

**ZARZĄDZENIE NR 436/18  
WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz Uchwały Nr XXXVIII/242/10 Rady Gminy Kolno z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przedstawić informację:**

- 1) z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. obejmujące:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 42 537 755,10 zł, w tym: dochodów bieżących - 39 111 804,93 zł, dochodów majątkowych - 3 425 950,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 21 187 527,04 zł w tym: dochodów bieżących - 21 141 077,04 zł i dochodów majątkowych - 46 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 46 456 061,08 zł, w tym: wydatków bieżących - 37 155 371,49 zł, wydatków majątkowych - 9 300 689,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 17 281 558,82 zł w tym: wydatków bieżących - 17 173 056,50 zł i wydatków majątkowych - 108 502,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 5 do zarządzenia.

**§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.**

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**WÓJTA**  
*mgr Józef Bogdan Wiśniewski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 436/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2018 R**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie I półrocze 2018 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
			<b>bieżące</b>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	
			<b>bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
Rodzaj zadania: Własne						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie I półrocze 2018 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
			bieżące			
020			Leśnictwo	4 000,00	4 118,55	102,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 118,55	102,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 118,55	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	881 000,00	432 529,28	49,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	881 000,00	432 529,28	49,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	430 361,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	910,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 257,60	
600			Transport i łączność	9 000,00	9 406,95	104,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



	60016		Drogi publiczne gminne		9 000,00	9 406,95	104,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 000,00	8 328,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,39	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 076,04	
700			Gospodarka mieszkaniowa		25 560,00	16 729,07	65,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 560,00	16 729,07	65,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 500,00	1 413,40	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 774,00	2 174,50	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		4 036,00	5 130,78	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00	6 745,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	14,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 250,00	1 250,00	
710			Działalność usługowa		39 400,00	39 559,10	100,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		35 400,00	35 400,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 000,00	4 159,10	103,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	71095		Pozostała działalność	35 400,00	35 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 400,00	35 400,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 835,12	29 835,12	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 564,88	5 564,88	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 710,00</b>	<b>100 716,25</b>	<b>49,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52270,00	52 270,86	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	14,55	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 440,00	8 867,94	257,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 440,00	8 867,39	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,01	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282,96	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,96	
	75095		Pozostała działalność	201 270,00	90 950,79	45,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 270,00	52 270,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00	38 679,93	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 430,00	44 430,23	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 840,00	7 840,63	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	12,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	12,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	12,00	
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 721 764,00	3 107 638,50	54,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	166,98	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	0,00	166,98	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		696 245,00	367 871,00	52,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	594 065,00	314 352,47	
	Wpływy z podatku rolnego	0320	2 479,00	1 746,00	
	Wpływy z podatku leśnego	0330	99 701,00	51 470,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	66,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	34,80	



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	201,73	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 489,00	1 111 571,52	64,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 060,00	296 403,31	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 460,00	451 934,32	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 347,00	82 885,92	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 562,00	180 013,01	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	12 943,64	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	81 066,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 060,00	1 619,92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 705,40	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	74 178,41	78,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	13 857,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	60 321,41	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 220 030,00	1 553 850,59	48,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 220 030,00	1 552 874,00	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	976,59	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 757 987,00</b>	<b>9 224 932,78</b>	<b>55,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 261 487,00	4 468 608,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 261 487,00	4 468 608,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 969 523,00	4 484 760,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 969 523,00	4 484 760,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 074,78	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 074,78	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	526 977,00	263 490,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	526 977,00	263 490,00	

801			Oświata i wychowanie	264 437,62	216 737,34	81,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 924,60	99 924,60	
	80101		Szkoły podstawowe	36 266,00	35 417,27	97,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 461,00	16 890,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 325,00	3 325,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00	20 550,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	20 550,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 170,00	29 690,45	52,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 605,45	



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	28 085,00	
	80110		Gimnazja	0,00	145,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	33,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	
	80195		Pozostała działalność	130 901,62	130 901,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 924,60	99 924,60	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 924,60	99 924,60	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 977,02	30 977,02	
851			Ochrona zdrowia	0,00	4,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,00	0,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
852				Pomoc społeczna	500 660,00	310 944,96	62,11
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	4 000,00	36,36
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	4 000,00	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	86 000,00	66,67
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	86 000,00	
	85216			Zasilki stałe	89 000,00	56 904,00	63,94
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 404,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	54 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	59 496,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	59 496,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 359,96	72,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 359,96	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 660,00	100 185,00	68,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 660,00	100 000,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>299 921,43</b>	<b>299 921,43</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 921,43	299 921,43	
	85395		Pozostała działalność	299 921,43	299 921,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 921,43	299 921,43	



					299 921,43		
854				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 921,43		
				Edukacyjna opieka wychowawcza	60 816,00	100,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 816,00	100,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 816,00		
855				Rodzina	12 000,00	12,41	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00		12,41
		85502		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		

900	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 489,06	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>816 062,00</b>	<b>469 352,75</b>	<b>57,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	810 062,00	461 921,74	57,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 062,00	461 054,18	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	414,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 265,19	121,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 265,19	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	165,82	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	165,82	
		<b>bieżące</b>	<b>25 597 318,05</b>	<b>14 294 908,02</b>	<b>55,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 516,03	487 516,89	100,00

		majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	179 325,00	22 610,00	12,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 325,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 325,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	22 610,00	45,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	22 610,00	
600		Transport i łączność	1 294 635,17	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 635,17	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 294 635,17	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 635,17	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 635,17	0,00	



700				Gospodarka mieszkaniowa		0	23 840,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	23 840,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	23 840,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 881 990,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		999 167,00	0,00	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		248 774,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		248 774,00	0,00	
	90002			Gospodarka odpadami		999 167,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		999 167,00	0,00	
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		999 167,00	0,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		634 049,00	0,00	0,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	634 049,00	0,00	
926				Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92695			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	
				<b>majątkowe</b>	<b>3 425 950,17</b>	<b>46 450,00</b>	<b>1,36</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 293 802,17	0,00	
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		5		
<b>bieżące</b>							
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 016 709,02</b>	<b>1 016 709,02</b>	<b>100,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	01095		Pozostała działalność	1 016 709,02	1 016 709,02	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 709,02	1 016 709,02	
750			Administracja publiczna	28 800,00	16 273,00	56,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00	16 273,00	56,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	16 273,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00	875,00	49,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00	875,00	49,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



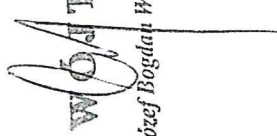
758		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751,00	875,00				
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 928,00</b>	<b>1 928,00</b>				<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 928,00	1 928,00				100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928,00	1 928,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 358,00</b>	<b>60 358,00</b>				<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 358,00	60 358,00				100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 126,00</b>				<b>56,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 358,00	60 358,00				

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	6 626,00	50,97
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	6 626,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	100,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	
855				Rodzina	12 382 440,86	5 733 900,00	46,31
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 859 000,00	3 980 000,00	50,64
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 859 000,00	3 980 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 000,00	1 752 000,00	41,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182 000,00	1 752 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,86	200,00	45,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,86	200,00	
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	1 700,00	0,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	1 700,00	
			<b>bieżące</b>	<b>13 506 486,88</b>	<b>6 838 169,02</b>	<b>50,63</b>



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	42 537 755,10	21 187 527,04	49,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 781 318,20	487 516,89	17,53

  
**W O A T**  
 mgr Józef Bogdan Wisniewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 436/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2018 R**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dzięk	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r	Z tego:										% wykonania				
						Wydanki bieżące	Wydanki budżetowe	Wydanki jednorazowe	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia	Dotacje na wypłaty i gwarancje	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wyniki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6001			Transport i łączność	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Drogi publiczne powiatowe	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		63	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>175000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rodzaj zadania: Włnsne																				
Dzięk	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r	Z tego:										% wykonania				
						Wydanki bieżące	Wydanki budżetowe	Wydanki jednorazowe	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia	Dotacje na wypłaty i gwarancje	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wyniki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								składek budżetowych	wymagowania i składek rodzinnych należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	zadania bieżące	na rzecz bieżących	programy realizowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu pożyczek i gwarancji	dlugu		inwestycyjne	finansowane z udziałem obywateli, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i obojętne aktywności	wkładów do spółek prawa handlowego		
01010				Roletowno i owietwio	2460450	396398,38	396398,38	394920,2	166166,31	238753,89	0	1478,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,11
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2444500	387344,56	387344,56	385866,38	166166,31	219700,07	0	1478,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,85
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	1478,18	1478,18	0	0	0	0	1478,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010				Wynagrodzenia osobowe pracownikom	234000	118507,49	118507,49	118507,49	118507,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	16981,16	16981,16	16981,16	16981,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	45800	25659,54	25659,54	25659,54	25659,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120				Składki na Fundusz Pracy	6550	2268,12	2268,12	2268,12	2268,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	13000	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	120000	73348,6	73348,6	73348,6	0	73348,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260				Zakup energii	265250	93176,47	93176,47	93176,47	0	93176,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270				Zakup usług remontowych	5000	1510,74	1510,74	1510,74	0	1510,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300				Zakup usług pozostałych	50000	12455,22	12455,22	12455,22	0	12455,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	280,44	280,44	280,44	0	280,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410				Podróż służbowe krajowe	4500	1739,25	1739,25	1739,25	0	1739,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430				Różne opłaty i składki	11950	3471,25	3471,25	3471,25	0	3471,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7100	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27250	26842,5	26842,5	26842,5	0	26842,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	1875,6	1875,6	1875,6	0	1875,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



60 59	0103 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,94
		Izby rolnicze	15900	9053,82	9053,82	0	9053,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 50	Wpłaty gmin na rzecz pbh rolniczych w wysokości 2%, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15900	9053,82	9053,82	0	9053,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0109 5	Pozostała działalność	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 10	Wymagowania osobowe pracowników	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43 00	Zakup usług pozostałych	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 2 0	Leśnictwo	1000	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,70
	0200 1	Gospodarka leśna	1000	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,70
	43 00	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 30	Różne opłaty i składki	1000	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 0 0	Transport i łączność	3125764,15	257170,83	218605,87	0	218605,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,23
	6001 6	Drogi publiczne gminne	3125764,15	257170,83	218605,87	0	218605,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,23
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	613088,08	156977,25	156977,25	0	156977,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 70	Zakup usług remontowych	15000	1960,99	1960,99	0	1960,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43 00	Zakup usług pozostałych	118500	27590,98	27590,98	0	27590,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 30	Różne opłaty i składki	38000	32033,85	32033,85	0	32033,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	42,8	42,8	0	42,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2065706,07	38564,96	38564,96	0	38564,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38564,96
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 0 0	Gospodarka mieszkaniowa	282891	100616,27	72601,1	0	72601,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,57
	7000 5	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	282891	100616,27	72601,1	0	72601,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,57
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	78181,1	32225,18	32225,18	0	32225,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 60	Zakup energii	16000	12852,36	12852,36	0	12852,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43 00	Zakup usług pozostałych	92371,19	19478,67	19478,67	0	19478,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



41	10	Skladki na ubezpieczenia społeczne	16294	7389,97	7389,97	7389,97	7389,97	7389,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	20	Skladki na Fundusz Pracy	2958	623,46	623,46	623,46	623,46	623,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	1786,75	1786,75	1786,75	1786,75	1786,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	00	Zakup usług pozostałych	5500	1735,78	1735,78	1735,78	1735,78	1735,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10	Podobne służbowe krajowe	1200	138	138	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	00	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji szklanej	3000	647,6	647,6	647,6	647,6	647,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7502	2	Dotacje gmin (miejsc i miast na pracech powiatu)	212940	97397,27	97397,27	97397,27	97397,27	97397,27	609,85	609,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,74
30	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205800	96787,42	96787,42	96787,42	96787,42	96787,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	1840	609,85	609,85	609,85	609,85	609,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	20	Zakup środków żywności	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	00	Zakup usług pozostałych	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7502	3	Urzędy gmin (miejsc i miast na prace powiatu)	2728801,95	1374620,03	1374620,03	1374620,03	1374620,03	1374620,03	297680,72	9198,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,37
30	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000	9198,49	9198,49	9198,49	9198,49	9198,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1632488	778834,75	778834,75	778834,75	778834,75	778834,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120000	119519,39	119519,39	119519,39	119519,39	119519,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10	Skladki na ubezpieczenia społeczne	260800	151582,29	151582,29	151582,29	151582,29	151582,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	20	Skladki na Fundusz Pracy	40560	16917,39	16917,39	16917,39	16917,39	16917,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	70	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	887	887	887	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	44821,76	44821,76	44821,76	44821,76	44821,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	20	Zakup środków żywności	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	60	Zakup energii	36000	17871,08	17871,08	17871,08	17871,08	17871,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	70	Zakup usług remontowych	10000	6363,25	6363,25	6363,25	6363,25	6363,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	80	Zakup usług zdrowotnych	5638	2097	2097	2097	2097	2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	00	Zakup usług pozostałych	160000	103548,34	103548,34	103548,34	103548,34	103548,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20504	9710,21	9710,21	9710,21	9710,21	9710,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	44 00	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	30000	13930,5	13930,5	0	13930,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 10	Podróże służbowe krajowe	25000	6324,28	6324,28	0	6324,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 30	Różne opłaty i składki	14200	12064	12064	0	12064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 40	Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	34900	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	285,3	285,3	0	285,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 30	Próbek od lotarzew i usług (VAT)	101021,24	33546	33546	0	33546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28000	19119	19119	0	19119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103500	39427,29	39427,29	0	39427,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,09
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	27445,19	27445,19	0	27445,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43 00	Zakup usług pozostałych	43500	11982,1	11982,1	0	11982,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	634419	273142,99	273142,99	226322,17	46820,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,05
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424369	164876,47	164876,47	164876,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 40	Dodatek wynagrodzenie roczne	29844	29447,39	29447,39	29447,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	78782	28770,92	28770,92	28770,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	11288	2038,59	2038,59	2038,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	1188,8	1188,8	1188,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	9629,5	9629,5	0	9629,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 60	Zakup energii	7000	2813,56	2813,56	0	2813,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 70	Zakup usług remontowych	700	423,8	423,8	0	423,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43 00	Zakup usług pozostałych	21000	14442,84	14442,84	0	14442,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	984,85	984,85	0	984,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 10	Podróże służbowe krajowe	2500	466,65	466,65	0	466,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 30	Różne opłaty i składki	1200	866	866	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 40	Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	9486	6687,12	6687,12	0	6687,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7509	5	41	80	Podatek od nieruchomości	2900	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		45	20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	1926,5	1926,5	1926,5	1926,5	1926,5	1926,5	1926,5	1926,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	5710	5710	5710	5710	5710	5710	5710	5710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60	60	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7509	5	Pozostała działalność	634370	211156,98	146993,15	123538,14	23455,01	64162,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,29		
		30	20	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17940	6813,83	0	0	0	6813,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	30	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	135125	57350	57350	57350	57350	57350	57350	57350	57350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345000	88622,58	88622,58	88622,58	88622,58	88622,58	88622,58	88622,58	88622,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	15636,28	15636,28	15636,28	15636,28	15636,28	15636,28	15636,28	15636,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	62100	17753,52	17753,52	17753,52	17753,52	17753,52	17753,52	17753,52	17753,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41	20	Składki na Fundusz Pracy	9890	1525,76	1525,76	1525,76	1525,76	1525,76	1525,76	1525,76	1525,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41	70	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2053,56	2053,56	2053,56	2053,56	2053,56	2053,56	2053,56	2053,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		42	20	Zakup środków żywności	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		43	00	Zakup usług pozostałych	2000	275,57	275,57	275,57	275,57	275,57	275,57	275,57	275,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		44	30	Różne opłaty i składki	19000	14921,88	14921,88	14921,88	14921,88	14921,88	14921,88	14921,88	14921,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		44	40	Opłaty na zbiódkowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		45	00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515	204	204	204	204	204	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	5	4		Rezerwy budżetu publicznego finansowania przedsięwzięcia	573800	124220,57	123026,47	72096,33	50930,14	1194,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,65	
		7541	2	Obniżenie strefy pożarne	573800	124220,57	123026,47	72096,33	50930,14	1194,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,65	
		30	20	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25700	1194,1	1194,1	1194,1	1194,1	1194,1	1194,1	1194,1	1194,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106500	43775,65	43775,65	43775,65	43775,65	43775,65	43775,65	43775,65	43775,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200	7105,05	7105,05	7105,05	7105,05	7105,05	7105,05	7105,05	7105,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000	10411,42	10411,42	10411,42	10411,42	10411,42	10411,42	10411,42	10411,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	20	Składki na Fundusz Pracy	2000	594,21	594,21	594,21	594,21	594,21	594,21	594,21	594,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	70	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	22378,23	22378,23	22378,23	22378,23	22378,23	22378,23	22378,23	22378,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42 60	Zakup energii	15000	10109,54	10109,54	10109,54	0	0	10109,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 70	Zakup usług remontowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 80	Zakup usług zdrowotnych	8000	2458	2458	2458	0	0	2458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 00	Zakup usług pozostałych	16000	2234	2234	2234	0	0	2234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	1211,69	1211,69	1211,69	0	0	1211,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 10	Poświadczenie krajowe	2800	1109,18	1109,18	1109,18	0	0	1109,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 30	Różne opłaty i składki	16000	8101	8101	8101	0	0	8101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	1268,5	1268,5	1268,5	0	0	1268,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 60	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 5 7	Obsługa długu publicznego	300000	77388,51	77388,51	77388,51	0	0	77388,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,80	
7570 2	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, składki, pożyczki, świadczenia samorządu terytorialnego	300000	77388,51	77388,51	77388,51	0	0	77388,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,80
81 10	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, świadczenia samorządu terytorialnego i pożyczki	300000	77388,51	77388,51	77388,51	0	0	77388,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 5 8	Różne rozliczenia	248600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7581 8	Rezerwy ogólne i cełowe	248600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
48 10	Rezerwy	248600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 0 1	Opłaty i wynagrodzenia	12991636,71	511242,62	5107937,62	4872215,13	3921497,77	980717,36	980717,36	0	1635065,2	72217,29	4905	4905	0	0	0	0	0	0	39,93
8010 1	Szkoly podstawowe	6573110,8	2624465,27	2624465,27	2516851,29	2144979,77	371871,52	371871,52	0	107613,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,93
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334661,8	107613,98	107613,98	0	0	0	0	0	107613,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4263552	1535406,78	1535406,78	1535406,78	1535406,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318301	294678,45	294678,45	294678,45	294678,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	855502	283207,45	283207,45	283207,45	283207,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 20	Składki na Fundusz Pracy	122641	29046,19	29046,19	29046,19	29046,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10700	2640,9	2640,9	2640,9	2640,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	262429	145665,94	145665,94	145665,94	145665,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





8010		Prześlizgnięcia	233527	101181,44	101181,44	101181,44	0	101181,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,33
	43	Zakup usług pozostałych	233527	101181,44	101181,44	101181,44	0	101181,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8010	Inne formy wychowania przedszkolnego	225186	102640,33	102640,33	77300,12	25340,21	25340,21	0	5606,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,07
	30	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20196	5606,48	5606,48	0	0	0	0	5606,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	117660	57972,99	57972,99	57972,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	9076	7922,45	7922,45	7922,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24972	9992,47	9992,47	9992,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41	Składki na Fundusz Pracy	3578	1412,21	1412,21	1412,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	11600	5966,78	5966,78	0	5966,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Zakup energii	2350	1012,43	1012,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43	Zakup usług pozostałych	25280	10682,04	10682,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44	Pobroże służbowe krajowe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44	Opłaty na zakłady finans. i ubezpieczeniowych	10140	7602,96	7602,96	0	7602,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45	Opłaty na rzecz jednostek pomocy społecznej	184	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8010	Gimnazja	181524	857214,26	819565,04	691241,34	12832,7	12832,7	0	37649,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,22
	30	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123576	37649,22	37649,22	0	0	0	0	37649,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1068065	482932,47	482932,47	482932,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	119468	106140,65	106140,65	106140,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	239420	91144,08	91144,08	91144,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41	Składki na Fundusz Pracy	34449	11024,14	11024,14	11024,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	77000	48642,57	48642,57	0	48642,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1100	280	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Zakup energii	18500	8748,39	8748,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Zakup usług remontowych	1800	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Zakup usług zdrowotnych	2700	1111	1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43	Zakup usług pozostałych	12500	7159,94	7159,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	













42	80	Zakup usług zlewniętych	1200	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	00	Zakup usług porośniętych	26000	11750,25	11750,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	2093,55	2093,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	10	Podróże służbowe krajowe	1500	762,85	762,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	30	Różne opłaty i składki	3000	2004	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	40	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	8702,4	8702,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	00	Szkolenia pracowników niebudgebowych jednostek samorządu terytorialnego	8500	3669,84	3669,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8522	0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanin chronione i osadki interwencji kryzysowej	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	
43	00	Zakup usług porośniętych	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8522	8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66100	30709,88	30709,88	30709,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,46	
41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	4378,48	4378,48	4378,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	70	Wygodzenia bezosobowe	56100	26331,4	26331,4	26331,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523	0	Pomoc w zakresie ubożstwa	245780	114505,23	114505,23	24482,83	90022,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,59	
29	10	Zwrot należności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 104 ustawy: jednomiejscowych mieszkań lub w rodzinnej gospodarce	700	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	10	Świadczenia społeczne	203530	90022,4	90022,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	10	Wygodzenia osobowe pracownikow	24000	13752	13752	13752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	40	Dodatkowe wygodzenie mezne	2100	2241,48	2241,48	2241,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	2754,07	2754,07	2754,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	20	Składki na Fundusz Pracy	650	391,82	391,82	391,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	5158,46	5158,46	5158,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8529	5	Pozostała działalność	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	
31	10	Świadczenia społeczne	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	5	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	318910,9	208715,01	208715,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,45
8530	5	Pozostała działalność	318910,9	208715,01	208715,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,45



40 10	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 00	Zakup uslug pozostalych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 80	Pozostale odsetki	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550 2	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu rezerwowego wraz z skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71300	366906,31	366453,11	27748,34	8704,77	0	243,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,47	
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	800	243,2	0	0	0	0	243,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	19100	6948,26	6948,26	6948,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	8723,15	8723,15	8723,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	10586,24	10586,24	10586,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 20	Składki na Fundusz Pracy	2900	1490,69	1490,69	1490,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 60	Zakup energii	1000	528,25	528,25	0	528,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 80	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 00	Zakup uslug pozostalych	6000	3220,64	3220,64	0	3220,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	238,09	238,09	0	238,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 10	Pobozne sluzbowe krajowe	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 30	Rozne oplaty i skladki	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4800	-4647,79	-4647,79	0	-4647,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z umniejszeniem wartości przy ustalaniu wynagrodzenia lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 80	Pozostale odsetki	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 00	Składowania pracownikow niebezpiecznych czatkami korpusu sluzby sywilnej	1300	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550 4	Wspieranie rodzinny	53570	221801,14	21839,05	17655,2	4183,85	0	341,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,40
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	780	341,09	0	0	0	0	341,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	36000	13031,16	13031,16	13031,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23300	2137,33	2137,33	2137,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



















Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 436/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

## INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2018 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych:

Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst,

Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst,

Rb – NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym jst,

Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach przekazanych gminie i wydatkach związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami,

Rb - 34 S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Kolno na rok 2018 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXII/200/17 i wynosił po stronie dochodów 39 900 028,60 zł, a po stronie wydatków 43 020 069,43 zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano 11 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 5 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 6 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2018 roku to kwota 42 537 755,10 zł, plan wydatków wyniósł 46 456 061,08 zł.

### W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa - 9 216 858,00 zł, co stanowi 43,50 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 1 553 850,59 zł, tj. 7,33 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - 94 075,64 zł, co stanowi 0,44 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 6 838 169,02 zł, co stanowi 32,28 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne - 427 927,00 zł, tj. 2,02 % dochodów wykonanych,
- dochody własne - 2 530 152,88 zł, tj. 11,94 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 487 516,89 zł, co stanowi 2,3 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości - 38 977,02 zł tj. 0,19 % wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### Dochody bieżące

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1 016 709,02 zł.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 1 016 709,02 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 016 709,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **020 LEŚNICTWO**

W dziale Leśnictwo to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 000,00 zł, natomiast wykonanie to 4 118,55 zł, tj. 102,96 % wykonanych dochodów.

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

W dziale tym dochody uzyskano z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z odsetkami w wysokości 432 529,28 zł, co stanowi 49,10 % zaplanowanych dochodów tego działu.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odsetki), które w I półroczu 2018 r. wyniosły 8 330,91 zł oraz kary umowne z tytułu przekroczenia terminu wykonania umów w wysokości 1 076,04 zł. Dochody wykonane stanowią 104,52 % planu.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 5 130,78 zł,
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 1 774,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 413,40 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali i pomieszczeń - 7 145,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz inne drobne wpływy - 1 264,99 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 25 560,00 zł, a wykonano 16 729,07 zł, co stanowi 65,45 % planu.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonane dochody tego działu to opłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4 159,10 zł. Ponadto w dziale tym wpłynęły środki w wysokości 35 400,00 zł na projekt "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach,„. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody w tym dziale wykonano w 100,40 %.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 16 273,00 zł,
- wpływ refundacji poniesionych wydatków projektu pn. " Przygotowanie projektu rewitalizacji Gminy Kolno" - 52 270,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. za reklamę, dochody jst z tytułu udostępnienia danych osobowych, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne drobne wpłaty - 9 765,46 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 38 679,93 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 116 989,25 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 233 510,00 zł stanowi 50,10 %.

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**



Dochody w tym dziale zrealizowano w 49,97 % w stosunku do planu 1 751,00 zł. Wykonanie dochodów dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 875,00 zł.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody tego działu w wysokości 8 012,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Kolno w kwocie 8 000,00 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 12,00 zł, które wykonano w 100,15 %.

#### **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 367 871,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 314 352,47 zł,
- podatek rolny - 1 746,00 zł,
- podatek leśny - 51 470,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 66,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 201,73 zł,
- koszty upomnień - 34,80 zł.

2) Dochody od osób fizycznych - 1 111 738,50 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 296 403,31 zł,
- podatek rolny - 451 934,32 zł,
- podatek leśny - 82 885,92 zł,
- podatek od środków transportowych - 180 013,01 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12 943,64 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 81 066,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej - 166,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4 705,40 zł,
- koszty upomnień - 1 619,92 zł.

3) Wpływy z opłaty skarbowej - 13 857,00 zł,

4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 60 321,41 zł,

5) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 552 874,00 zł,

7) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - 976,59 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 5 721 764,00 zł, a wykonano w wysokości 3 107 638,50 zł, co stanowi 54,31 % planu.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4 468 608,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4 484 760,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 263 490,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych i wpływy różnych dochodów - 8 074,78 zł,



- dotacja na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym (zadania zlecone) - 1 928,00 zł.

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 16 759 915,00 zł, a wykonano w wysokości 9 226 860,78 zł, co stanowi 55,05 % planu.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu oświata i wychowanie to:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 16 890,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki, wpływy z tytułu kar wynikających z umów) - 4 224,62 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r - 48 635,00 zł,
- wpływ środków na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 30 977,02 zł,
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 14 480,00 zł,
- wpływ z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu innych gmin - 1 605,45 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania - 60 358,00 zł,
- wpływ środków na projekt unijny pn. „Integracja naszą wartością” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego - 99 924,60 zł.

Razem w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę dochodów 324 795,62 zł, natomiast wykonano 277 095,34 zł, co stanowi 85,31 %.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym wpłynęły dochody z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4,00 zł.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne na:

- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (zadanie zlecone) - 6 626,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 4 000,00 zł,
- zasiłki okresowe - 86 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 54 500,00 zł,
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - 1 500,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 59 496,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 100 000,00 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty m. in. zwrot nienależnie pobranych zasiłków - 6 948,96 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 515 160,00 zł, a wykonano w wysokości 319 070,96 zł, co stanowi 61,94 % planu.

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

Dochody w tym dziale to środki otrzymane zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację projektu "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" w wysokości 299 921,43 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w tym dziale to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów w wysokości 60 816,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania zaplanowanej kwoty.

## **855 RODZINA**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne na:

- świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (zadanie zlecone) - 3 980 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne ( zadania zlecone) - 1 752 000,00 zł oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych - 1 489,06 zł,
- realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych KDR (zadanie zlecone) - 200,00 zł,
- program „Dobry start” - 1 700,00 zł.

Razem dochody zaplanowano na kwotę 12 394 440,86 zł, a wykonano w wysokości 5 735 389,06 zł, co stanowi 46,27 % planu.

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

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za odpady komunalne pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 461 054,18 zł,
- koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłaty i koszty komornicze - 867,56 zł,
- ochrony środowiska - 7 265,19 zł,
- opłaty produktowej - 165,82 zł.

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 469 352,75 zł, co stanowi 57,51 % planu.

### **Dochody majątkowe**

## **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody majątkowe tego działu to kwota 179 325,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe oraz sprzedaży mienia gminnego. Plan wykonano w 12,61 % tj. w kwocie 22 610,00 zł, ponieważ mieszkańcy dokonają wpłat na przyłącza wodociągowe w II połowie 2018 r.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody majątkowe tego działu to kwota 1 294 635,17 zł z tytułu płatności za wykonanie zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej w 2017 r. Planowany wpływ dochodów to II półrocze 2018 r.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W gospodarce gruntami i nieruchomościami dokonano sprzedaży mienia gminnego, w wysokości 23 840,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki jako zaliczkę na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wpłaty mieszkańców na łączną kwotę 1 881 990,00 zł. Planowany wpływ środków w II półroczu 2018 r.

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano wpływ dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwój Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w kwocie 70 000,00 zł. Planuje się wpływ powyższej kwoty dofinansowania w II półroczu 2018 r.

**Łącznie dochody majątkowe wykonano w 1,36 %, zaś dochody bieżące w 54,05 %.**



Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2018 rok po dokonanych zmianach to kwota 42 537 755,10 zł, natomiast wykonanie I-go półrocza 2018 roku to kwota 21 187 527,04 zł. Kwota ta stanowi 49,81% zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 30.06.2018 r (wg sprawozdania Rb - N ) wynoszą 8 060 452,52 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 1 894 357,32 zł, depozyty terminowe 4 300 000,00 zł, pozostałe należności w kwocie 1 380 345,29 zł i należności wymagalne to kwota 485 749,91 zł. Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości 73 061,54 zł (w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - zhipotekowanych w kwocie 3 734,74 zł - jeden podatnik),
- opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 39 246,12 zł,
- usługi dostarczania wody w wysokości 58 876,42 zł,
- dzierżaw w kwocie 546,65 zł,
- najmu pomieszczeń w kwocie 3 690,00 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 295 809,09 zł,
- pozostałych należności wymagalnych w kwocie 14 520,09 zł.

#### **Realizacja planowanych wydatków budżetu Gminy Kolno w I półroczu 2018 r**

##### **Wydatki bieżące**

##### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na którą wydano kwotę w wysokości 387 344,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń sieci wodociągowej - 166 416,31 zł,
- wydatki związane z obsługą SUW w Kumelsku - 4 750,00 zł
- wydatki z zakresu środków BHP - 1 478,18 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - 73 348,60 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 50 775,67 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 42 400,80 zł,
- wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk, z dozorem nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przegląd urządzeń sterowniczych zamontowanych na SUW w Zabieliu oraz pozostałe wydatki to kwota 17 861,25 zł,
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska - 26 750,00 zł oraz kopie map zasadniczych i wypisy z rejestru gruntów - 92,50 zł,
- koszt opłaty za usługi wodne oraz za decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 3 471,25 zł.

Składkę w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazano dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 9 053,82 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2018 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym. Wydatki te to kwota 996 773,55 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 19 935,47 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 413 107,40 zł, co stanowi 76,38 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

##### **020 LEŚNICTWO**

W dziale tym dokonano opłaty czynszu dzierżawnego za eksploatację gruntów leśnych w kwocie 567,03 zł, co w stosunku do planu wynosi 56,70 % wykonania.



## 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 156 977,25 zł, w tym:

- częstkowe remonty (żwirowanie) - 43 398,71 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (m.in. paliwo i części do pojazdów, itp.) - 91 167,05 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków - 250,42 zł,
- zakup przepustów drogowych -22 161,07 zł.

Natomiast na:

- remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy, odwodnienie korpusu drogowego w m. Borkowo i Gromadzyn Wykno, opłatę za kopię mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 25 034,83 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 605,85 zł,
- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno wydatkowano kwotę 5 780,02 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 7 207,92 zł.
- zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Kolneńskiego w wysokości 49 000,00 zł na:
  - \* remont chodnika przy drodze powiatowej 1884B we wsi Wincenta w wysokości 17 000,00 zł,
  - \* żwirowanie drogi powiatowej 1882B Żebry- Okurowo-Brzózki w wysokości 32 000,00 zł.

Powyższe kwoty zostały przekazane w lipcu 2018 r.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 218 605,87 zł, co stanowi 26,21 % planu.

Planowane zadania działu 600 są w trakcie realizacji, dlatego % wykonania jest niski. Zapłata za wykonanie prac nastąpi w II półroczu 2018 r.

## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- dystrybucję i zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 12 852,36 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 32 225,18 zł,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę PSZOK w Czerwonem - 8 044,89 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości, usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 19 478,67 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 195 597,29 zł, a wykonanie 72 601,10 zł tj. 37,12 %.

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale kształtują się następująco:

- w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydano kwotę 1 315,10 zł,
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na prace związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zabiele oraz na pozostałe wydatki w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25 240,70 zł. Łącznie opracowano 54 szt. projektów decyzji.
- w ramach projektu „Konsultacje dokumentacji planistycznych w podlaskich gminach” wydatkowano kwotę 3 088,56 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia oraz zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Ogółem poniesione wydatki tego działu wynoszą 29 644,36 zł tj. 22,99 % planu. Wydatki planowane w tym dziale w większości zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2018 r.

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w wysokości 73 949,89 zł, z czego kwotę 15 808,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone (tj. w 21,38 %).

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 97 397,27 zł. Kwota ta zawiera diety Rady Gminy, zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady Gminy.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w I półroczu 2018 r wyniosły 1 374 620,03 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 1 104 939,31 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 269 680,72 zł. W wydatkach tych zawarte są m.in. zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, tonery, papier xero, przesyłki pocztowe, opłata abonamentów za programy komputerowe służące do pracy pracowników urzędu, opłata za pomieszczenia biurowe i garaże, energia i woda, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 39 427,29 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 27 445,19 zł, natomiast koszt druku i składu gazetki gminnej oraz inne usługi promujące gminę wyniosły 11 982,10 zł.

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół Gminy Kolno wydano kwotę 273 142,99 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania Zespołu.

W ramach pozostałej działalności kwotę 153 806,98 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników bezrobotnych oraz kwotę 57 350,00 zł wydatkowano na diety Sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 378 222,95 zł, a wydano 2 069 694,45 zł, co stanowi 47,27 %.

#### **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W ramach aktualizacji spisu wyborców poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem pracownika w kwocie 702,60 zł (dotacja na zadania zlecone).

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 1 751,00 zł, a wydano 702,60 zł, co stanowi 40,13 %.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W I półroczu 2018 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 124 220,57 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów i wyposażenia, oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan tego działu to kwota 323 800,00 zł, z czego wydano 124 220,57 zł tj. 38,36 % planu.

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 77 388,51 zł. tj. 25,80 % planu. Niski % wykonania spowodowany jest niższą niż szacowano stopą WIBOR oraz planowanymi odsetkami od zamierzonego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym pozostają zaplanowane:



- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 000,00 zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 146 600,00 zł.

Powyższe rezerwy w I półroczu 2018 r nie zostały wykorzystane.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W I połowie 2018 r wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 2 624 465,27 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 2 252 593,75 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 145 921,79 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 19 631,81 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 50 793,76 zł,
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 155 524,16 zł, zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tych oddziałów wydatkowano kwotę 316 890,49 zł.

Na terenie gminy funkcjonują również inne formy wychowania przedszkolnego takie jak: Punkt Przedszkolny w Czerwonym, Punkt Przedszkolny w Lachowie i Punkt Przedszkolny w Zabieli. Na te formy wychowania przedszkolnego w I półroczu 2018 r wydatkowano kwotę 97 635,27 zł.

Natomiast koszt pobytu przedszkolaków z terenu Gminy Kolno wyniósł w:

- Publicznym Przedszkolu w Kolnie - 101 181,44 zł,
- Niepublicznym Przedszkolu "Bajkowy świat" i "Kredka" - 10 611,54 zł,

W gimnazjach w Lachowie i Zabieli wydatki zrealizowano w kwocie 857 214,26 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 782 153,92 zł,
- materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 48 922,57 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 8 748,39 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 17 389,38 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2018 r to łączny wydatek 400 108,11 zł. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, środki BHP kierowców i opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 218 444,19 zł,
- olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów wydano kwotę 132 556,69 zł,
- na remonty autobusów wydano kwotę 13 779,24 zł,
- pozostałe wydatki (w tym zwrot za dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego zgodnie z porozumieniem z Gminą Mały Płock w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 067,13 zł) wydatkowano kwotę 35 327,99 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2018 r wydzielono środki na finansowanie doskazywania i doskazywania zawodowego nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 20 165,15 zł z zaplanowanej kwoty 60 799,00 zł.

W budżecie wydzielono środki w rozdziałach 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel w I półroczu 2018 r wydatkowano kwotę 538 383,84 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pomoce dydaktyczne.



W rozdz. 80153 zostały zaplanowane środki w wysokości 60 358,00 zł, które nie zostały wykorzystane w I półroczu 2018 r.

Na pozostałą działalność wydatkowano 141 282,25 złotych, z czego:

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 38 087,94 zł,
- na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano kwotę 30 977,02 zł,
- na projekt "Nowe możliwości w naszej szkole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych wydatkowano 72 217,29 zł,

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 11 659 494,71 zł w I półroczu 2018 r rozdysonowano kwotę 5 107 937,62 zł, co stanowi 43,81 %.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

Kwotę 756,00 zł wydatkowano na działania profilaktyczne wśród młodzieży w zakresie narkomanii. Natomiast wydatki w wysokości 21 690,17 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej, wynagrodzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 85 011,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 22 446,17 tj. 26,40 %.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki rozdziału 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla sześciu podopiecznych na kwotę 111 808,93 zł.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w postaci materiałów biurowych, druków w szczególności na przeprowadzoną akcję społeczną w ramach działań profilaktycznych pt. „Jesteś mocny ? Bądź pomocny!" to kwota 225,28 zł.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 10 581,12 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 6 625,62 zł, środki własne 3 955,50 zł), tj. (17 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 12 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne).

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 98 720,11 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe - celowe kwotę 13 520,00 zł, z tego rodzaju pomocy skorzystało 144 osób,
- na zasiłki okresowe - 85 200,11 zł, które wypłacono 67 osobom.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) dla 9 rodzin w wysokości 8 621,11 zł oraz dodatki energetyczne dla 9 osób wraz z prowizją za obsługę tego zadania na kwotę 706,08 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe (23 osobom) na kwotę 52 725,56 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych przez beneficjentów GOPS w Kolnie w wysokości 1 604,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 403 574,74 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 371 277,37 zł,
- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 32 297,37 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 30 709,88 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to kwota 114 505,23 zł, z czego:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin (194 osoby) - 90 022,40 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół - 5 158,46 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 19 139,37 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia w zakresie dożywiania -185,00 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w I półroczu 2018 r poniesiono wydatki w wysokości 833 782,04 zł. Poniesione wydatki stanowią 47,87 % planu.

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

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" wydatki związane z realizacją projektu "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to kwota 208 715,01 zł. Z czego:

- płatność ze środków Unii Europejskiej (85%) na szkolenia kwalifikacyjne oraz działania animacyjne to kwota 175 387,69 zł,
- wkład własny (15%) na wypłatę zasiłków celowych i dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń kadry zarządzającej to kwota 33 327,32 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 318 910,90 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 208 715,01 tj. 65,45 %.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85401 wydatki to:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach w Lachowie i Zabieli. W I półroczu 2018 r wydatkowano na nie kwotę 46 605,79 zł m.in. na: dodatki wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 60 026,03 zł. W kwocie tej zawarte zostały 5 % środki własne w wysokości 3 001,30 zł i 95 % środki z dotacji w kwocie 57 024,73 zł. Z pomocy tej skorzystało 166 rodzin (328 osób). Ponadto w I półroczu 2018 r zostały wypłacone stypendia naukowe dla dwóch uczniów z terenu Gminy Kolno w wysokości 3 600,00 zł.

Plan w dziale wynosi 197 635,00 zł, a wykonanie 110 231,82 zł tj. 55,78 %.

### **855 RODZINA**

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus” w I półroczu 2018 r skorzystało 722 rodziny (1354 dzieci) na kwotę 3 916 209,10 zł. Ponadto na obsługę zadania "Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus" wydatkowano kwotę 59 700,00 zł, którą rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne trzech pracowników, zakup materiałów biurowych i publikacji książkowych na potrzeby obsługi Programu 500 Plus, szkolenia i podróże służbowe pracowników, koszt przesyłek pocztowych oraz nadzór nad programem do obsługi Programu Rodzina 500 Plus i programu księgowego, koszt rozmów telefonicznych. Łączny koszt realizacji tego zadania (zadanie zlecone) to kwota 3 975 909,10 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało:

- 672 osób ze świadczeń rodzinnych - 1 522 497,87 zł,
- 18 osób (z 11 rodzin) z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 40 746,77 zł,
- ze świadczenia rodzicielskiego skorzystał 26 osób na kwotę - 105 241,30 zł.

Łączna kwota wydatkowana na te cele to 1 668 485,94 zł.

Pozostałe wydatki to:



- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, BHP oraz pochodne od wynagrodzeń - 78 917,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (16 osób) ZUS - 24 369,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (10 osób) KRUS - 5 400,00 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń i podróży służbowych i pozostałe wydatki - 7 552,52 zł.

Łącznie w rozdz. 85502 wydano kwotę 1 784 725,41 zł, z czego kwota 1 748 029,10 zł to dotacja na zadania zlecone, zaś kwota w wysokości 36 696,31 zł to środki własne.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki były związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych -KDR (wydano 31 kart dużej rodziny dla 11 rodzin) wynosiły: 111,23 zł (zadanie zlecone).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (rozdz. 85504), który opiekuje się 12 rodzinami wyniosły 17 655,20 zł. Natomiast pozostałe wydatki niezbędne przy wspieraniu rodziny wyniosły 4 524,94 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze poniesiono wydatki za pobyt trzynastu dzieci (z 5 rodzin) w rodzinie zastępczej - 34 815,49 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 12 592 925,86 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 5 817 741,37 tj. 46,20 %.

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

Koszty poniesione na utrzymanie czystości i porządku w gminach w I półroczu 2018 r. to kwota 439 311,66 zł, w tym: kwota 392 560,05 zł to odbiór odpadów komunalnych i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 42 714,63 zł oraz przesyłki pocztowe i opłata komornicza, aktualizacja oprogramowania to koszt 4 036,98 zł.

Na utrzymanie zieleni tj. wycinkę drzew i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 2 538,00 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 108 894,80 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 19 604,12 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 21 050,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 1 944,00 zł. Przeprowadzono także kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Odpady segregujesz - dobrze postępujesz”, na którą wydano kwotę 30 000,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 472 674,00 zł wyniosły 623 342,58 zł i stanowią 42,33 %.

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

W dziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 309 996,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w kwocie 112 332,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

W dziale tym wydatki w kwocie 422 328,00 zł wykonano w 52,73 %, w stosunku do planu.

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w I półroczu 2018 r kwotę 20 000,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł stanowią 83,33 %.

**Wydatki bieżące w I półroczu 2018 r wykonano w 46,22 % w stosunku do planu.**

### Wydatki majątkowe

## **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**



W tym dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele” o wartości zadania 1 317 000,00 zł,
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny” o wartości zadania 310 000,00 zł,

na łączną kwotę 1 627 000,00 zł. Powyższe zadania są w trakcie realizacji, płatność wykonawcom za realizację zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu:

- zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Kolneńskiego na:

- \* utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1860B we wsi Wścieklisce w wysokości 13 000,00 zł,

- \* utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1878 B we wsi Danowo w wysokości 13 000,00 zł,  
Powyższe kwoty zostały przekazane w lipcu 2018 r.

- \* na budowę drogi powiatowej nr 1881B Brzozowo -Brzózki w wysokości 100 000,00 zł. Termin przekazania dotacji wynikający z umowy to 31.08.2018 r.

- opracowano dokumentację techniczną projektu drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo. Na powyższe wydatkowano kwotę 5 567,80 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą.

- uiszczono opłatę w wysokości 217,00 za wydanie pozwolenia wodno- prawnego do budowy drogi we wsi Brzózki.,

- opracowano mapy d/c projektowych do wykonania dokumentacji budowy nowych dróg w miejscowościach: Glinki, Wykowo, Rupin, Kumelsk, Czerwone - 2 odcinki, Zaskrodzie i Stary Gromadzyn. Na opracowanie map wydatkowano kwotę 12 054,00 zł,

- zakupiono materiały do utwardzenia poboczy w m. Truszki Patory, w m. Kumelsk i w m. Górszczyzna na łączną kwotę 20 726,16 zł.

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 38 564,96 zł, co stanowi 1,56 % planu.

Niski procent wykonania w dz. 600 spowodowany jest tym, iż zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej są w trakcie realizacji, a płatności przewidziano po zakończeniu i odbiorze zadań.

#### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Trwają prace związane z budową ogrodzeń placów gminnych i budynków świetlic wiejskich, na prace inwestycyjne, z tym związane wydatkowano kwotę 4 707,62 zł. W większości środki te pochodzą z funduszy sołeckich.

Na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i dokumentację techniczną budowy Otwartej Strefy Aktywności w Koźle wydatkowano kwotę 3 690,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne związane z nabyciem gruntów i aktami notarialnymi w I półroczu 2018 r wydatkowano kwotę 19 617,55 zł ( zakupiono dwie działki położone przy świetlicy wiejskiej w m. Zabiele z przeznaczeniem na plac wiejski i urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego).

Łącznie wydatki majątkowe tego działu wynoszą 28 015,17 zł, które wykonano w 32,09 % w stosunku do planu. Realizacja większości zakupów inwestycyjnych i planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 93 300,00, która w I półroczu 2018 r nie została wydatkowana.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowana kwota 250 000,00 zł na zakupy inwestycyjne w rozdz. 75412 nie została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 zabezpieczono środki w wysokości 1 392 500,00 zł (m.in. na docieplenie budynków szkół, rozbudowę szkół, zakupy inwestycyjne), z czego wydatkowano kwotę 4 905,00 zł na sporządzenie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia części budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.

Wydatki tego działu wykonano w 0,35 %. Niektóre zadania inwestycyjne tego działu są w trakcie realizacji natomiast na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole w dniu 24 lipca 2018 r została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

W dziale tym w zaplanowano:

- kwotę 1 300 000,00 zł na budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, wykonanie prac związanych z tym zadaniem inwestycyjnym planuje się na II półroczu 2018 r,
- kwotę 1 458 959,00 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z przygotowaniem do budowy PSZOK opracowano dokumentację techniczną - wykonawczą, wizualizację PSZOK oraz ulotki informacyjne dla mieszkańców. Przeprowadzono także spotkanie informacyjne w sprawie budowy PSZOK. Na te zadania wydatkowano kwotę 22 362,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego w m. Gietki i m. Zabiele Zakaleń opracowano mapy do celów projektowych w celu wykonania projektu bydownianego oświetlenia ulicznego. Koszt map wyniósł 1 500,00 zł. Sporządzono, także dokumentację świetlenia ulicznego w m. Pachuczyn i dokumentację dowieszenia lamp w m. Czerwone w łącznej wysokości 966,00 zł.

Plan wykonano w 0,88 %. Zapłata za wykonanie zadań inwestycyjnych nastąpi po ich realizacji w II półroczu 2018 r.

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

W ramach tego działu wykonano dokumentację techniczną do budowy przyłącza wodociągowego i zbiornika na ścieki do świetlicy w Gromadzinie Wykno na kwotę 2 289,00 zł, wykonano dokumentację techniczną i wybudowano przyłącze wodociągowe i zbiornik na ścieki oraz wykonano montaż biały w łazienkach w m. Filipki Małe na kwotę 6 560,19 zł. Natomiast koszt modernizacji świetlicy w Bialikach w I półroczu 2018 r wyniósł 3 340,00 zł. Łącznie na powyższe zadania wydatkowano kwotę 12 189,19 zł.

Plan tego działu wykonano w 2,99 %. W planowanych wydatkach tego działu znajduje się zadanie inwestycyjne "Przebudowa świetlicy w Wincencie" jest to wydatek, na który gmina ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowany termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania to 14 sierpnia 2018 r. W dziale tym zaplanowano również dotację celową dla CKGK w Koźle w wysokości 45 000,00 zł, która przekazano instytucji kultury w lipcu 2018 r.

**Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 1,17%. Niski % wykonania wydatków majątkowych świadczy o tym, że zapłata za realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w większości nastąpi po wykonaniu zadań w II półroczu 2018 r.**

**Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2018 rok po dokonanych zmianach to kwota 46 456 061,08 zł, zaś wykonanie za I półroczu 2018 r. wynosi 17 281 558,82 zł, kwota ta stanowi 37,20 % wykonania planu.**

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 30 czerwca 2018 r wynoszą 6 583 079,16 zł. W skład tej kwoty wchodzi kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 6 211 235,17 zł, w tym pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 1 294 635,17 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r wynoszą 371 843,99 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 268 512,68 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek na



ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń, dodatków wiejskich należnych za miesiąc czerwiec 2018 r.

Natomiast kwota 103 331,31 zł wynika z faktur za zakup towarów i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2018 r. m.in. na dostawę energii elektrycznej, zakup materiałów, towarów i usług, podatku VAT, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZA 2018 ROKU**

Plan przychodów wyniósł 6 013 341,15 zł, na co składa się planowany kredyt w wysokości 2 944 005,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 346 309,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 1 723 027,15 zł. Natomiast wykonanie to kwota 2 915 080,38 zł.

Plan rozchodów wynosi 2 095 034,17 zł, z czego w I półroczu 2018 r nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 400 200,00 zł.

**I półrocze 2018 r zamknęło się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w kwocie 3 905 968,22 zł na planowany deficyt w wysokości (-) 3 918 305,98 zł.**

#### **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW**

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku są wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy tegoż rachunku w I półroczu 2018 roku wyniosły 77 811,10 zł, z czego dochody uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacja na dożywianie) za posiłki wyniosły 52 507,00 zł, OPS Mały Płock 288,00 zł, OPS Turośl 576,00 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 24 440,10 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 115,72 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 77 653,38 zł. Kwotę 42,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W I półroczu 2018 r. dożywiano średnio dziennie około 234 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,34 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 115,72 złotych.

**WOJ T**  
*mgr Józef Bogdan Wiśniewski*



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 436/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLNO NA LATA 2018-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2018-2025 uchwalona została Uchwałą Nr XXXII/199/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r.

W I półroczu 2018 r dokonano czterech zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były wynikiem m.in. otrzymania decyzji finansowych, zmianą kwot dochodów i wydatków, zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu, wprowadzeniem bądź też zmianą kwot przedsięwzięć.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2018 roku przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2018 roku. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień na 30.06.2018 r wynosi 6 211 235,17 zł w tym; pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 294 635,17 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 w/g prognozowanych wielkości zostają spełnione. Wynik budżetu gminy jest planowanym deficytem jednak w I półroczu 2018 r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3 905 968,22 zł. Planowana wartość rozchodów 2018 r to kwota 2 095 035,17 zł, z czego kwota 800 400,00 zł, to planowana kwota spłat kredytów natomiast kwota 1 294 635,17 zł to planowana kwota spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Spłata kredytów następuje terminowo zgodnie z harmonogramem spłat i wynosi na dzień 30.06.2018 r - 400 200,00 zł.

### **PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU**

W Gminie Kolno w I półroczu 2018 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**

- wydatki bieżące:

#### **1) Przedsięwzięcie "Nowe możliwości w naszej szkole"**

Szkoła Podstawowa w Zabelu realizowała projekt „Nowe możliwości w naszej szkole” w okresie 01.09.2016 r.–30.06.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Z dniem 30 czerwca 2018 r projekt został zakończony. W ramach tego projektu w I półroczu 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zabelu przeprowadzono 44 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI SP, 18 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I-III SP oraz 54 godziny dla uczniów klas I-III G, 37 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI SP i 38 godzin dla uczniów G z klas I-III, 36 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne dla uczniów klas I-III SP, 22 godziny zajęć rozwijających zainteresowania z matematyki dla SP, 20 godzin dla uczniów G, 18 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z przyrody dla uczniów SP, 19 godzin zajęć rozwijających zainteresowania geografiją dla uczniów G, 18 godzin zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dla uczniów G, po 19 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i 18 godzin dla uczniów G, po 18 godzin działalności koła teatralnego i koła biologiczno-chemicznego oraz 220 godzin zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas III G i 29 godzin dla uczniów klas VI SP. Łącznie przeprowadzono 646 godzin zajęć



dotatkowych. Ponadto w ramach projektu zakupiono materiały biurowe niezbędne przy realizacji projektu na kwotę 1 258,01 zł. Zorganizowano dwudniową wycieczkę do Białegostoku dla 30 uczniów gimnazjum uczestniczących w zajęciach wyrównawczych na kwotę 4 000,00 zł. Celem wycieczki było podniesienie motywacji uczniów, zaszczepienie w nich ducha chęci do działania i uświadomienia ważności podejmowanych decyzji już na obecnym etapie kształcenia, w szczególności wzmocnienia uczniów i przygotowanie ich do wyboru właściwej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Pierwszy dzień wycieczki to zwiedzanie Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego, gdzie uczniowie spotkali się z przedsiębiorcami i poznali zasady funkcjonowania i organizacji pracy w firmach ulokowanych w ramach BPNT również zapoznali się z ich działalnością. Drugiego dnia uczniowie udali się na Politechnikę Białostocką, aby poznać zasady funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz zasady funkcjonowania spółek start - up. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora, asystentów koordynatora oraz specjalistów ds. księgowości. W I półroczu 2018 r na powyższy projekt wydatkowano kwotę w 100 % tj. 72 217,29 złotych.

## 2) Przedsięwzięcie „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”

Celem projektu „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” było zaktywizowanie 15 osób - 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w Gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznemu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wartość projektu to 352 848,75 zł z czego dofinansowanie wynosi 299 921,43 zł, a wkład własny 52 927,32 zł ( w całości przeznaczony na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu). Projekt "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Okres realizacji projektu to: od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

W miesiącach: styczeń – czerwiec 2018 roku w ramach projektu odbyły się następujące działania:

- doradztwo zawodowe - indywidualne,
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztaty aktywizacyjne dla 15 osób – 58 godzin w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- kurs „Spawacza” metodą MAG i TIG dla 5 mężczyzn,
- kurs „Mobilny specjalista” dla 10 kobiet, w tym: Kurs obsługi klienta i techniki sprzedaży, kurs obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, kurs wizażu, kurs stylizacji paznokci, kurs prawa jazdy kat. B (9 osób),
- kurs stylizacji fryzur dla 9 kobiet,
- działania o charakterze środowiskowym prowadzone przez 5 opiekunów zajęć animacyjnych ( zajęcia wokalne, muzyczne, sportowe, z elementami nauki języka angielskiego),
- zorganizowano koncert muzyków z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Ponadto w miesiącu czerwcu 13 uczestników projektu rozpoczęło staże zawodowe, które potrwać do końca projektu, tj. do końca sierpnia 2018 r.

### - wydatki majątkowe:

- 1) W zakresie przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele" Dla w/w miejscowości opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej oraz uzyskano pozwolenia na budowę. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 na realizację powyższych zadań. Po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim ogłoszono przetarg zgodnie z zasadami konkurencyjności na terenową realizację zadania. Wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę oraz przekazano plac budowy. Wiosną w 2018 r. rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej. Do końca czerwca wybudowano sieć rozdzielczą w miejscowościach Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn. W lipcu zaplanowano próbę ciśnieniową. Jeżeli będą pozytywne wyniki próby ciśnieniowej rozpoczyna się budowy przyłączy wodociągowych do poszczególnych gospodarstw.

## 2) Przedsięwzięcie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole,,

W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” – Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej wykonano dokumentację techniczną zamienną do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie zmiany dokumentacji wynikało ze zmian w systemie oświaty w związku z likwidacją gimnazjów. W 2017 r. przygotowano również studium wykonalności zadania inwestycyjnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie złożono w styczniu 2018 r. Aktualnie wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i uzyskał dofinansowanie. W miesiącu lipcu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania.

### 3) Przedsięwzięcie " Przebudowa świetlicy w Wincencie,,

Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” – który ma na celu zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające w zakresie reintegracji – opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na przebudowę. Przygotowano również studium wykonalności zadania inwestycyjnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z LGD Kraina Mlekiem Płynąca w ramach tzw. rewitalizacji małej skali. Wniosek o dofinansowanie złożono w styczniu 2018 r. Aktualnie wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i uzyskał dofinansowanie. W miesiącu sierpniu planowane jest podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**

**- wydatki majątkowe:**

#### **Przedsięwzięcie " Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół"**

W ramach dociepleń budynków szkół, których celem jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół oraz przyczyni się do zmniejszenia zawilgocenia ścian i poprawi estetykę budynków – w 2017 r. wykonano I etap tych dociepleń. Prace przy dociepleniu budynku szkoły w Czerwonym i w Zabieli wykonuje się etapowo. W 2018 r. rozpoczęto II etap prac, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i ogłoszono zapytania ofertowe celem wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawców Wójt Gminy Kolno podpisał umowy na realizację inwestycji. Przekazano place budowy, a wykonawcy rozpoczęli roboty. Do końca czerwca stan zaawansowania prac wynosił ok. 70 % w Zabieli i ok. 10 % w Czerwonym.

**WÓJT**  
*mgr Józef Bogdan Wiśniewski*



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 436/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 R  
GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonane	% wykonania	Plan	Wykonane	% wykonania
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	229 500,00	112 332,00	48,95 %			
		Dotacja na projekt z MKiDN	0,00	7 900,00	0,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 600,00	0,00	0,00 %			
		Pozostałe wpływy	0,00	4 050,00	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				11 600,00	7 345,32	63,32 %
		Wyposażenie					0,00	
		Materiały biurowe, do komputerów i do remontów					1 509,23	
		Pracownicy					939,58	
		Pozostałe materiały ( w tym opał)					4 896,51	
		Koszty usług obcych w tym:				12 550,00	3 469,13	27,64 %
		Usługi telekomunikacyjne					791,74	
		Prowizje bankowe					119,00	
		Wywóz nieczystości					397,10	
		Usługi pozostałe					2 161,29	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000,00	2 938,94	58,78 %
		Zakup książek i pomocy naukowych					2 883,94	
		Pozostałe podatki i opłaty					55,00	
		Wynagrodzenia w tym:				171 100,00	79 143,36	46,26 %
		Wynagrodzenia osobowe					72 363,56	
		Wynagrodzenia bezosobowe					6 779,80	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				26 700,00	13 462,94	50,42 %
		Koszty Funduszu Pracy				3 536,00	1 688,38	47,75 %

Podróże służbowe krajowe				3 200,00	1 379,91	43,12 %
Delegacje					815,75	
Ryczałt samochodowy					564,16	
Koszty ubezpieczenia mienia				300,00	363,00	121,00 %
Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				3 400,00	2 433,57	71,58 %
Zakup energii, gazu, wody w tym:				3 800,00	2 000,11	52,63 %
Energia elektryczna					1 882,68	
Woda					117,43	
Pozostałe koszty				200,00	0,00	0,00 %
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	232,00	50,00%
<b>RAZEM</b>		234 100,00	124 282,00	241 850,00	114 456,66	47,33 %

Stan środków finansowych na początek roku 2018 r. 701,63 zł  
Stan zobowiązań na 01.01.2018 r. 6 994,46 zł  
Stan należności na 01.01.2018 r. 0,00 zł  
Stan środków finansowych na 30.06.2018 r. 6 190,46 zł  
Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. 8 075,35 zł  
Stan należności na 30.06.2018 r. 5 417,40 zł

#### Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym do 30.06.2018 r. uzyskała przychody w wysokości 124 282,00 zł. Na przychody GBP w Czerwonym składają się dotacja podmiotowa w wysokości 112 332,00 zł, dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej na projekt "Równać szanse 2017 r" w wysokości 7 900,00 zł, pozostałe wpływy i darowizny w łącznej kwocie 4 050,00 zł.

Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz na zorganizowanie różnych imprez kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym zaprosiła swoich czytelników i sympatyków do spędzenia ferii z biblioteką. Było kulturalnie, aktywnie i sportowo. 26 stycznia najmłodszy czytelnicy biblioteki bawili się na „Karnawałowym balu baśni”. Tego wieczora, niektórzy z nich zostali na pełną emocji noc w bibliotece. Dziewczęta działające w Dyskusyjnym Klubie Książki przygotowały wiele atrakcji: zagadki, mini konkursy i rebusy literackie, no i oczywiście zabawę przy muzyce. Dla młodzieży noc w bibliotece zaplanowano na 29 stycznia. Było nocne czytanie, konkurs bilardowy, zabawy przy muzyce i zabawy sportowe, a na koniec oczywiście noc spędzona w śpiworze na karimacie. Na zakończenie ferii największa gratka. 31 stycznia młodzież z terenu gminy Kolno mogła realizować się poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne na lodowisku, a także doznać wrażeń artystycznych w trakcie projekcji filmu w kinie „Helios” w Białymstoku.

Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym otrzymała dotację z Programu „Równać Szanse 2017 r”. Dofinansowanie w kwocie 7 900,00 zł przeznaczono na realizację projektu pod nazwą „Tu moje miejsce, tu jest mój dom” – to projekt realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonym, przez 13-osobową grupę młodzieży, w ramach programu „Równać Szanse 2017 r”. GBP ma za sobą już trzy spotkania, na pierwszym z nich omówiono poszczególne etapy działań w projekcie, młodzież wykonała kilka ćwiczeń na rozgrzewkę. Pod koniec lutego odbyło się spotkanie już na warsztatach historycznych, podczas których dowiedziano się, w jaki sposób korzystać ze źródeł historycznych, by odnaleźć informacje o naszych przodkach i ważnych wydarzeniach dotyczących naszej miejscowości. Zadaniem do domu było odnalezienie w domowych archiwach starych zdjęć oraz dokumentów z życia społecznego. Przyniesione przez uczestników



materiały na spotkanie w marcu, po uprzedniej selekcji będą wykorzystane na tablicach ustawionych na zewnątrz. Podczas zajęć warsztatowych zaplanowano, co zamieści się na sześciu tablicach. Zebrany materiał ułożono w układzie chronologicznym, a tablicom nadano wstępnie tytuły. Na kolejnych warsztatach uczestnicy spotkają się na początku kwietnia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Partnerstwo dla Książki. Projekt realizowany w partnerstwie z dwoma stowarzyszeniami KaFCuKi i „Integracja”. Adresaci projektu to dzieci i młodzież z terenu Gminy Kolno. Dotacja w kwocie 12 800 zł zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym jak co roku zorganizowała głośne czytanie wierszy w SP im. Orła Białego w Wykowie i SP w Zaskrozdziu w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jednocześnie działaniem to było inauguracją projektu „Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków”.

W czerwcu GBP w Czerwonym zaprosiła na spotkanie autorskie do SP w Lachowie, znanego pisarza, kulturoznawcę, krytyka literackiego – Jarosława Górskiego. Spotkanie miało charakter pogadanki z elementami warsztatów. Adresatami byli uczniowie klas IV-VII, którzy dowiedzieli się jak żyli, co lubili, w co się bawili, co czytali, czego się uczyli nasi przodkowie. Na zakończenie chętne osoby wzięły udział w zabawie rodem z przeszłości. Jesteśmy przekonani, że była to ciekawa lekcja historii Polski przedstawiona w bardzo jasny i przystępny sposób, którą powinniśmy znać każdy Polak.

W dniu 6 czerwca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonym odbyło się spotkanie z autorką opowiadań i baśni dla dzieci – Wioletą Piasecką. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki.

8 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym zaprosiła czytelników i miłośników biblioteki na "Noc bibliotek". Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem "Rzeczpospolita Czyta" nawiązując do obchodów 100 lat niepodległości Polski.

Pod koniec czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym zaprosiła uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym oraz ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak i laureatów Konkursu Plastycznego „Makieta zamku” do wzięcia udziału w grze terenowej zorganizowanej w ramach projektu "Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków". Gra terenowa odbyła się 20 czerwca, po oficjalnej części podsumowania projektu „Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków”.

Ponad 50 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym już po raz ósmy przez Stowarzyszenie KaFCuKi i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonym. Mimo niepewnej pogody, 24 czerwca 2018 r przed biblioteką w Czerwonym zjawili się całe rodziny miłośników dwóch kółek.

Na przychody GBP w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 112 332,00 zł,
- b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 7 900,00 zł,
- c) wpłaty i darowizny - 4 050,00 zł.

Koszty na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 114 456,66 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 79 143,36 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydano kwotę 15 151,32 zł,



- c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 232,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych wydatkowano kwotę 2 883,94 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7 345,32 zł, w tym:
- prenumerata czasopism to kwota 939,58 zł,
  - materiały biurowe, komputerowe i akcesoria komputerowe oraz tonery to kwota 1 290,73 zł,
  - pozostałe materiały typu opał, środki czystości, materiały remontowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia zadań z projektu to kwota 5 115,01 zł,
- f) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 2 000,11 zł,
- g) podróże służbowe (w tym: delegacje - 815,75 zł, ryczałt samochodowy - 564,16 zł) wydatkowano kwotę 1 379,91 zł,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 2 433,57 zł,
- i) ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz pozostałe podatki i opłaty wydatkowano kwotę 418,00 zł,
- j) zakup usług wydatkowano kwotę 3 469,13 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne to kwota 791,74 zł,
  - prowizje bankowe to kwota 119,00 zł,
  - wywóz nieczystości to kwota 397,10 zł,
  - pozostałe usługi (przesyłki listowe, instrukcja BHP, aktualizacja gaśnic, badania instalacji elektrycznej, usługi związane z realizacją projektu) to kwota 2 161,29 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 075,35 zł, zaś należności 5 417,40 zł.

#### CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Centrum Kultury Gminy Kolno				
		Dotacja z Urzędu Gminy	560 000,00	309 996,00		
		Pozostałe wpływy	0,00	500,00		
		Pozostałe koszty operacyjne				6,96
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			45 000,00	18 516,92
		Wyposażenie				289,22
		Materiały biurowe i akcesoria komputerowe				233,10
		Prenumerata czasopism				492,00
		Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)				571,10
						41,15 %



Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem finansowym. Środki na działalność jednostki w wysokości 310 496,00 zł pochodzą z dotacji podmiotowej oraz pozostałych wpływów.

W I półroczu 2018 r Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle realizowało wielorakie działania, które obejmowały różne obszary i odpowiadały na oczekiwania i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy Kolno.

Uzyskane przychody przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji. W I półroczu 2018 roku zorganizowano wiele imprez kulturalnych:

- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym,
- „Dzień Kobiet”
- Warsztaty Wielkanocne w Kumelsku, Janowie, Bialikach, Koźle, Zabieliu, Wścieklicach i Borkowie,
- Zorganizowano eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Zabieliu,
- Warsztaty perkusyjno gitarowe w Lachowie połączone z koncertem zespołu Bright Ophidia,
- "Ale jajka czyli 3 Prima Aprilis" – cykliczna uroczystość w Lachowie,
- Szkolenie dla pracowników instytucji kultury z terenu powiatu kolneńskiego – współpraca w WOAK w Białymstoku,
- Współorganizacja Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- Współorganizacja obchodów 90-lecia OSP w Borkowie,
- Inauguracja działalności UTW w Gminie Kolno,
- Organizacja pikników rodzinnych w Glinkach, Filipkach Dużych, Zabieliu, Losewie,
- Prowadzenie zajęć z UTW,
- Organizacja Nocy Świętojańskiej w Koźle,
- Współorganizacja Gminnych Zawodów Pożarniczych w Kumelsku,
- Organizacja promocji książki „Z nad Magicznej Wincenty” w Filipkach Małych,
- Organizacja Obchodów 74. Rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym,
- Organizacja koncertu w ramach cyklu Koncertów nad Pisą w Koźle,
- Realizacja projektów: „Wincenta miejscowość pogranicza” oraz „II Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia”, „Cooltura Bus – Mobile Inspiracje”

Dodatkowo we wszystkich świetlicach odbywają się zajęcia stałe: muzyczne, plastyczne, sportowe i inne.

W I półroczu 2018 roku zorganizowano kilka koncertów, a także warsztatów i konkursów.

Do dnia 30.06.2018 r. CKGK w Koźle uzyskało przychody w kwocie 310 496,00 zł.



Na przychody składają się:

a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy - 309 996,00 zł,

b) pozostałe wpływy 500,00 zł.

Koszty na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 307 950,45 zł, z czego na:

a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 162 359,66 zł,

b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 28 206,40 zł,

c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 176,00 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18 516,92 zł, w tym:

- materiały biurowe oraz do celów kulturalnych to kwota 5 394,36 zł,

- zakup wyposażenia to kwota 289,22 zł,

- zakup materiałów m.in. (opału, środków czystości, itp.) to kwota 12 833,34 zł,

e) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 9 082,75 zł,

f) podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 4 561,31 zł,

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 4 772,28 zł,

h) podatki wydatkowano kwotę 1 812,00 zł,

i) zakup usług wydatkowano kwotę 78 456,17 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) to kwota 3 390,86 zł,

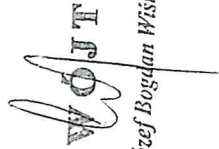
- prowizje bankowe to kwota 250,00 zł,

- wywóz nieczystości to kwota 1 200,00 zł,

- pozostałe usługi (m. in. wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych, roczny abonament na program kadrowo - płacowy, szkolenia, przewóz osób, prawa autorskie, montaż monitoringu, promocja w mediach) to kwota 73 615,31 zł,

j) pozostałe koszty operacyjne wydano 6,96 zł.

W/g stanu na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 16 177,67 zł.

  
mgr Józef Bogdan Wiśniewski