

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2018 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Kolno.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm), oraz Uchwały Nr XLI/217/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji: o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Kolno

Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2018 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za I półrocze 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Henryk Duda

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	6
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018r.	12
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	13
2. Część tabelaryczna	14
1) budżet Gminy Kolno na 2018 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	14
2) budżet Gminy Kolno na 2018 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	22
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku – wykonanie za I półrocze	34
3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.	38
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.	39
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za I półrocze 2018r.	41
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za I półrocze 2018r.	44

WÓJT
Henryk Duda



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2018 roku po stronie dochodów wynosił 15 974 338,43 zł w tym:

dochody bieżące: 13 445 848,89 zł
dochody majątkowe: 2 528 489,54 zł

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku wyniosły 7 735 093,37 zł (48,42% planu) w tym:

dochody bieżące: 6 900 723,74 zł (51,32%) planu
dochody majątkowe: 834 369,63 zł (33,00%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składa się sprzedaż nieruchomości gminnych na łączną kwotę 30.416,00 zł, w tym działka nr 126/1 obręb Kolno, działka nr 105/2 obręb Wójtowo, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 543.904,00 zł budowy sieci wodociągowej Kolno-Kabiny oraz dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 260 049,63 zł przebudowy drogi gminnej w Kruzach.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 970 010,05 zł wpłynęła kwota 970 010,05 zł (100% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 426.106,05 zł na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 543.904,00 zł budowy sieci wodociągowej Kolno-Kabiny.

Dział 020	LEŚNICTWO
-----------	-----------

Na plan 10 000,00 zł wpłynęła kwota 8.805,20 zł (88,1% planu) z tyt. czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
-----------	--

Na plan 40 550,00 zł wpłynęła kwota 17 540,46 zł (43,3% planu) są to wpłaty od najemców za centralne ogrzewanie lokali gminnych.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------	----------------------

Na plan 1 568 541,25 zł wpłynęła kwota 266 324,49 zł (17% planu) jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (6.274,86 zł) oraz dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie (260 049,63 zł) przebudowy drogi gminnej w Kruzach.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

Na plan 269 100,00 zł wpłynęła kwota 64 171,84 zł (23,8% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa majątku gminy	26 532,46
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 416,00
wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie	3 511,53
zwrot kosztów remontów, energii elektrycznej, pozostałe	3 711,85

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
-----------	----------------------

Na plan 450,00 zł wpłynęła kwota 450,00 zł (100% planu) z tyt. dotacji na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-----------	-------------------------

Na plan 42 746,00 zł wpłynęła kwota 14 568,09 zł (34,1% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

WÓJT
Henryk Duda

dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja ludności, działalność gospodarcza	8 825,00
refundacja kosztów wynagrodzeń z Urzędu Pracy za roboty publiczne	4 684,00
pozostałe wpłaty, w tym darowizny, udostępnienie danych osobowych	1 059,09

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
-----------	---

Na plan 693,00 zł wpłynęła kwota 345,00 zł (49,8% planu) jest to dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
-----------	--

Na plan 3 971 817,00 zł wpłynęła kwota 1 738 513,29 zł (43,8% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny	630 553,91
podatek leśny	66 810,48
podatek od nieruchomości	435 067,56
podatek od środków transportowych	10 827,89
podatek od czynności cywilnoprawnych	14 408,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	521 154,08
wpływy z opłaty skarbowej	5 401,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 884,77
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 980,66
odsetki, opłata prolongacyjna, upomnienia	5 611,74
opłata za zajęcie pasa drogowego	9 813,20

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 1 374 071,60 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	938 094,67
osoby fizyczne	447 942,07
osoby prawne	490 152,60
podatek rolny, w tym:	417 217,46
osoby fizyczne	417 100,46
osoby prawne	117,00
podatek leśny, w tym:	6 232,90
osoby fizyczne	6 231,90
osoby prawne	1,00
podatek od środków transportowych, w tym:	12 526,57
osoby fizyczne	9 350,57
osoby prawne	3 176,00

W okresie sprawozdawczym umorzono należności podatkowe w kwocie 4.628,44 zł, odroczone termin spłaty należności w kwocie 35.944,80 zł.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 4 349 187,00 zł wpłynęła kwota 2 458 899,82 zł (56,5% planu) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	1 521 608,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	935 286,00
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 005,82

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
-----------	----------------------

Na plan 291 155,13 zł wpłynęła kwota 97 933,20 zł (33,6% planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	3 372,00
wpływy z opłaty za leasing autobusu	11 570,58
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	25 631,41
dotacja celowa z BP na zakup książek innych niż podręczniki do biblioteki szkolnej	4 000,00

WÓJT
Henryk Duda

dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	36 990,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych	13 485,85
dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej przez organizację PNWM	2 774,00
wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	109,38

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
Na plan 395 200,00 zł wpłynęła kwota 228 487,48 zł (57,8% planu) dochody w tym dziale to:	
opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 800,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 837,00
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	69 860,00
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 734,00
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	42 138,00
opłata za usługi opiekuńcze	8 332,70
dotacja celowa z BP na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	32 523,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	1 166,40
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	96,38

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 73 200,00 zł wpłynęła kwota 44 769,24 zł (61,2% planu) dochody pochodzą z dotacji na realizację projektu pn: "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projektu pn. " Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" ze środków unijnych.	

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 28 800,00 zł wpłynęła kwota 28 800 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.	

Dział 855	RODZINA
Na plan 3 307 796,00 zł wpłynęła kwota 1 593 715,59 zł (48,2% planu) - dochody w tym dziale to:	
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych	862 851,00
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	6 961,49
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 166,00
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 736,00
zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	2 960,10
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu pn. "Karta Dużej Rodziny"	41,00
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu "Dobry start"	1 000,00

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 510 170,00 zł wpłynęła kwota 186 047,93 zł (36,5 % planu)- dochody w tym dziale to:	
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 630,62
wpłaty od najemców lokali gminnych za wywóz nieczystości płynnych	50,64
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	181 366,67
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 107.866,69 zł	

WÓJTA
Henryk Duda

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	--

Na plan 90 703,00 zł wpłynęła kwota 2 797,57 zł (3,1 % planu) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 r. przez Bibliotekę Publiczną w Lutrach

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
-----------	------------------

Na plan 54.220,00 zł wpłynęła kwota 12.914,12 zł (23,8% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływy z najmu sali gimnastycznej	2 833,34
dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego na organizację wyścigu kolarskiego w Lutrach	9 000,00
pozostałe wpłaty	1 080,78

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 3 726 034,46 zł wykonano 2 051 090,46 zł.

WÓJT
Henryk Duda

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2018 roku po stronie wydatków wynosił 15 661 510,53 zł w tym:

wydatki bieżące: 12 814 214,99 zł
wydatki majątkowe 2 847 295,54 zł

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2018 roku wyniosły 6 433 099,41 zł (41,08% planu) w tym:

wydatki bieżące: 6 315 322,91 zł 49,28% planu
wydatki majątkowe 117 776,50 zł 4,14% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 1 248 591,05 zł wydatkowano w I półroczu 2018r. 483 477,11 zł (38,7% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na Izbę Rolniczą (2% podatku rolnego) za I półr. 2018 r.	12 807,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2018 rok	20 070,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	2 972,61
opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	7 249,40
zadanie inwestycyjne - "Montaż zaworu odpowietrzającego na sieci wodociągowej w miejscowości Kabiny"	6 519,00
zadanie inwestycyjne - "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny" - wykonano analizę efektywności kosztowej oraz poniesiono wydatki w związku z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej przebudowy oczyszczalni ścieków	12 052,50
zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.	421 806,60

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
-----------	---

Na plan 34.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 15 758,74 zł (45,7% planu); wydatki dotyczyły:

zakupu opału do ogrzewania lokali wynajmowanych z zasobów gminnych	13 944,33
ogrzewania lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach	1 814,41

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------	----------------------

Na plan 1 513 342,25 zł wydatkowano w I półroczu 39 824,81 zł (2,6% planu); wydatki dotyczyły:

utrzymania dróg gminnych, w tym usługa kruszenia gruzu (30 866,85 zł), naprawa przepustu na drodze w Kolnie (420,00 zł), materiały do odnowienia wiaty przystankowej w Kabinach (34,00 zł), mapy geodezyjne (129,90 zł)	31 450,75
utrzymania dróg powiatowych powierzonych gminie na mocy porozumienia	2 258,28
utrzymania samochodu STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny, podatek od śr. transportowych	5 340,78
ubezpieczenie mienia gminy	775,00

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

Na plan 45 300,00 zł wydatkowano w I półroczu 12 130,22 zł (26,8% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

bieżącego utrzymania lokali gminnych	1 358,59
wyceny nieruchomości (3 200,00), opłaty wieczystoksięgowej (260,00), opłaty za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia (1 748,63), usługi geodezyjne (2 767,00)	7 975,63
podatek od nieruchomości dla Urzędu Miasta w Biskupcu za oczyszczalnie ścieków w Bęsi działka 104 obręb Węgój	2 796,00

Henryk Duda

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
-----------	----------------------

Na plan 450,00 zł wydatkowano w I półroczu 0,00 zł (0% planu); w dziale tym zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-----------	-------------------------

Na plan 1 916 088,00 zł wydatkowano w I półroczu 872 657,42 zł (45,5% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Gminy - na plan 91 350,00 zł wydatkowano kwotę 44 147,83 zł (48,3 % planu)

funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 1 735 133,00 zł wydatkowano kwotę 786 326,23 zł (45,3 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	587 181,76
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, drobny sprzęt AGD, paliwo, części, opony do samochodów, prenumerata prasy i biuletynów, zasilacz i dyski wymienne do serwera	22 324,50
opłaty za energię i wodę w budynku Urzędu	6 162,42
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy, opieka autorska systemu PUMA, drobne ogłoszenia, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych	80 158,07
zakup usług telekomunikacyjnych	3 538,45
zakup usług zdrowotnych	990,00
podróże służbowe krajowe	441,99
ubezpieczenie mienia gminy	7 036,00
opłaty za szkolenia	5 843,92
opłata za gospodarowanie odpadami	390,60
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 598,00
koszty postępowania egzekucyjnego	1 660,52
zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy	50 000,00
pozostała działalność - na plan 60 341,00 zł wydatkowano kwotę 23.573,96 zł (39,1% planu), w tym:	
diety i inkaso sołtysów	11 277,50
zakup materiałów i wyposażenia, w tym narzędzia na wyposażenie warsztatu, tablica informacyjna dla sołectwa Kolno, okolicznościowe puchary, medale i dyplomy, wydatki sołectw	3 579,16
zakup usług pozostałych, w tym transport dzieci na festyn pn. "Bezpieczne ferie" i "Bezpieczne wakacje", zwrot kosztów podróży poborowym	1 119,05
składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2018r.	5 017,50
składka członkowska do ZGWM za 2018 rok	2 007,00
składka członkowska do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2018 rok	501,75
ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do robót publicznych	72,00

zadania zlecone - na plan 19 479,00 zł wydatkowano 8 825,00 zł, są to wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej, w tym ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna

dotacja celowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur 9 784,40

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
-----------	--

Na plan 693,00 zł, wydatkowano w I półroczu 295,20 zł (42,6% planu); środki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
-----------	--

Na plan 108.648,00 zł wydatkowano 54.794,89 zł (50,4% planu); wydatki dotyczyły:

WÓJTA
Henryk Duda

wynagrodzenia komendanta OSP, ryczałty kierowców oraz za udział strażaków w akcjach	12 221,92
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa do wozów strażackich, części zamiennych do samochodów i aparatów powietrznych	20 606,66
opłaty za energię i wodę w strażnicach	4 251,00
pozostałe usługi - przeglądy techniczne wozów strażackich i narzędzi hydraulicznych, legalizacja aparatu powietrznego, kurs sternika dla 2 osób, wywóz nieczystości płynnych, naprawa urządzenia alarmowego DSP	12 870,35
opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów	4 781,50
zarządzanie kryzysowe - koszty akcji poszukiwawczej osoby zaginionej na terenie gminy	63,46

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 180 000,00 zł wydatkowano 90 341,45 zł (50,2%) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Rezerwy ogólne i celowe plan 55 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 4 476 785,41 zł wydatkowano 2 130 104,26 zł (47,6% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2 827 747,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 395 439,35 zł (49,3% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	517 301,60
wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach	721 713,07
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 554,41
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do zużywającego się sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych (filmy DVD)	48 029,27
opłaty za energię elektr., wodę	16 269,11
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja windy, e-BIP, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, szkolenia, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe	9 870,89
ubezpieczenie mienia	1 289,00
opłata za gospodarowanie odpadami	3 412,00

przedszkola - na plan 736 940,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 300 228,83 zł (40,7% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	93 321,64
wynagrodzenia i pochodne, w tym umowa zlecenie z palaczem zatrudnionym w przedszkolu	167 831,33
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 046,07
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości	3 147,44
zakup środków dydaktycznych - robot edukacyjny	250,00
opłaty za energię, wodę	1 815,59
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd sprzętu pożarniczego	3 474,10

ubezpieczenie	69,00
opłata za gospodarowanie odpadami	223,20
zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Kolno a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Reszlu	2 825,46
zadanie inwestycyjne - "Modernizacja budynku szkoły i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Kolnie", wykonano audyt energetyczny budynku	9 225,00

gimnazjum - na plan 370.801,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 173.930,78 zł (46,9% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 546,94
---	------------

WÓJTA
Henryk Dudek

dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 386,96
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości	11 635,16
opłaty za energię, wodę	8 362,81
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja windy, e-BIP, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe, transport młodzieży szkolnej do Niemiec	11 009,87
opłata za gospodarowanie odpadami	1 364,80
ubezpieczenie młodzieży szkolnej na czas wyjazdu do Niemiec	624,24

dowozy uczniów - na plan 165 101,00 zł wydatkowano w I półroczu 88 442,80 (53,6% planu), w tym:

dowozy dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli na terenie gminy	70 192,00
dotacja celowa dla OREW w Biskupcu na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie realizują obowiązki szkolny lub obowiązki nauki	17 302,80
podatek od środków transportowych	948,00

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 14.745,00 zł - wydatkowano w I półroczu 2 952,20 zł (20,0% planu), w tym zwrot kosztów kształcenia oraz koszty szkoleń i delegacji służbowych

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 204 776,00 zł - wydatkowano w I półroczu 95 278,56 zł (46,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 624,99
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 413,00
zakup usług, w tym okresowe badania pracowników, odprowadzanie ścieków	1 468,81
zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, środków czystości, części do urządzeń kuchennych	13 764,17
zakup energii elektr. i wody	8 362,79
opłata za gospodarowanie odpadami	1 364,80
ubezpieczenie mienia	280,00

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - na plan 90 480,00 zł wydatkowano 38 694,29 zł, są to koszty wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 25 631,41 zł wydatkowano 8 766,45 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej

pozostała działalność - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - na plan 40.564,00 zł wydatkowano w I półroczu - 26 371,00 zł (65,0% planu).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 39.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 23.209,78 zł (59,5% planu), w tym:

wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.	22 509,78
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na ochronę i promocję zdrowia poprzez wspieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 1 002 208,00 zł wydatkowano w I półroczu 491 524,40 zł (49,0% planu), w tym:

opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	105 594,44
składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	12 736,98
wypłata zasiłków celowych i okresowych	60 583,12

wypłata dodatków mieszkaniowych	371,10
zasiłki stałe	68 682,14
usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS dla mieszkańców Gminy	16 119,56
prace społecznie użyteczne	2 857,00
realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	39 718,89
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	184861,17
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOPS, świadczenia BHP	164 021,39
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe	980,27
zakup energii, wody	1 830,02
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25
zakup usług, w tym usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych, serwis systemu Empatia i dodatki mieszkaniowe, służba BHP, inspektor ochrony danych osobowych, ochrona obiektu	10 452,15
ubezpieczenie	108,50
opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za udzielenie informacji o pracowniku z Krajowego Rejestru Karnego	253,20
szkolenia, podróże krajowe służbowe	2 275,39

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	---

Na plan 74 926,82 zł wydatkowano w I półroczu 34 717,28 zł (46,3% planu) na realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" kwota 8 989,59 zł a na projekt "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i w Kolnie" kwota 25 727,69 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 110 652,00 zł wydatkowano w I półroczu 55 578,70 zł (50,2% planu), w tym

wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	32 547,51
wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	23 031,19

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 3 303 141,00 zł wydatkowano w I półroczu 1 579 542,12 zł (47,8% planu), w tym

świadczenie wychowawcze (846.600,70), koszty obsługi zadania (14.560,14), zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (6.606,53), odsetki (354,96)	868 122,33
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (669.037,02) koszty obsługi zadania (30.807,57), zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (1.736,00)	701 580,59
karta dużej rodziny - koszty obsługi zadania	41,00
wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia asystenta rodziny	9 798,20

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 836 974,80 zł wydatkowano w I półroczu 309 658,54 zł (37,0% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka odpadami - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 178 057,66 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (151.790,57), koszty obsługi zadania (20.653,37) monitoring składowiska odpadów w Górowie (5.613,72).

Oczyszczanie miast i wsi - plan 3.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 1 122,90 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa oraz części zamiennych do kosiarek.

WÓJTA
Henryk Duda

Oświetlenie ulic, placów i dróg - w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 49 747,71 zł - oświetlenie ulic (33.434,23), konserwacja oświetlenia na terenie gminy (11.147,48), przeniesienie przyłącza napowietrznego z powodu rozbiórki budynku szkolnego w Kolnie (5.166,00).

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w I półroczu poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 145,00 zł.

Pozostała działalność - zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 78 585,27 zł, w tym utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne (36.616,40), licencja na System Informacji o Środowisku (1.200,00), zadanie inwestycyjne - "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjno-sportowej i kulturalnej w miejscowości Lutry" utwardzono teren przy bibliotece kostką brukową 39.980,00 zł, pozostałe 788,87 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	--

Na plan 516 912,20 zł wydatkowano w I półroczu 168 396,38 zł (32,6% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	111 461,00
utrzymanie świetlic wiejskich - wynagrodzenie palacza, zakup energii elektrycznej, dostęp do internetu	5 397,88
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	51 002,00
ubezpieczenie mienia	535,50

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
-----------	------------------

Na plan 198 298,00 zł wydatkowano w I półroczu 71 088,11 zł (35,8% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 100,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	42 410,48
organizacja wyścigu kolarskiego w Lutrach	13 577,63

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3 726 034,46 zł, wykonanie 2 008 790,18 zł, co stanowi 53,9% planu.

WÓJT
Henryk Duda
Henryk Duda

1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (ob- wytłuczająca program)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutry i Samławki	493 481,00	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Montaż zaworu odpowietrzającego na sieci wodociągowej w miejscowości Kabiny	6 519,00	6 519,00	Urząd Gminy
3.	010	01041	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny	230 040,00	12 052,50	Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
5.	801	80104	6050	Modernizacja budynku szkoły i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Kolnie	150 000,00	9 225,00	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjno-sportowej i kulturalnej w miejscowości Lutry gm. Kolno	40 000,00	39 980,00	Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Projekt modernizacji budynku świetlicy w Kominkach	3 000,00	0,00	Urząd Gminy
8.	900 921	90095 92109	6050 6057 6059	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno	388 975,00	0,00	Urząd Gminy
9.	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Kolnie	75 448,00	0,00	Urząd Gminy
10.	600	60017	6050	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej. Przebudowa drogi dojazdowej na odcinku 375,0m w miejscowości Górowo w Gminie Kolno	516 011,48	0,00	Urząd Gminy
11.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Ryn Reszelski	413 847,16	0,00	Urząd Gminy
12.	600	60017	6050	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka	360 973,90	0,00	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejstymy, gmina Kolno	21 000,00	0,00	Urząd Gminy
14.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Lutrach	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
15.	600	60095	6050	Poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Kolno 38	70 000,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					2 829 295,54	117 776,50	

W I półroczu 2018 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 117.776,50 zł, co stanowi 4,16 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Zadanie inwestycyjne nr 2,4,6 zostało zrealizowane, pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

WOJTA
Henryk Duda

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 974 338,43	7 735 093,37
2.	Planowane wydatki		15 661 510,53	6 433 099,41
	Nadwyżka (1-2)		312 827,90	1 301 993,96
	Deficyt (1-2)			
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			312 827,90	320 240,96
Przychody ogółem:			947 076,10	629 663,97
1.	Kredyty	§ 952	552 503,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	394 573,10	629 663,97
Rozchody ogółem :			1 259 904,00	949 904,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	716 000,00	406 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	543 904,00	543 904,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

W I półroczu 2018r. gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu w wysokości 552 503,00 zł.

Budżet w I półroczu 2018r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 301 993,96 zł.

W I półroczu 2018r. spłacono kredyty w wysokości 406 000,00 zł i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 543 904,00 zł. Odsetki wyniosły 90 341,45 zł

Splata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła łącznie 495 412,78 zł, tj. 6,40 % zrealizowanych w pierwszym półroczu dochodów. Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 5,60%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu w 3 poprzedzających latach wynosi 8,56%

Według stanu na 30.06.2018r. zadłużenie gminy wynosi ogółem 4 645 546,00 zł, co stanowi 29,08% planowanych dochodów.

WÓJT
Henryk Duda

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	970 010,05	970 010,05	12,5	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	543 904,00	543 904,00	56,1	100,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	543 904,00	543 904,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	426 106,05	426 106,05	43,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	426 106,05	426 106,05	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	8 805,20	0,1	88,1
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 805,20	100,0	88,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	8 805,20	100,0	88,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	17 540,46	0,2	43,3
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	17 540,46	100,0	43,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	17 107,76	97,5	42,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	355,17	2,0	71,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,53	0,4	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 568 541,25	266 324,49	3,4	17,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,71	6 274,86	2,4	50,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 549,71	6 274,86	100,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	281 614,00	260 049,63	97,6	92,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	260 614,00	260 049,63	100,0	99,8
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 274 377,54	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 274 377,54	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 100,00	64 171,84	0,8	23,8

WÓJT
Henryk Duda
Henryk Duda

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. -wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 100,00	64 171,84	100,0	23,8
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 571,90	2,4	52,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,80	0,0	23,8
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	60 000,00	23 746,93	37,0	39,6
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	30 416,00	47,4	15,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 189,83	1,9	119,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,41	0,4	0,0
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 511,53	5,5	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 427,44	5,3	68,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450,00	450,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	450,00	450,00	100,0	100,0
	2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	450,00	450,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 746,00	14 568,09	0,2	34,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 579,00	8 826,55	60,6	45,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 479,00	8 825,00	100,0	45,3
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	1,55	0,0	1,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 037,00	5 611,54	38,5	24,4
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	927,00	16,5	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,54	0,0	0,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 037,00	4 684,00	83,5	35,9
	75095		Pozostała działalność	130,00	130,00	0,9	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130,00	130,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00	345,00	0,0	49,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	345,00	100,0	49,8

WÓJT
Henryk Duda

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	693,00	345,00	100,0	49,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 971 817,00	1 738 513,29	22,5	43,8
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 024 146,00	435 341,76	25,0	42,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 000,00	166 049,66	38,1	40,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	388 300,00	204 546,52	47,0	52,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	118 914,00	61 454,78	14,1	51,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	2 586,00	0,6	36,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	370,00	0,1	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	168,80	0,0	168,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	166,00	0,0	0,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 832,00	0,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	1 740 570,00	727 937,82	41,9	41,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	269 017,90	37,0	52,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 011 232,00	426 007,39	58,5	42,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 338,00	5 355,70	0,7	57,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	8 241,89	1,1	41,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	14 038,00	1,9	20,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 140,94	0,3	53,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	3 136,00	0,4	3,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	54 079,63	3,1	60,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 401,00	10,0	36,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 980,66	20,3	73,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	27 884,77	51,6	71,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 813,20	18,1	49,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 118 101,00	521 154,08	30,0	46,6

WÓJTA
Henryk Duda

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 101,00	519 920,00	99,8	48,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	1 234,08	0,2	3,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 349 187,00	2 458 899,82	31,8	56,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 472 613,00	1 521 608,00	61,9	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 613,00	1 521 608,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 870 574,00	935 286,00	38,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 574,00	935 286,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 005,82	0,1	33,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 005,82	100,0	33,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 155,13	97 933,20	1,3	33,6
	80101		Szkoły podstawowe	91 520,00	6 440,76	6,6	7,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,32	0,4	11,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	73,64	1,1	14,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	62,1	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	86 720,00	2 343,80	36,4	2,7
	80104		Przedszkola	134 534,95	42 835,39	43,7	31,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 372,00	7,9	56,2
		0830D	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12,40	0,0	6,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 980,00	36 990,00	86,4	50,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	50,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 304,95	2 460,99	5,7	20,0
	80110		Gimnazja	4 267,00	2 774,00	2,8	65,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 267,00	2 774,00	100,0	65,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	11 570,58	11,8	50,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	11 570,58	100,0	50,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 201,77	8 681,06	8,9	71,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 201,77	8 681,06	100,0	71,1

WOJTA
Henryk Duda

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 631,41	25 631,41	26,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 631,41	25 631,41	100,0	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	395 200,00	228 487,48	3,0	57,8
			Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	0,8	50,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00	1 800,00	100,0	50,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	33 193,00	12 837,00	5,6	38,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 329,00	8 125,00	63,3	42,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 864,00	4 712,00	36,7	34,0
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 634,00	59 734,00	26,1	67,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 634,00	45 734,00	76,6	61,3
		2039D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	23,4	100,0
			Zasiłki stałe	105 151,00	69 860,00	30,6	66,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 151,00	69 860,00	100,0	66,4
			Ośrodki pomocy społecznej	84 426,00	42 234,38	18,5	50,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	96,38	0,2	64,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00	42 138,00	99,8	50,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 308,00	8 332,70	3,6	41,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 308,00	8 332,70	100,0	41,0
			Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	32 523,00	14,2	58,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	32 523,00	100,0	58,1
			Pozostała działalność	3 888,00	1 166,40	0,5	30,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	1 166,40	100,0	30,0

WÓJTA
Henryk Duda

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 200,00	44 769,24	0,6	61,2
	85395		Pozostała działalność	73 200,00	44 769,24	100,0	61,2
		2057D	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 JST	65 864,45	40 270,12	90,0	61,1
		2059D	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 JST	7 335,55	4 499,12	10,0	61,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 800,00	28 800,00	0,4	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	28 800,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00	28 800,00	100,0	100,0
855			RODZINA	3 307 796,00	1 593 715,59	20,6	48,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 778 247,00	869 812,49	54,6	48,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	354,96	0,0	27,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 606,53	0,8	55,1
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 764 947,00	862 851,00	99,2	48,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 508,00	722 862,10	45,4	50,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 736,00	0,2	21,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) usta	1 376 808,00	718 166,00	99,4	52,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50 000,00	2 960,10	0,4	5,9
	85503		Karta dużej rodziny	41,00	41,00	0,0	100,0

WOJ
Henryk Duda

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. -wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41,00	41,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	1 000,00	0,1	1,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	93 000,00	1 000,00	100,0	1,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 170,00	186 047,93	2,4	36,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	368 769,00	181 366,67	97,5	49,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	364 269,00	178 161,37	98,2	48,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 949,30	1,1	78,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 256,00	0,7	62,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 630,62	2,5	92,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 630,62	100,0	92,6
	90095		Pozostała działalność	134 791,00	50,64	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	50,64	100,0	2,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 560,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	103 171,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 703,00	2 797,57	0,0	3,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 703,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	87 703,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	2 797,57	100,0	93,3

WÓJT
Henryk Duda

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 797,57	100,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	54 220,00	12 914,12	0,2	23,8
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	2 914,12	22,6	41,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	2 833,34	97,2	40,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,78	2,8	0,0
		92695	Pozostała działalność	47 220,00	10 000,00	77,4	21,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500,00	1 000,00	10,0	200,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	9 000,00	9 000,00	90,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	37 720,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				15 974 338,43	7 735 093,37	48,4	

WÓJT
Henryk Dudo
Henryk Dudo

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 248 591,05	483 477,11	7,5	38,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	544 740,00	16 741,01	3,5	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 052,61	6,3	22,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 840,00	1 920,00	11,5	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 300,00	7 249,40	43,3	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	6 519,00	38,9	1,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	27 311,00	12 807,00	2,6	46,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 311,00	12 807,00	100,0	46,9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	230 040,00	12 052,50	2,5	5,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 052,50	100,0	80,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 802,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 238,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	446 500,05	441 876,60	91,4	99,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 394,00	20 070,00	4,5	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,32	760,87	0,2	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	928,20	928,20	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	417 751,03	417 751,03	94,5	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 500,00	15 758,74	0,2	45,7
	40001		Dostarczanie ciepła	34 500,00	15 758,74	100,0	45,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 944,33	88,5	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 814,41	11,5	22,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 513 342,25	39 824,81	0,6	2,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,71	2 258,28	5,7	18,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 549,71	2 258,28	100,0	23,6
	60016		Drogi publiczne gminne	138 460,00	37 532,53	94,2	27,1

WOJTL
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	4 749,78	12,7	11,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 150,00	31 227,75	83,2	62,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	775,00	2,1	38,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	780,00	2,1	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 290 832,54	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 832,54	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	71 500,00	34,00	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	34,00	100,0	2,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 300,00	12 130,22	0,2	26,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00	12 130,22	100,0	26,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	134,95	1,1	2,2
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 223,11	10,1	40,8
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	7 975,63	65,8	53,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 796,00	23,0	46,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,53	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	450,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 916 088,00	872 657,42	13,6	45,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 479,00	8 825,00	1,0	45,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 635,00	7 537,00	85,4	45,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,00	1 288,00	14,6	45,3
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 785,00	9 784,40	1,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 785,00	9 784,40	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 350,00	44 147,83	5,1	48,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	42 866,67	97,1	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	681,16	1,5	34,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 450,00	500,00	1,1	20,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	0,2	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 133,00	786 326,23	90,1	45,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	585,40	0,1	14,8

WOJTA
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. -wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 290,00	384 483,81	48,9	37,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 817,00	67 276,39	8,6	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 967,00	78 312,06	10,0	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 806,00	6 949,88	0,9	25,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 126,00	49 574,22	6,3	51,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 762,00	22 324,50	2,8	44,9
		4260W	Zakup energii	14 000,00	6 162,42	0,8	44,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	990,00	0,1	63,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 560,00	80 158,07	10,2	54,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 538,45	0,4	42,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	441,99	0,1	22,1
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	8 859,62	1,1	47,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	20 598,00	2,6	75,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	227,50	0,0	11,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 843,92	0,7	39,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	6,4	100,0
	75095		Pozostała działalność	60 341,00	23 573,96	2,7	39,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 007,00	2 007,00	8,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 460,00	10,4	34,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 817,50	37,4	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 319,00	3 579,16	15,2	18,5
		4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 622,00	1 119,05	4,7	14,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 693,00	5 591,25	23,7	98,2
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00	295,20	0,0	42,6
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	295,20	100,0	42,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00	295,20	100,0	42,6
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	108 648,00	54 794,89	0,9	50,4
		75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 648,00	54 731,43	99,9	56,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	4 756,49	8,7	45,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	496,64	0,9	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	528,00	71,16	0,1	13,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 537,00	6 897,63	12,6	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	20 606,66	37,7	75,2
		4260W	Zakup energii	6 000,00	4 251,00	7,8	70,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 870,35	23,5	80,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 100,00	4 781,50	8,7	47,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	63,46	0,1	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	63,46	100,0	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	90 341,45	1,4	50,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	90 341,45	100,0	50,2
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	180 000,00	90 341,45	100,0	50,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 476 785,41	2 130 104,26	33,1	47,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 827 747,00	1 395 439,35	65,5	49,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 980,00	517 301,60	37,1	50,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 030,00	29 400,41	2,1	40,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 740,00	503 414,68	36,1	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 391,00	83 249,70	6,0	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 820,00	95 777,21	6,9	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 025,00	11 269,88	0,8	32,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 520,00	28 001,60	2,0	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 280,00	47 910,52	3,4	71,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 645,00	118,75	0,0	0,5
		4260W	Zakup energii	28 000,00	16 269,11	1,2	58,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	965,00	0,1	53,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 020,00	7 180,20	0,5	59,7

WÓJTA
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 360,69	0,1	47,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	264,70	0,0	26,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 324,00	4 701,00	0,3	45,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 002,00	48 154,00	3,5	70,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	100,30	0,0	4,6
	80104		Przedszkola	736 940,00	300 228,83	14,1	40,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 200,00	93 321,64	31,1	55,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 163,00	5 787,07	1,9	40,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 211,00	117 233,15	39,0	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 404,00	19 183,64	6,4	85,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 460,00	22 650,21	7,5	42,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 511,43	0,8	34,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,00	6 252,90	2,1	64,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	3 147,44	1,0	22,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	250,00	0,1	8,3
		4260W	Zakup energii	3 600,00	1 815,59	0,6	50,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	565,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 482,44	0,5	42,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 825,46	0,9	40,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 264,89	0,4	47,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,22	0,1	59,8
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	292,20	0,1	45,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,00	12 259,00	4,1	74,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	427,55	0,1	85,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 225,00	3,1	6,2
	80110		Gimnazja	370 801,00	173 930,78	8,2	46,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 601,00	5 243,96	3,0	41,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 790,00	92 879,56	53,4	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	16 666,80	9,6	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 162,00	14 684,70	8,4	32,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 401,00	1 859,41	1,1	29,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 456,47	0,8	72,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	11 635,16	6,7	74,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	8 362,81	4,8	46,5

WÓJT
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	0,1	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	9 884,83	5,7	66,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	765,47	0,4	49,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,57	0,1	39,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 730,00	1 989,04	1,1	72,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00	8 143,00	4,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	165 101,00	88 442,80	4,2	53,6
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 606,00	17 302,80	19,6	46,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 500,00	70 192,00	79,4	55,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	948,00	1,1	50,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 745,00	2 952,20	0,1	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	750,00	25,4	11,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 202,20	74,6	36,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 776,00	95 278,56	4,5	46,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 022,00	49 097,99	51,5	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 769,41	8,2	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 533,00	8 736,95	9,2	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	1 020,64	1,1	36,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 493,00	13 764,17	14,4	48,3
		4260W	Zakup energii	18 000,00	8 362,79	8,8	46,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	275,00	0,3	43,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 193,81	1,3	12,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 330,00	1 644,80	1,7	49,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 535,00	3 413,00	3,6	75,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0

WOJTA
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 480,00	38 694,29	1,8	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 560,94	84,1	46,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 595,39	14,5	56,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	521,92	1,3	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11,04	0,0	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 980,00	5,00	0,0	0,2
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 631,41	8 766,45	0,4	34,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 766,45	8 766,45	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	253,74	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 611,22	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	40 564,00	26 371,00	1,2	65,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00	26 371,00	100,0	66,7
			OCHRONA ZDROWIA	39 000,00	23 209,78	0,4	59,5
			Zwalczanie narkomanii	3 500,00	510,00	2,2	14,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	510,00	100,0	23,2
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	22 699,78	97,8	63,9
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00	700,00	3,1	100,0
		2360W		700,00	700,00	3,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	2 861,00	12,6	45,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 279,42	5,6	34,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 053,00	17 805,87	78,4	74,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	53,49	0,2	7,6
			POMOC SPOŁECZNA	1 002 208,00	491 524,40	7,6	49,0
			Domy pomocy społecznej	212 560,00	105 594,44	21,5	49,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 560,00	105 594,44	100,0	49,7

WÓJT
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 193,00		12 736,98	2,6	38,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 193,00		12 736,98	100,0	38,4
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 634,00		60 583,12	12,3	53,3
		3110W	Świadczenia społeczne	95 634,00		49 106,28	81,1	51,3
		3119W	Świadczenia społeczne	18 000,00		11 476,84	18,9	63,8
			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00		371,10	0,1	6,2
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00		371,10	100,0	6,2
			Zasiłki stałe	105 151,00		68 682,14	14,0	65,3
		3110W	Świadczenia społeczne	105 151,00		68 682,14	100,0	65,3
			Ośrodki pomocy społecznej	406 961,00		184 861,17	37,6	45,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00		36,67	0,0	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 065,00		121 194,94	65,6	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00		17 940,41	9,7	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 011,00		16 367,87	8,9	37,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00		2 008,64	1,1	33,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 157,00		6 472,86	3,5	53,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,00		980,27	0,5	13,4
		4260W	Zakup energii	3 240,00		1 830,02	1,0	56,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00		350,00	0,2	54,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 520,00		9 426,90	5,1	27,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00		675,25	0,4	40,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00		2 164,69	1,2	45,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 290,00		331,70	0,2	25,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00		4 940,25	2,7	75,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	60,00		30,00	0,0	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		110,70	0,1	5,5
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 969,00		16 119,56	3,3	33,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,00		1 472,10	9,1	20,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 922,00		14 647,46	90,9	35,8
			Pomoc w zakresie dożywiania	70 260,00		39 718,89	8,1	56,5
		3110W	Świadczenia społeczne	65 760,00		35 223,55	88,7	53,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00		3 541,50	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00		605,58	1,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,00		86,76	0,2	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00		261,50	0,7	98,7
			Pozostała działalność	6 480,00		2 857,00	0,6	44,1
		3110W	Świadczenia społeczne	6 480,00		2 857,00	100,0	44,1

WÓJTA
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 926,82	34 717,28	0,5	46,3
	85395		Pozostała działalność	74 926,82	34 717,28	100,0	46,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 213,87	26 103,04	75,2	46,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,06	2 907,84	8,4	46,5
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	9 804,17	4 494,95	12,9	45,8
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,75	500,71	1,4	45,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,95	639,48	1,8	45,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	156,02	71,26	0,2	45,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 652,00	55 578,70	0,9	50,2
	85401		Świetlice szkolne	66 852,00	32 547,51	58,6	48,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558,00	1 565,85	4,8	44,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,00	21 216,36	65,2	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 569,39	11,0	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00	3 440,79	10,6	37,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	555,12	1,7	42,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	6,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 800,00	23 031,19	41,4	52,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	43 800,00	23 031,19	100,0	52,6
855			RODZINA	3 303 141,00	1 579 542,12	24,6	47,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 778 247,00	868 122,33	55,0	48,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 606,53	0,8	55,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 738 472,79	846 600,70	97,5	48,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 674,00	7 709,00	0,9	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,84	1 393,28	0,2	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	438,33	198,23	0,0	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	296,90	296,90	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 933,70	2 109,90	0,2	71,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	592,83	0,1	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 300,00	354,96	0,0	27,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	0,0	100,0

WÓJTA
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 508,00	701 580,59	44,4	50,6
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 736,00	0,2	21,7
	3110W		Świadczenia społeczne	1 338 212,76	669 037,02	95,4	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 523,52	18 588,53	2,6	79,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,89	2 970,72	0,4	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,51	3 278,00	0,5	75,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	619,40	466,38	0,1	75,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	870,41	598,72	0,1	68,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 864,01	3 330,56	0,5	86,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,50	1 185,66	0,2	74,9
	4580W		Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	389,00	0,1	48,6
	85503		Karta dużej rodziny	41,00	41,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	136 761,00	9 798,20	0,6	7,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	5 559,85	56,7	17,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 335,95	23,8	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488,00	712,90	7,3	13,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	781,00	101,43	1,0	13,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	25,00	0,3	8,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	173,82	1,8	4,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	9,1	75,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 584,00	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	836 974,80	309 658,54	4,8	37,0
	90002		Gospodarka odpadami	370 269,00	178 057,66	57,5	48,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 534,00	16 767,00	9,4	51,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	2 867,16	1,6	54,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	330 500,00	157 404,29	88,4	47,6
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	739,76	0,4	49,3

WOJTA
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	279,45	0,2	55,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 560,00	1 122,90	0,4	31,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	1 122,90	100,0	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	49 747,71	16,1	49,7
		4260W	Zakup energii	75 000,00	33 434,23	67,2	44,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 313,48	32,8	65,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 145,00	0,7	35,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 145,00	100,0	42,9
	90095		Pozostała działalność	354 145,80	78 585,27	25,4	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	788,87	1,0	8,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 904,00	37 816,40	48,1	36,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 999,87	39 980,00	50,9	50,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 171,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 970,93	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	516 912,20	168 396,38	2,6	32,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 790,20	117 228,38	69,6	28,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	111 461,00	95,1	53,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	1 709,00	1,5	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	3 394,40	2,9	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,48	0,3	49,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	369,50	0,3	37,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 703,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Henryk Duda

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 130,20		0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	102 122,00		51 168,00	30,4	50,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 722,00		51 002,00	99,7	52,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00		166,00	0,3	41,5
	92195		Pozostała działalność	0,00		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	198 298,00		71 088,11	1,1	35,8
	92601		Obiekty sportowe	81 350,00		42 410,48	59,7	52,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00		310,64	0,7	26,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168,00		44,52	0,1	26,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00		2 216,48	5,2	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,00		26 222,65	61,8	68,7
		4260W	Zakup energii	30 000,00		12 450,54	29,4	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00		1 165,65	2,7	23,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00		15 100,00	21,2	62,9
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00		15 100,00	100,0	62,9
	92695		Pozostała działalność	92 948,00		13 577,63	19,1	14,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00		0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50		0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	7,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 782,00		3 782,00	27,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00		1 166,01	8,6	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 072,50		7 629,62	56,2	84,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 448,00		0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				15 661 510,53		6 433 099,41		41,1

WÓJT
Henryk Duda

2.3. Budżet Gminy Kołno na 2018 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	426 106,05	426 106,05	20,8	100,0	426 106,05	421 806,60	21,0	99,0
01095			Pozostała działalność	426 106,05	426 106,05	100,0	100,0	426 106,05	421 806,60	100,0	99,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usła	426 106,05	426 106,05	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	342,00	342,00	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	24,50	24,50	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 060,32	760,87	0,2	15,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	928,20	928,20	0,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	417 751,03	417 751,03	99,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 479,00	8 825,00	0,4	45,3	19 479,00	8 825,00	0,4	45,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 479,00	8 825,00	100,0	45,3	19 479,00	8 825,00	100,0	45,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usła	19 479,00	8 825,00	100,0	45,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	16 635,00	7 537,00	85,4	45,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 844,00	1 288,00	14,6	45,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00	345,00	0,0	49,8	693,00	295,20	0,0	42,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	345,00	100,0	49,8	693,00	295,20	100,0	42,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usła	693,00	345,00	100,0	49,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	693,00	295,20	100,0	42,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 631,41	25 631,41	1,2	100,0	25 631,41	8 766,45	0,4	34,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 631,41	25 631,41	100,0	100,0	25 631,41	8 766,45	100,0	34,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 47/2018
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.08.2018 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki					
				plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt	plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt		
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 631,41	25 631,41	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	8 766,45	8 766,45	100,0	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	253,74	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	16 611,22	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	19 329,00	8 125,00	42,0	0,4	19 329,00	8 050,50	41,6	0,4	41,6	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	19 329,00	8 125,00	42,0	100,0	19 329,00	8 050,50	41,6	100,0	41,6	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 329,00	8 125,00	42,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 329,00	8 050,50	41,6	100,0	41,6	
855			RODZINA	3 234 796,00	1 582 058,00	48,9	77,1	3 234 796,00	1 561 046,43	48,3	77,7	48,3	
85501			Świadczenie wychowawcze	1 764 947,00	862 851,00	48,9	54,5	1 764 947,00	861 160,84	48,8	55,2	48,8	
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 764 947,00	862 851,00	48,9	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	100,0	0,0	100,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 738 472,79	846 600,70	48,7	98,3	48,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	16 674,00	7 709,00	46,2	0,9	46,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 581,00	1 581,00	100,0	0,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 080,84	1 393,28	45,2	0,2	45,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	438,33	198,23	45,2	0,0	45,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	296,90	296,90	100,0	0,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	90,00	90,00	100,0	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 933,70	2 109,90	71,9	0,2	71,9	

Wójt
Henryk Duda

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki					
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %			
	4440W		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	790,44	592,83	0,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	389,00	389,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 808,00	718 166,00	45,4	52,2	1 376 808,00	699 844,59	44,8	50,8	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 376 808,00	718 166,00	100,0	52,2	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 338 212,76	669 037,02	95,6	50,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	23 523,52	18 588,53	2,7	79,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 980,89	2 970,72	0,4	99,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 353,51	3 278,00	0,5	75,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	619,40	466,38	0,1	75,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	870,41	598,72	0,1	68,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 864,01	3 330,56	0,5	86,2	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 583,50	1 185,66	0,2	74,9	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	389,00	0,1	48,6	
	85503		Karta dużej rodziny	41,00	41,00	0,0	100,0	41,00	41,00	0,0	100,0	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41,00	41,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	41,00	41,00	100,0	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	1 000,00	0,1	1,1	93 000,00	0,00	0,0	0,0	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	93 000,00	1 000,00	100,0	1,1	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 400,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 47/2018
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.08.2018 r.

2.3. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
				3 726 034,46	2 051 090,46	55,0	3 726 034,46	2 008 790,18	53,9
			OGÓLEM						

Wójt
Henryk Duda

3. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

na podstawie Uchwały Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2010 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno zmienionej Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012r. i Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2017 r.:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie
2. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi.

1) **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie**

stan środków na 01.01.2018 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	54 453,59 zł
wydatki w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	50 438,24 zł
stan środków na 30.06.2018r.	4 015,35 zł

2) **Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi**

stan środków na 01.01.2018 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	19 650,91 zł
wydatki w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	17 707,72 zł
stan środków na 30.06.2018 r.	1 943,19 zł

WÓJTA

Henryk Duda

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

Uchwałą Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 27 grudnia 2017 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2018-2027.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa przekształcana była 7 razy. Planowane dochody ogółem wzrosły o 1.946.654,43 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 613.556,89 zł, a dochody majątkowe o 1.333.097,54 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest głównie wzrostem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie oraz zadań inwestycyjnych. W latach 2019-2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu wzrostu dochodów podatkowych, subwencji i dotacji. W latach 2019 - 2021 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł. W 2019 r. zaplanowano dotacje na realizację inwestycji w kwocie 618.483,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. planowane wydatki ogółem wzrosły o 2.141.227,53 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 626.946,99 zł, a wydatki majątkowe o 1.514.280,54 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem liczby zadań inwestycyjnych oraz wzrostem wartości zadań zleconych gminie. Wydatki w latach 2019-2027 są znacznie niższe niż w 2018r. jednak wykazują tendencję wzrostową.

W latach 2018 – 2027 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę długu gminy.

W 2018r. zaplanowano po stronie przychodów kredyt w wysokości 552.503,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 394.573,10 zł. Wolne środki zaplanowano także w 2019 r. w kwocie 90.000,00 zł. W kolejnych latach prognozy nie zaplanowano przychodów. Po stronie rozchodów zaplanowano 1.259.904,00 zł do spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny”. W latach 2019 – 2027 zaplanowano spłatę kredytów w następującej wysokości: 2019r. 716.000,00 zł, 2020r. 624.860,00 zł, 2021r. 571.740,00 zł, 2022r. 571.740,00 zł, 2023r. 565.740,00 zł, 2024r. 500.000,00 zł, 2025r. 500.000,00 zł, 2026r. 500.000,00 zł, 2027r. 337.969,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Gmina zaplanowała realizację czterech przedsięwzięć w latach 2016- 2019, w tym projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny”. Łączna planowana kwota nakładów finansowych wynosi 2.406.972,02 zł, w tym limit dla 2018r. wynosi 215.040,00 zł. W dniu 12 czerwca 2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji – kwota łączna dofinansowania 1 162 387,00 zł. Gmina I etap inwestycji wykonała i rozliczyła, II etap w trakcie realizacji.
- 2) „Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno”. Łączna planowana kwota nakładów finansowych

WÓJTA
Henryk Dudek

wynosi 403.730,39 zł, w tym limit dla 2018r. wynosi 299.975,13 zł. W dniu 28 lutego 2018r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację tej inwestycji – kwota łączna dofinansowania 190.874,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Pozostałe projekty wieloletnie to:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutry i Samławki” - łączna planowana kwota nakładów finansowych wynosi 531.610,75 zł, w tym limit dla 2018r. wynosi 493.481,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 26.07.2018 r.
- 2) „Modernizacja budynku szkoły i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Kolnie” - łączna planowana kwota nakładów finansowych wynosi 168.500,00 zł, w tym limit dla 2018r. wynosi 150.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji i oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu.

WÓJTA
Henryk Luda

P. Seorbo

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za I półrocze 2018 r.**

URZĄD GMINY KOLNO	
Wpł.	30-07-2018
Znak	<i>Wz 3066</i> zat. <i>[signature]</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	208 000,00	116 081,67	55,81
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00	4 620,67	462,07
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 670,00	167,00
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	910,00	
c.	Inne źródła	0,00	2 040,67	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	207 000,00	111 461,00	53,85
a.	Dotacja podmiotowa	207 000,00	111 461,00	53,85
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	208 000,00	99 847,96	48,00
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	143 000,00	75 282,66	52,65
a.	Wynagrodzenia osobowe	113 000,00	58 854,35	52,08
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 647,60	62,75
c.	Pochodne od wynagrodzeń	21 000,00	10 780,71	51,34
2.	Zakupy towarów i usług	56 500,00	19 501,77	34,52
3.	Pozostałe koszty	8 500,00	5 063,53	59,57
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+ 16 233,71	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1.	Zobowiązania	9 756,74	7 135,56
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	520,00	97 525,07
4.	w tym wymagalne	270,00	80,00
5.	Środki pieniężne	16 034,98	32 268,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szlezak
Agnieszka Szlezak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KOLNIE
Pietruszewska
Iwona Pietruszewska

Wojt
Henryk Duda

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Gminny Ośrodek Kultury
Kolno 25, 11-311 Kolno**

Zatrudnienie:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 1 etat
p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 3/4 etatu
Główny księgowy - 1/4 etatu
Instruktor ds. animacji kultury - 1 etat
Instruktor ds. animacji kultury - 1 etat
Instruktor ds. muzyki - 3/4 etatu

Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **16 034,98 zł.**

Za I półrocze 2018 roku Instytucja osiągnęła przychody w **55,81%** - na plan w wysokości **208 000,00 zł** wykonano **116 081,67 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **111 461,00 zł;**
- wpływy z najmu i dzierżawy - **1 670,00 zł;**
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - **910,00 zł;**
- inne źródła (refundacje z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, odsetki kapitalizacyjne) - **2 040,67 zł.**

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **208 000,00 zł** wykonano w I półroczu 2018 roku na kwotę **99 847,96 zł**, tj. w **48,00%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe - **58 854,35 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe - **5 647,60 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło, wynagrodzenie Zarządcy Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie);
- pochodne od wynagrodzeń - **10 780,71 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup towarów - **13 880,51 zł**
(opał, części do naprawy instalacji c.o., artykuły hydrauliczne, woda, energia elektryczna + dystrybucja, tonery + części do drukarki, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, nagrody, środki czystości, materiały opatrunkowe, stół do tenisa stołowego (Świetlica wiejska w Kruzach), wernik do wody, benzyna bezołowiowa do agregatów prądotwórczych);
- zakup usług - **5 621,26 zł**
(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2018 r., znaczki pocztowe, przegląd sprzętu p.poż. + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, koszty przesyłki, usługa transportowa, udzielenie

WOJT.
Henryk Duda

licencji systemu e-BIP, hosting powierzchni dyskowej, opieka techniczna BIP + abonament za 2018 r., wykonanie pieczętek, naprawa drukarki, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wynajem urządzeń rekreacyjnych, wypożyczenie agregatów prądowców, zabezpieczenie Gminnego Dnia Rodziny w Kabinach przez członków OSP Lutry);

- pozostałe koszty - 5 063,53 zł

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za I półrocze 2018 roku jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **16 233,71 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **32 268,69 zł**.

Zobowiązania - 7 135,56 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług - 2 504,07 zł

- woda, ścieki i abonament - 19,42 zł

- wynagrodzenie autorskie (ZAiKS) - 86,10 zł

- artykuły spożywcze i przemysłowe - 41,55 zł

- prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż. - 20,00 zł

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych + wykonanie usługi

dot. sporządzenia dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji - 2 337,00 zł

* wobec Urzędu Skarbowego

- podatek dochodowy za VI/2018 - 720,00 zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki za VI/2018 - 3 911,49 zł

Należności - 97 525,07 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na II półrocze 2018 r. - 95 539,00 zł

- refundacje z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego za okres V-VI/2018 - prace interwencyjne - 1 906,07 zł

- opłata za wynajem sali - 80,00 zł

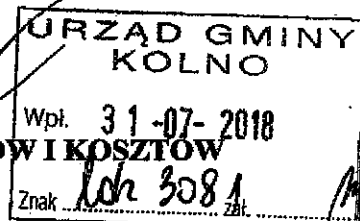
WOJCI
Henryk Duda

Sporządzono dnia 30.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szlezak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KOLNIE
Iwona Pietruszewska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**



**Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
Lutry 12, 11-311 Kolno**

Zatrudnienie:

- Młodszy bibliotekarz/p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach - 1 etat
- Pracownik gospodarczy - ¼ etatu
- Główny księgowy - ¼ etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa), dotacja z budżetu państwa (dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego) oraz przychody własne. Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **4.992,41 zł**.

Za I półrocze 2018 roku Instytucja osiągnęła przychody w **53,20%** - na plan w wysokości **98.508,00 zł** wykonano **52.409,95 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **51.002,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego - **0,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - **393,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **996,60 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **18,35 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **98.508,00 zł** wykonano w I półroczu 2018 roku na kwotę **51.056,96 zł**, tj. w **51,83%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **25.870,39 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.132,00 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach, umowy zlecenia za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji);
- pochodne od wynagrodzeń – **4.961,64 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **9.156,85 zł**
(opał, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, artykuły dekoracyjne i papirnicze na warsztaty, pojemnik na śmieci, książki) - w tym zakup książek - **3.000,00 zł** (ze środków własnych)

WÓJT
Henryk Duda

- zakup usług – 3.269,57 zł

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2018r, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, bilety do kina dla dzieci podczas ferii zimowych, licencja systemu e-BIP - abonament za 2018r, wykonanie pieczętka, spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci O-III kl., przekazanie wybrakowanego sprzętu elektronicznego do utylizacji, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych m-c V/2018);

- pozostałe koszty – 1.666,51 zł

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za I półrocze 2018 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+1.352,99 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **3.547,83 zł**.

Zobowiązania – 4.790,14 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – 2.765,36 zł

- zużycie energii – 89,34 zł

- dystrybucja energii – 294,86 zł

- prowadzenie obowiązków służby BHP m-c VI/2018 - 20,00 zł

- woda i ścieki m-c VI/2018 - 24,16 zł

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych m-c VI/2018 - 1.107,00 zł

- sporządzenie dokumentacji zarządzania bezp.informacji - 1.230,00 zł

* wobec Urzędu Skarbowego

- podatek dochodowy za m-c VI/2018 – 295,00zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki za m-c VI/2018 – 1.524,28 zł

* wobec pracowników

- umowy zlecenia za punkty biblioteczne w Bęsi i Kruzach za okres 25.06 - 30.06.2018 - 205,50 zł

Należności – 43.720,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na II półrocze 2018 - 43 720,00 zł

Sporządzono:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rojek

Kolno, dnia 26.07.2018 r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO

p.o.

Beata Wrona

WOJCI
Henryk Duda

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za I półrocze 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	98 508,00	52 409,95	53,20
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	1 407,95	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	393,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	996,60	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	18,35	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	94 722,00	51 002,00	53,84
a.	Dotacja podmiotowa	94 722,00	51 002,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	98 508,00	51 056,96	51,83
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	74 917,00	36 964,03	
a.	Wynagrodzenia osobowe	51 782,00	25 870,39	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	6 132,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	12 835,00	4 961,64	
2.	Zakupy towarów i usług	20 796,00	12 426,42	
3.	Pozostałe koszty	2 795,00	1 666,51	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+1 352,99	

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 r. - 2.797,57zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2018r.
1.	Zobowiązania	7 614,46	4 790,14
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	65,50	43 720,00
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	4 992,41	3 547,83

Kolno, 26.07.2018r

pp. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rojek

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO

pp.

Beata Wrona

WOJTA
Henryk Duda

