW. JEDN. BUDŻ.	1100000,00	0,00	
851	85111	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12000,00	0,00	
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	0,00	
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10100,00	5311,00	52,58%
851	85154	4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	441,34	88,27%
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4900,00	124,60	2,54%
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3500,00	780,00	22,29%
851	85154	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1000,00	300,00	30,00%
851	85195	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7054,31	3054,32	43,30%

851	85195	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1263,40	522,30	41,34%
851	85195	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	333,73	74,82	22,42%
851	85195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19848,56	13518,56	68,14%
851	85195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10192,00	0,00	
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządowych	49000,00	17118,36	34,94%
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	
852	85205	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	
852	85205	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	0,00	
852	85213	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	3000,00	0,00	
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	3500,00	1117,35	37,24%
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ogółem	51000,00	17797,93	34,90%
852	85215	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5000,00	715,04	14,30%
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38000,00	14898,00	40,26%
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	600,00	60,00	10,00%
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	215000,00	110227,92	51,27%
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23000,00	20074,58	87,28%
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	46856,00	22183,07	47,34%
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7000,00	2970,18	42,43%
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7000,00	2965,77	42,37%
852	85219	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30000,00	19147,81	63,83%
852	85219	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOM.	700,00	322,41	46,06%
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4500,00	373,67	8,30%
852	85219	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9600,00	6900,00	71,88%
852	85219	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	263,00	87,67%
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5000,00	3607,27	72,15%
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36654,00	9576,40	26,13%
852	85295	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2500,00	400,00	16,00%
852	85295	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	400,00	71,72	17,93%
852	85295	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	9,80	9,80%
852	85295	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144,00	0,00	
853	85395	2807	DOTACJA	174378,12	174378,12	100,00%
854	85401	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3900,00	1924,49	49,35%
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	48010,00	21549,41	44,89%
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4400,00	3826,51	86,97%
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9100,00	4307,66	47,34%
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1249,00	415,15	33,24%
854	85401	4440	Odpis na ZFŚS	2500,00	1875,00	75,00%
854	85401	4710	PLANY KAPITAŁOWE	700,00	0,00	
854	85415	3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY	19200,00	18000,00	93,75%
855	85501	2910	ZWROT DOTACJI	250,00	250,00	100,00%



855	85501	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2343083,00	1169444,10	49,91%
855	85501	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	18917,00	9944,53	52,57%
855	85501	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	0,00	
855	85501	4580	ODSETKI	50,00	7,10	14,20%
855	85502	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	695390,00	406656,23	58,48%
855	85502	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	19910,00	10478,06	52,63%
855	85502	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25000,00	19656,89	78,63%
855	85502	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1700,00	1700,00	100,00%
855	85503	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41,00	26,24	64,00%
855	85504	2910	ZWROT DOTACJI	300,00	300,00	
855	85504	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	76200,00	0,00	
855	85504	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10400,00	0,00	
855	85504	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1150,00	0,00	
855	85504	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210,00	0,00	
855	85504	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550,00	550,00	100,00%
855	85504	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T. OD INNY	7000,00	2630,00	37,57%
855	85504	4580	ODSETKI	10,00	8,88	88,80%
855	85510	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T. OD INNY	5000,00	0,00	
855	85513	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	1000,00	279,00	27,90%
900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27100,00	17100,00	63,10%
900	90002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	400,00	349,21	87,30%
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8000,00	4190,00	52,38%
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5000,00	2983,81	59,68%
900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	427,51	47,50%
900	90002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1100,00	1082,09	98,37%
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315800,00	185529,52	58,75%
900	90002	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	
900	90002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	200,00	150,00	75,00%
900	90002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	0,00	
900	90002	4710	PLANY KAPITAŁOWE	200,00	0,00	
900	90003	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000,00	210,90	21,09%
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6000,00	5755,96	95,93%
900	90005	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10000,00	0,00	
900	90005	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3000,00	0,00	
900	90005	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1000,00	0,00	
900	90005	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9000,00	0,00	
900	90005	6057	INWESTYCJE JEDN.	1500300,00	0,00	
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	98970,00	55052,41	55,63%
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39000,00	18986,84	48,68%
900	90015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	0,00	
900	90015	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	184080,00	174075,75	94,57%
900	90015	6059	WYDATKI INWEST.JEDNOSTEK BUDŻET.	30720,00	30719,25	100,00%
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10000,00	0,00	
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3180,00	3109,49	97,78%
921	92109	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3300,00	0,00	

921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3520,00	0,00	
921	92116	2480	DO.POD.Z BUDŻ.DLA SAM.INS.KULT	121000,00	48700,00	40,25%
921	92195	6050	INWESTYCJE JEDN.	16500,00	2115,00	12,82%
				<b>20638092,42</b>	<b>6 043 291,33</b>	<b>29,28%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 216/21  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2021 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie	% real.
<b>Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji</b>					<b>8 786 802,00</b>	<b>207 053,60</b>	<b>2,36</b>
<b>1.</b>	<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>889 541,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,01</b>
			6057	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych	229 920,00	0,00	
			6057	Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	59 547,00	0,00	
			6057	Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszynskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	143 700,00	0,00	
			6059	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych	214 530,00	64,00	0,03
			6059	Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zegadły	55 563,00	13,00	0,02
			6059	Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszynskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	186 281,00	13,00	0,01
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>5 065 661,00</b>	<b>53,60</b>	
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne – Gunie Ostrów	1 035 461,00	26,80	
			6050	Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	1 000 000,00	0,00	
			6050	Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	795 000,00	26,80	
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły o dł. 1025 mb	991 200,00	0,00	
			6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	322 000,00	0,00	
			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły o dł. 1025 mb	500 000,00	0,00	
			6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Otole	422 000,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		80195	6050	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zanie - Leśnica	1 100 000,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>1 715 100,00</b>	<b>204 795,00</b>	<b>11,94</b>
		90005	6057	LGD - Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	293 000,00	0,00	
			6057	RPO - Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	1 207 300,00	0,00	
		90015	6057	Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	184 080,00	174 075,75	94,57
			6059	Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	30 720,00	30 719,25	100,00
<b>5.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>12,82</b>
		92195	6050	Plac zabaw w miejscowości Sanie-Dąb	16 500,00	2 115,00	12,82

**INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI  
KOŚCIELNE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</b>	<b>%</b>
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	295 378,12	223 078,12	75,5
1. Dotacja z budżetu gminy	121 000,00	48 700,00	40,3,
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
3. Dotacja z budżetu gminy „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne”	174 378,12	174 378,12	100,0
III Suma bilansowa (I+II)	295 378,12	223 078,12	75,5
IV Koszty ogółem	295 378,12	45 357,28	15,4
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	84 500,00	30 705,46	36,3
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	4 447,70	35,0
3. Składki na Fundusz Pracy	300,00	92,05	30,
			7
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 110,90	22,2
5. Wynagrodzenia bezosobowe „Aktywny Senior”	104 547,62	0,00	x
6. Nagrody konkursowe	600,00	0,00	x
7. Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	683,26	45,6
8. Zakup materiałów i wyposażenia „Aktywny Senior”	36 400,00	0,00	x
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 586,77	51,7
10. Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 339,88	58,0
11. Zakup usług pozostałych „Aktywny Senior”	33 430,50	0,00	x
12. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	199,26	19,9
13. Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	x
14. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
15. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
16. Szkolenia pracowników	600,00	0,00	x
V Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r.	0,00	177 720,84	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	295 378,12	45 357,28	15,4

W 2021 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 30.06.2021 r. to kwota 177 720,84 zł.
2. Przychody Biblioteki w I półroczu 2021 r. wyniosły kwotę 223 078,00 zł :
  - a/ dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność – 48 700,00 zł,
  - b/ dotacja podmiotowa z budżetu gminy „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne” – 174 378,12 zł.
3. Koszty działalności Biblioteki za I półrocze 2021 wynoszą 45 357,28 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
  - a/ Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 35 245,21 zł,
  - b/ Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 1 110,90 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki,
  - c/ Zakup materiałów i wyposażenia wydano 683,26 zł. jest to prenumerata czasopism,
  - d/ Zakup księgozbioru – 2 586,77 zł,
  - e/ Zakup usług pozostałych 5 339,88 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 564,00 zł, dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” 637,51 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 149,04 zł, licencja na program MAK – 605,16 zł, usługa hostingowa – 600,00 zł, licencja na program GOFIN – 98,00 zł, inspektora ochrony danych – 2 220,00 zł, odnowienie certyfikatu i konfiguracja oprogramowania podpis elektroniczny – 466,17 zł,
  - f) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 199,26 zł,
  - g) Podatek od nieruchomości 192,00 zł.
4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 30.06.2021 r. posiadała należności  
w kwocie 177 720,84 zł. i zobowiązania wobec ZUS w kwocie 2 476,80 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	14 698 395,00	<b>17 738 864,42</b>	<b>8 975 957,45</b>
1a	dochody bieżące	11 374 045 ,00	12 201 097,42	6 551 626,14
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	938 299,00	938 299,00	458 061,00
	Dochody w tytułu udziału w wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	1 977,59
	Podatki od nieruchomości	388 165,00	388 165,00	203 726,80
	Z subwencji ogólnej	4 794 029,00	4 770 548,00	2 635 634,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 508 443,00	4 320 284,42	2 380 443,36
1b	dochody majątkowe, w tym	3 324 350,00	5 537 767,00	2 424 331,31
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	19 980,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem)</b>	<b>17 597 623,00</b>	<b>20 638 092,42</b>	<b>6 043 291,33</b>
2a	Wydatki bieżące, w tym:	11 134 873,00	11 846 290,42	5 836 237,73
2b	Na obsługę długu	40 000,00	40 000,00	13 350,50
2c	Wydatki majątkowe	6 462 750,00	8 791 802,00	207 053,60
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 899 228,00</b>	<b>- 2 899 228,00</b>	<b>2 932 666,12</b>
<b>4</b>	<b>Przychodu budżetu:</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 905 116,81</b>
4a	wolne środki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 488,00
4b	nadwyżka z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 404 628,81
	w tym na pokrycie deficytu:	2 899 228,00	2 899 228,00	
	wolne środki	899 228,00	899 228,00	
	nadwyżka z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00	
<b>7</b>	<b>Rozchody budżetu:</b>	<b>200 772,00</b>	<b>200 772,00</b>	<b>116 958,00</b>
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	200 772,00	200 772,00	116 958,00
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 500 488,00</b>	<b>1 500 488,00</b>	<b>1 383 490,00</b>

Zrealizowane dochody budżetu w I półroczu 2021 roku to kwota 8 975 957,45 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie 6 551 626,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 424 331,31 zł, w tym ze sprzedaży majątku 19 980,00 zł. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane to kwota 3 133 415,69 zł, - przewidywana ich realizacja to II półroczu 2021 r. Wydatki bieżące wykonane w I półroczu wyniosły 5 836 237,73 zł, w tym wydatki na obsługę dług 13 350,50 zł, splata rat kapitałowy 116 958,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokość 8 791 802,00 zł, zrealizowano 2,36 % na kwotę 207 053,60 zł. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest

na II kwartał 2021 r. Wydatki budżetu ogółem wyniosły 6 043 291,33 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 30.06.2021 jest dodatni i wynosi 2 932 666,12 zł. Rada Gminy w dniu 29 stycznia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XIV/91/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

### **CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY**

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 29 stycznia 2021 r. Nr uchwały XIV/91/21.

1. Plan dochodów budżetu gminy zakładał kwotę – 14 698 395,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 11 374 045,00 zł,
  - majątkowe w wysokości – 3 324 350,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu w wysokości – 17 597 623,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 11 134 873,00 zł,
  - majątkowe w wysokości – 6 462 750,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 2
3. W budżecie utworzone się rezerwy:
  - 1) ogólna w wysokości – 20 000,00 zł,
  - 2) celowa w wysokości – 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2 899 228,00 zł.
5. Przychody – 3 100 000,00 zł.
5. Rozchody budżetu w wysokości – 200 772,00 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 13rotnie ( 11 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 2 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

- Zarządzenia Nr 181/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 23.02.2021 r.
- Zarządzenia Nr 182/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25.02.2021 r.
- Zarządzenie Nr 183/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25.02.2021 r.
- Zarządzenia Nr 185/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 12.03.2021 r.
- Zarządzenia Nr 189/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.03.2021 r.
- Zarządzenia Nr 190/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.03.2021 r.
- Zarządzenia Nr 192/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28.04.2021 r.
- Zarządzenia Nr 193/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 05.05.2021 r.
- Uchwały Nr XV/100/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 05.06.2021 r.
- Zarządzenia Nr 201/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31.05.2021 r.
- Uchwały Nr XVI/110/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.06.2021 r.
- Zarządzenia Nr 203/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.06.2021 r.
- Zarządzenia Nr 204/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.06.2021 r.



Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 17 738 864,42 zł,
  - a) dochody bieżące – 12 201 097,42 zł,
  - b) dochody majątkowe – 5 537 767, 00 zł
2. Wydatki ogółem – 20 638 092,42 zł,
  - a) wydatki bieżące – 11 846 290,42 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 8 791 802,00 zł.
    - deficyt – 2 899 228,00 zł,
    - przychody – 3 100 000,00 zł,
    - rozchody - spłata kredytów i pożyczki – 200 772,00 zł.

### **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Realizacja planu dochodów bieżących za I półrocze 2021 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **LEŚNICTWO**

Plan dochodów tego działu wynosił – 2 000,00 zł, zrealizowano – 633,50 zł tj. 31,68 % z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody w tym dziale w wysokości – 766 900,00 zł, zrealizowano – 349 475,60 zł tj. 45,57 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota – 309 269,88 zł i zwrot wydatków to kwota – 40 122,45 zł ( należności ogółem – 61 412,01 zł w tym: zaległość netto z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 30.06.2021 r. wynosi – 22 021,42 zł nadpłaty – 168,48 zł), odsetki 43,40 zł ( należność ogółem z tytułu odsetek – 722,70 w tym: zaległość netto z tytułu odsetek 722,70), koszty upomnienia – 39,87 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planowane były dochody w wysokości – 10 000,00 zł. Wpływy wynoszą 11 427,49 z tego:  
– 11 427,49 zł. tj. 114,27 % – wpłaty za zajęcie pasa drogowego,

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowano dochody tego działu w kwocie – 40 000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 37 034,37 zł tj. 92,59 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali – 11 870,37 zł,
- wynajem świetlicy – 1 200,00 zł,
- dzierżawa autokaru – 3 000,00 zł,
- czynsz za bankomat – 984,00 zł.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody tego działu to kwota – 4 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Planowane dochody – 0,00 zł, wykonanie – 1,55 zł – dochody z tytułu wydania zaświadczenia.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowany dochód tego działu w kwocie – 120 840,00 zł, zrealizowany jest w kwocie – 26 194,82 zł tj. 21,68 % z tego:

- zwrot z PUP – 4 684,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 18 311,80 zł,

- odszkodowanie za uszkodzona instalację fotowoltaiczną – 1 000,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczony pokój – 1 709,02 zł.
- odsetki – 17,15 zł,
- wpłata za rozgraniczenie – 461,25 zł,
- koszty upomnienia – 11,60 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowany dochód tego działu w kwocie – 20 000,00 zł, dochody wykonane to kwota – 20 000,00 zł – dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia OSP.

### **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 – 1 686 793,00 zł, uzyskano dochody – 902 041,97 zł tj. 53,48 %. 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 – 1 000,00 zł, wykonanie 650,43 zł tj. 65,04 % (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 – 237 182,00 zł, wykonanie – 119 247,00 zł tj. 50,28 %,
- b) podatek rolny plan – 200,00 zł, wpłynęło – 205,00 zł tj. 102,5 %,
- c) podatek leśny plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 1 100,00 zł tj. 47,83 %,
- d) podatek od środków transportowych plan – 916,00 zł, wykonanie – 915,80 zł tj. 99,98 %.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę –471 896,00 zł, wpłynęło – 287 998,31 zł tj. 61,03 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan – 150 983,00 zł, wykonanie – 84 479,80 zł tj. 55,95 %,
- b) podatek rolny plan – 206 623,00 zł, wykonanie – 129 768,67 zł tj. 62,80 %,
- c) podatek leśny plan – 37 800,00 zł, wykonanie – 27 573,43 zł tj. 72,95 %,
- d) podatek od środków transportowych plan – 9 790,00 zł, wykonanie – 8 412,00 zł  
tj. 85,92 %,
- e) podatek od spadków i darowizn plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 236,00 zł tj. 1,57 %, podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 51 000,00 zł, wykonanie – 37 358,05 zł,  
tj. 73,25 % . Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- g) koszty egzekucji plan – 400,00 zł, wykonanie – 139,20 zł,
- h) odsetki plan – 300,00 zł, wykonanie – 31,16 zł,

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę – 10 000,00 zł, zrealizowano – 7 466,00 zł tj. 74,66 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 20 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 20 944,84 zł, tj. 104,72 %.

Wpłynęły również środki z tytułu renty planistyczne plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 476,00 zł.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan – 943 299,00 zł, wykonanie – 458 061,00 zł, tj. 48,82 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący – 938 299,00 zł, wykonanie stanowi 42,77 % tj. – 378 674,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 977,59 zł tj. 39,55 %.

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

- podatek od nieruchomości – 100 157,62 zł,
- podatek rolny – 62 463,12 zł,
- podatek leśny – 19 248,80 zł,
- podatek od środków transportu – 1 786,96 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 183 656,50 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 68,89 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa – 2 169 736,00 zł, wykonanie – 1 335 224,00 zł, tj. 61,54 %,
- subwencja ogólna dla gminy – 2 501 768,00 zł, wykonanie – 1 250 886,00 zł, tj. 50,00%
- subwencja równoważąca – 99 044,00 zł, wykonanie – 49 524,00 zł tj. 50,00 %.

W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę – 4 000,00 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:

- wpływy z różnych dochodów plan – 41 200,00 zł, wykonanie – 21 511,56 zł tj. 52,21 % zwrot wynagrodzenia prezesa oddziału ZNP – 21 511,56 zł,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w oddziale przedszkolnym plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 825,00 zł, tj. 23,57 %,
- odpłatność za dożywianie w przedszkolu plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 5 145,60 zł, tj. 36,75 %,
- zwrot kosztów za uczniów z innych gmin plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 1 234,68 zł,
- wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej planowana kwota – 78 000,00 zł, wykonanie – 20 741,80 zł, tj. 26,59 %,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne planowana kwota – 51 485,00 zł, wykonanie – 25 740,00 zł tj. 50,00 %.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym na 2021 rok zaplanowano kwotę dochodu – 152 138,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł – 71 899,32 zł tj. 47,26 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu – 3 000,00 zł, wpłynęło – 1 341,00 zł tj. 44,70 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych kwota planu – 36 000,00 zł, wykonanie wynosi – 15 100,00 zł, tj. 41,94 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę – 15 543,00 zł, na plan – 37 000,00 zł tj. 42,01 %,

- zwrot z PUP refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych za XII.2020 r. plan – 0,00 zł, wykonanie – 933,32 zł
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości – 55 000,00 zł, wpływ dotacji – 29 838,00 zł, tj. 54,25 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi – 17 994,00 zł, wpływ dotacji – 6 000,00 zł tj. 33,34 %,
- środki na realizację programu „Wspieraj seniora” plan – 3 144,00 zł, wykonanie – 3 144,00 zł,
- środki na realizację programu „Aktywny senior” plan – 174 378,12 zł, wykonanie – 174 378,12 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu to kwota – 16 200,00 zł, wykonanie – 16 200,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan – 16 200,00 zł, wpłynęło – 16 200,00 zł ( na wypłatę stypendiów dla uczniów).

### **RODZINA**

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 7,10 zł wpływ odsetek, – 250,00 zł zwrot zaliczki alimentacyjnej.

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 8,88 zł wpływ odsetek, – 300,00 zł zwrot z tytułu „Dobry start”.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę – 514 735,00 zł, wykonanie – 164 189,54 zł tj. 31,90 % z tego:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości plan – 342 100,00 zł, wykonanie – 163 992,97 zł tj. 47,94 %,
- opłata za korzystanie ze środowiska plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 44,35 zł tj. 2,22 %,
- odsetki plan – 0,00 zł, wykonanie – 59,42 zł
- koszty upomnienia plan – 0,00 zł, wykonanie – 92,80 zł,
- dotacja na usuwanie azbestu – plan 147 635,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

### **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę – 5 537 767,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości – 2 424 331,31 zł. Planowano wpływy w dziale:

- w dziale gospodarka mieszkaniowa plan – 19 980,00 zł, wykonanie :
- 19 980,00 zł sprzedaż działki nr 181/1 i 181/3,
- 2 100 000,00 zł środki z RFIL,
- 293 138,65 zł środki z tytułu grantów na realizację instalacji fotowoltaicznych,
- 11 212,66 zł zwrot środków za dokumentację techniczną dot. realizacji inwestycji oświetlenia fotowoltaicznego na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

### **ZADANIA ZLECONE**

Na 2021 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 3 694 580,30 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 2 086 731,24 zł na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 408 111,30 zł,
2. Na zadania administracji rządowej kwotę – 17 839,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone),
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 249,00 zł,

4. Na przeprowadzenie Spisu Rolnego – 5 835,00 zł,

5. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie – 18 091,00 zł.

6. Na pomoc społeczną kwotę otrzymano – 1 623 036,94 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 442 500,00 zł
- wypłata karta dużej rodziny to kwota – 40,94 zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie – 1 179 500,00 zł,
- na realizację opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego – 280,00 zł,
- na realizację programu „Dobry start” – 716,00 zł.

7. Organizacja punktu szczepień – 13 572,00 zł.

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą – 20 638 092,42 zł, wykonanie – 6 043 291,33 zł tj. 29,28 %.

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

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 413 111,30 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 410 749,82 zł tj. 99,43 % z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych ( odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę – 2 638,52 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 408 111,30 zł.

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

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 567 300,00 zł, wykorzystano – 236 221,28 zł tj. 41,64 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i jeden pracownik administracyjny w 88,89 % etatu – 119 334,12 zł ( wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne – 413,13 zł, podatek od nieruchomości – 9 774,00 zł, a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 3020 – zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano kwotę – 144,00 zł,
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 9 213,14 zł. Z tego : zakup akumulatora – 350,00 zł, materiały do usuwania awarii oraz na potrzeby SUW – 6 678,56 zł, paliwo do agregatów prądotwórczych – 523,31 zł, paliwo do kosi – 132,52 zł, filtry – 1 528,75 zł,
- 3) § 4260 – zakup energii – 56 630,74 zł; z tego: energia elektryczna – 48 404,65 zł, woda – 8 226,09 zł,
- 3) § 4270 – zakup usług remontowych wykorzystano kwotę – 4 102,30 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowych na terenie gminy – 4 102,30 zł,
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano – 16 880,60 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków – 1 845,00 zł, badanie urządzeń – 750,00 zł, badanie wody i próby wody – 4 814,60 zł, konserwacja systemów informatycznych – 246,00, analiza efektywności kosztowej wodociągów – 9 225,00 zł,
- 5) § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę – 19 139,25 zł wykorzystano na : usługi wodne – 19 139,25 zł,
- 6) § 4700 – szkolenia pracowników – 590,00 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana kwota wydatków w tym dziale to – 207 192,00 zł , wykorzystano – 24 551,72 zł tj. 11,85 %

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 1 223,65 zł z przeznaczeniem na:

- masa bitumiczna – 904,05 zł,
- tablica informacyjna – 319,60 zł,
- 2) § 4300 – odśnieżanie dróg gminnych – 21 196,82 zł, koszty przesyłki – 15,00 zł,
- 3) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano – 1 032,00 zł: za użytkowanie gruntów pokrytych wodami skarbu państwa – 432,00 zł, ubezpieczenie OC dróg – 600,00 zł,
- 6) § 4520 – zajęcie pasa drogowego 84,25 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę – 4 686,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) § 4170 – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 4 446,00 zł,
- 2) § 4300 – zakup usług pozostałych – 240,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na:
  - opłata za rezygnację z rozgraniczenia – 240,00 zł.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi – 2 050 862,00 zł, wykorzystano – 870 578,41 zł. Z tego przeznaczono na:

Administracja samorządowa – wydatkowano kwotę – 56 722,55 zł. Z tego na:

- 1) Wynagrodzenie z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 54 366,15 zł,
  - 2§ 4300 – serwis oprogramowania – 2 066,40 zł,
  - 3§ 4700 – szkolenia pracowników – 290,00 zł.

Wydatki Rady Gminy to kwota – 20 113,47 zł. Z tego opłacono: diety radnych – 18 860,00 zł, artykuły na sesje – 168,52 zł, baterie do pilotów – 84,95 zł, wideo-relacje z obrad sesji – 1 000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2021 rok w wysokości 1 616 489,00 zł, wykorzystano – 765 534,61 zł tj. 47,36 %. Z kwoty tej opłacono:
- 1) odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży – 336,96 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 431 653,38 zł (15 i 1/4 etatów administracyjnych 3 i 1/4 etatów obsługi),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 62 349,44 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 82 636,73 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy – 8 664,06 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł. Z kwoty tej opłacono: BHP – 400,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 20 256,51 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 7 306,52 zł, paliwo do samochodów – 3 372,65 zł, środki czystości – 579,26 zł, publikacje – 453,60 zł, paliwo do kosi – 135,60 zł, kwiaty na różne uroczystości – 100,00 zł, bęben do kosiarki – 566,05 zł, karty prezentowe dla najlepszych absolwentów szkoły – 200,00 zł, materiały do przykrycia wiaty – 2 317,61 zł, węgiel – 1 480,00 zł, zasilacz do serwera gminnego – 923,05 zł, pozostałe materiały – 2 822,17 zł.
- 8) zakup energii – 21 277,05 zł w tym: energia elektryczna – 20 941,27 zł, woda – 335,78 zł.
- 9) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – badania okresowe,
- 10) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 105 505,30 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 24 619,38 zł, usługi pocztowe – 15 970,10 zł, usługi informatyczne – 12 300,00, licencja LEX – 9 697,32 zł, obsługa prawna – 18 450,00 zł, monitoring budynków – 1 230,00 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO – 3 810,85 zł, licencje programów – 1 916,34 zł, informator SMS – 1 173,42 zł, pełnienie obowiązków IOD oraz informacji niejawnych – 9 768,00 zł, odnowienie certyfikatu – 586,71 zł, abonament RTV – 195,00 zł, BHP – 2 460,00 zł, środki do refundacji – 2 198,00 zł, i pozostałe usługi – 1 130,18 zł,
- 11) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 2 526,68 zł,

- 12) ryczałty samochodowe – 1 253,64, delegacje pracowników – 1 388,86 zł,
- 13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 000,00 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 6 186,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 23 791,78 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030. – wypłata diet oraz ryczałtów sołtysom – 6 000,00 zł,

§ 4100. – wydatkowano na:

- inkaso sołtysów – 5 813,00 zł,

- inkaso - opłata skarbową – 128,00 zł,

§ 4307. – prowizje bankowe – 36,00 zł,

§ 4430. – kwotę – 11 794,78 zł wydatkowano na:

- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 817,25 zł,

- ubezpieczenie mienia – 10 966,00 zł,

- opłata komornicza – 11,53 zł.

§ 4610. – opłata sądowa – 20,00 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości – 216 100,00 zł, wykorzystano – 66 287,10 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

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

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2 433,65 zł,

- wynagrodzenia, składki ZUS – 8 526,85 zł

- umowa zlecenie dla kierowców OSP – 16 471,50 zł,

2) na zakup materiałów przeznaczono – 10 309,00 zł. Z tego: paliwo do samochodów – 3 863,91 zł, umundurowanie – 2 480,00 zł, części do naprawy samochodów – 1 133,68 zł, środek pianotwórczy – 1 591,40 zł, akumulatory – 1 240,01 zł.

4) zakup energii – 3 114,54 zł, w tym: energia elektryczna – 3 050,16 zł, woda – 64,38 zł.

5) zakup usług remontowych – naprawa pompy do samochodu strażackiego – 15 525,06 zł.

5) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 4 580,36 zł. Były to wydatki na:

- monitoring budynków – 1 291,50 zł,

- badanie techniczne pojazdów – 1 245,36 zł,

- badania okresowe członków OSP – 250,00 zł

- przegląd narzędzi hydraulicznych – 639,60 zł,

- wywóz nieczystości – 356,40 zł,

- rejestracja pojazdu – 178,50 zł,

- oznakowanie samochodu strażackiego - 369,00 zł,

- opłata za zaświadczenia w sprawie kierowania samochodami uprzywilejowanymi – 250,00 zł.

7) różne opłaty i składki opłacono:

- ubezpieczenie mienia – 4 071,00 zł.

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 750,00 zł.

W dziale tym również dokonano wydatków w kwocie – 505,14 zł na zakup materiałów zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii COVID -19.

### **OBSŁUGA DŁUGU**

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 40 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 13 350,50 zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 1 720,58 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 35 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie – 12 452,00 zł

### **OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota – 3 513 461,00 zł z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym – 1 741 329,99 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę – 1 200 310,15 zł. Z kwoty tej – 183 882,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły – 1 016 428,15 zł. Z tego opłacono:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem – 34 541,07 zł – dodatki wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 622 250,15 zł ( zatrudnienie – 16,27 etatów nauczycielskich i 3,75 etatu obsługi ),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 554,69 zł,
- składki ZUS – 138 281,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 6 568,20 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie konserwatora.
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 582,45 zł wydatkowano na: zakup środków czystości – 1 429,42 zł, zakup materiałów biurowych – 1 590,10 zł , olej opałowy – 32 468,08 zł, garaż blaszak – 2 525,20 zł, zakup sprzętu do założenia sieci internetowej – 3 994,91 zł, wykaszarka spalinowa – 7 574,74 zł.
- zakup energii elektrycznej – 9 294,83 zł,
- zakup usług wykorzystano – 20 016,46 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4 230,69 zł, opłaty pocztowe – 218,32 zł, monitoring – 526,45 zł, usługi ZETO – 665,75 zł, usługi BHP – 2 000,45 zł, opłaty za obsługę RODO – 5 392,80 zł, programy, certyfikaty – 3 713,74 zł, utwardzenie powierzchni pod garaż – 2 526,91 zł, prenumeraty – 441,75 zł. przegląd kotła olejowego – 299,60 zł.
- odpis na ZFŚS – 41 325,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości – 5 013,35 zł to: opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, podatek od środków transportu, ubezpieczenia budynków.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę – 538 900,00 zł, wykorzystano – 265 603,91 zł. W tym:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodrych przekazano – 50 240,00 zł,
- 2) utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Kołakach Kościelnych za I półrocze 2021 r., wyniosło – 215 363,91 zł. Zatrudnienie wynosi 2,39 etatu nauczyciela i 3 etatu obsługi.

Środki wykorzystano na: wypłatę dodatków wiejskich – 6 200,38 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 268,68 zł, zakup materiałów – 8 266,67 zł ( środki czystości i art. gospodarcze – 166,17 zł materiały biurowe – 267,49 zł, olej opałowy 5 461,92 zł, garaż blaszak – 424,80 zł, zakup sprzętu do założenia sieci internetowej – 672,04 zł, wykaszarka spalinowa – 1 274,25 zł), zakup energii elektrycznej – 1 346,46 zł, zakup usług – 3 423,38 zł ( wywóz nieczystości stałych i płynnych – 804,56 zł, monitoring –



88,56 zł, usługi ZETO – 112,00 zł, opłaty za obsługę RODO – 907,20 zł, usługi BHP – 336,52 zł, programy, certyfikaty 624,74 zł, utwardzenie nawierzchni pod garaż – 425,09 zł, prenumerata – 74,31 zł, przegląd kotła olejowego – 50,40 zł), odpis na ZFŚS – 8 625,00 zł. Pozostałe wydatki to – 160,93 zł opłaty telekomunikacyjne.

3) utrzymanie przedszkola plan – 35 000,00 zł, wykorzystano – 7 049,79 zł opłata za dzieci z terenu gminy Kołaki Kościelne uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 43 380,77 zł na plan – 124 200,00 zł, tj. 28,00 %. Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych, jak również dla uczniów z terenu całej gminy.

Na dokszałcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę – 12 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 446,60 zł, tj. 0,51 %.

Utrzymanie stołówki szkolnej w Kołakach Kościelnych za I półrocze 2021 r., wyniosło – 140 585,06 zł. Na planowaną kwotę – 272 000,00 zł, wykorzystano 51,68 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 903,73 zł, (zatrudnienie wynosi 3 etaty obsługi),
- zakup materiałów i wyposażenia – 377,03 zł ( środki czystości i art. gospodarcze),
- zakup środków żywności – 23 923,09 zł,
- zakup energii – 540,15 zł,
- zakup usług – 421,20 zł ( odbiór specjalistyczny odpadów kuchennych).

Pozostałe wydatki w wysokości – 23 419,86 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 – 199 000,00 zł wykorzystanie – 70 566,00 zł co stanowi 35,46 % w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 70 566,00 zł,

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych – 712,71 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 16 900,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 12 675,00 zł (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów wynosi 5% od pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych, przekazano 75% odpisu.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z rozdziału 85154 zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 6 956,94 zł. Z kwoty tej opłacono: wynagrodzenie członków komisji oraz przewodniczącego – 5 311,00 zł, nagrody w konkursie – 441,34 zł, zakup materiałów – 124,60 zł opłata za szkolenie członka komisji – 280,00 zł, przewóz osób na Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej – 500,00 zł oraz opłaty sądowe – 300,00 zł.

W rozdziale 85195 realizowano zadania związane z organizacją punktu szczepień – wypłacono dodatki dla pracowników w kwocie – 3 651,44 zł (razem ze składkami ZUS) oraz zakupiono dwa zestawy komputerowe na kwotę – 7 870,00 zł, tonery – 1 458,56 zł, fotele biurowe – 600,00 zł i niszczarkę – 3 590,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r. wynosi – 541 754,00 zł, wykonanie – 250 800,28 zł, tj. 46,29 %.

Domy Pomocy Społecznej. Plan – 49 000,00 zł, wydatki – 17 118,36 zł, w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 49 000,00 zł, wydatki – 17 118,36 zł (opłata za pobyt jednej osoby z gminy Kołaki Kościelne w DPS),

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan – 1 200,00 zł., wydatki – 0,00 zł, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 200,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 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 – 5 3100,00 zł, wydatki – 2 778,78 zł w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 3 500,00 zł, wydatki – 1 117,35 zł, w tym:
  - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – świadczeń – 20, liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna – 4,
- § 2910 (zwrot dochodów wykonanych niezgodnie z przepisami) – plan – 3 000,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 51 000,00 zł, wydatki – 17 797,93 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 51 000,00 zł, wydatki – 17 797,93 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków okresowych – 14 350,92 zł, świadczeń – 47, liczba rodzin – 12,
  - wypłata zasiłków celowych – 3 447,01 zł, świadczeń – 9, liczba rodzin – 4,

W rozdziale 85215 § 3110 – wypłacono dodatek mieszkaniowy w wysokości 715,04 zł.

Zasiłki stałe. Plan – 38 000,00 zł, wydatki – 14 898,00 zł w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 38 000,00 zł, wydatki – 14 898,00 zł (wypłata zasiłków stałych – 24 świadczeń, liczba rodzin – 4).

Ośrodki pomocy społecznej). Plan – 351 256,00 zł, wydatki – 189 095,68 zł, w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 600,00 zł., wydatki – 60,00 zł (ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 60,00 zł),
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 215 000,00 zł, wydatki – 110 227,92 zł (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej).
- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 23 000,00 zł, wydatki – 20 074,58 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 – 46 856,00 zł, wydatki – 22 183,07 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 7 000,00 zł, wydatki – 2 970,18 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),
- § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) – plan 500,00 zł , wydatki 0,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 7 000,00 zł, wydatki – 2 965,77 zł ( zakup materiałów biurowych m. in.: papier do drukarek, tonery do drukarek i kserokopiarki segregatory, pieczętki, koperty, długopisy, papier toaletowy, wąsy do skoroszytów, etykiety, zakreślacze, folie do faksu itp. w łącznej kwocie – 1 273,74 zł, druki do ustalenia prawa do świadczenia – 109,30 zł, prenumerata – 376,92 zł, zasilacz ups awaryjny – 923,05 zł, i inne – 282,76 zł),
- § 4270 (zakup usług remontowych) – plan – 200,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 30 000,00 zł, wydatki – 19 147,81 zł. (usługi pocztowe – 1 541,70 zł, usługi informatyczne – 4 586,26 zł, licencje – 1 624,50 zł, opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 2 341,30 zł, prowizje bankowe – 1 999,00 zł, prenumerata czasopism online – 163,34 zł, podpis kwalifikowany – 586,71 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych – 5 075,00 zł, usługi BHP – 1 230,00 zł),
- § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 700,00 zł, wydatki – 322,41 zł (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne),
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 4 500,00 zł, wydatki – 373,67 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy – 336,01 zł oraz delegacje służbowe 37,66 zł),
- § 4430 (różne opłaty i składki) – plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 9 600,00 zł, wydatki – 6 900,00 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 2020),
- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 5 000,00 zł, wydatki – 3 607,27 zł (opłaty za szkolenia pracowników OPS).

Pomoc w zakresie dożywiania. Plan – 36 654,00 zł, wydatki – 9 576,40 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 36 654,00 zł, wydatki – 9 576,40 zł w tym:

- 1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” z terenu gminy Kołaki Kościelne – 676,40 zł, liczba posiłków – 178, liczba osób korzystających z posiłków – 4,
- 2) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach ww. programu – 8 900,00 zł., świadczeń – 49, liczba rodzin – 15.

Pozostała działalność. Plan – 3 144,00 zł, wydatki – 481,52 zł, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 2 500,00 zł, wydatki – 400,00 zł (wypłata nagrody w związku z realizacją programu Wspieraj Seniora).
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 400,00 zł, wydatki – 71,72 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od ww. nagrody),
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 100,00 zł, wydatki – 9,80 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy od ww. dodatków),
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 144,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 174 378,12 zł, wykonanie – 174 378,12 zł – przekazanie dotacji do Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne na realizację programu „Aktywny Senior”.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej wyniosły – 51 898,22 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie świetlicy – 89 059,00 zł, wykorzystano – 51 898,22 tj. 58,27 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 21 549,41 zł (0,87 etatu nauczycielskiego),
- wypłata stypendiów dla uczniów – 18 000,00 zł,

Pozostałe wydatki tego działu to – 12 348,81 zł przeznaczono na dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i fundusz pracy.

#### **RODZINA**

Świadczenie wychowawcze – plan – 300,00 zł, wydatki – 257zł, w tym:

- § 2910 – plan – 250,00 zł, wydatki – 250,00 zł – zwrot świadczenia wychowawczego.

- § 4580 – plan – 50,00 zł, wydatki – 7,10 zł odsetki.

Wspieranie rodziny – plan – 16 820,00 zł, wydatki – 308,88 zł w tym:

- § 2910 – plan – 300,00 zł, wydatki – 300,00 zł – zwrot świadczenia ”Dobry Start”.

- § 4580 – plan – 50,00 zł, wydatki – 8,88 zł odsetki,

- § 4330 – plan – 7 000,00 zł, wydatki – 2 630,00 zł – opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 291 818,25 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka odpadami – 211 812,14 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy oraz odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się tym zadaniem – 21 010 53 zł,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 4 190,00 zł,

- zakup materiałów – 1 082,09 zł,

- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 183 492,30 zł,

- konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 1 857,53 zł,

- prowizje bankowe – 162,69 zł,

- przesyłka pocztowa – 17,00 zł.

2) oczyszczanie miast i wsi opłacono: zakup kamery – 210,90 zł, usługę weterynaryjną – 749,00 zł oraz ryczałt miesięczny za wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy – 972,00,00 zł, odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów – 4 034,96 zł.

3) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 55 052,41 zł i zostało wykonane – 55,63 % planowanych wydatków na ten cel,

- naprawa oświetlenia na terenie gminy - wydatkowano kwotę – 18 986,84 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków tego działu wynosi – 131 000,00 zł, wydatkowano – 51 809,49 zł. Wymieniona kwota to:

- rozdział 92109 – zakupiono materiały do ułożenia kostki brukowej przed świetlicą we wsi Wróble-Arciszewo – 3 109,49 zł,

- rozdział 92116 - dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 48 700,00 zł,

### **ZADANIA ZLECONE**

Na 2021 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości – 3 694 580,30 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 2 086 731,24 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 2 069 271,35 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 408 111,30 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę – 17 839,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone).

3. Spis powszechny – 4 416,00 zł.

4. Organizacja punktu szczepień – 20 170,00 zł.

5. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę – 1 618 735,05 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 438 491,18 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę – 1 179 388,63 zł,
- karta dużej rodziny – 26,24 zł,
- wspieranie rodziny zakup usług pozostałych – 550,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 279,00 zł.

### DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2030	51 485,00	25 740,00	50,00			
		4010				43 033,27	21 514,54	50,00
		4110				7 397,42	3 698,35	50,00
		4120				1 054,31	527,11	50,00
852	85213	2030	3 000,00	1 117,35	37,24			
		4130				3 000,00	1 117,35	37,24
	85214	2030	36 000,00	14 350,92	39,86			
		3110				36 000,00	14 350,92	39,86
	85216	2030	37 000,00	14 898,00	40,26			
		3110				37 000,00	14 898,00	40,26
	85219	2030	55 000,00	29 838,00	75,00			
		4010				50 325,00	25 163,00	50,00
		4040				4 675,00	4 675,00	100,00
	85230	2030	17 994,00	5 743,92	31,92			
		3110				17 994,00	5 743,92	314,92
	85295	2030	3 144,00	481,52	15,32			
		4010				2 500,00	400,00	16,00
		4110				400,00	71,72	17,93
		4120				100,00	9,80	9,80
		4210				144,00	0,00	0,00
854	85415	2030	16 200,00	16 200,00	100,00			
		3240				16 200,00	16 200,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>219 823,00</b>	<b>108 369,71</b>		<b>219 823,00</b>	<b>108 369,71</b>	

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 108 369,71 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 108 369,71 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 25 740,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 1 117,35 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 14 350,92 zł (wypłacono 56 zasiłków),
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 17 898,00 zł (wypłacono 24 zasiłków),
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 29 838,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5 743,92 zł,
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 481,52 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 16 200,00 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	121 000,00	48 700,00	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801, rozdz. 80101 § 2590	290 000,00	183 882,00
	853 rozdz. 85395 § 2057	174 378,12	174 378,12		801 rozdz. 80103 § 2590	120 000,00	50 240,00
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie		5 000,00	0,00		801 rozdz. 80150 § 2590	199 000,00	70 566,00
					801 Rozdz. 80153 § 2820	4 432,23	0,00
		<b>300 378,12</b>	<b>223 781,12</b>			<b>613 432,23</b>	<b>304 688,00</b>

Z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę – 48 700,00 zł oraz dotację celową na realizację projektu „Aktywny Senior” – 174 378,12 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 – 304 688,00 zł.

### REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę – 8 791 802,00 zł, wykorzystano – 207 053,60 zł tj. 2,36 % planowanych środków. Zaplanowane inwestycje będą kontynuowane w II półroczu 2021 r.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półroczu 2021 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 50,60 %, wydatki 29,28 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 2 152 924,61 zł. Są to zaległości netto: z podatków i opłat – 13 242,12 zł, woda – 27 335,52 zł, stan środków na rachunkach bankowych – 6 666 966,92 zł, fundusz alimentacyjny – 125 154,04 zł, opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 1 543,60 zł, opłata za wywóz śmieci – 20 315,54 zł, czynsz – 631,76 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 2021 r. – 114 939,51 zł.

Zobowiązań długoterminowych wynoszą kwotę – 1 383 530,00 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 383 530,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i składki od nich naliczone wynoszą kwotę – 4 403 163,62 zł, wykorzystano – 2 218 327,19 zł tj. % 50,38.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.