

ZARZĄDZENIE NR 139/16
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. Zm.) oraz Uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójta Gminy Kołaki Kościelne zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 223 755,52 zł, wykonanie 4 381 833,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 755 014,52 zł, wykonanie 4 189 838,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

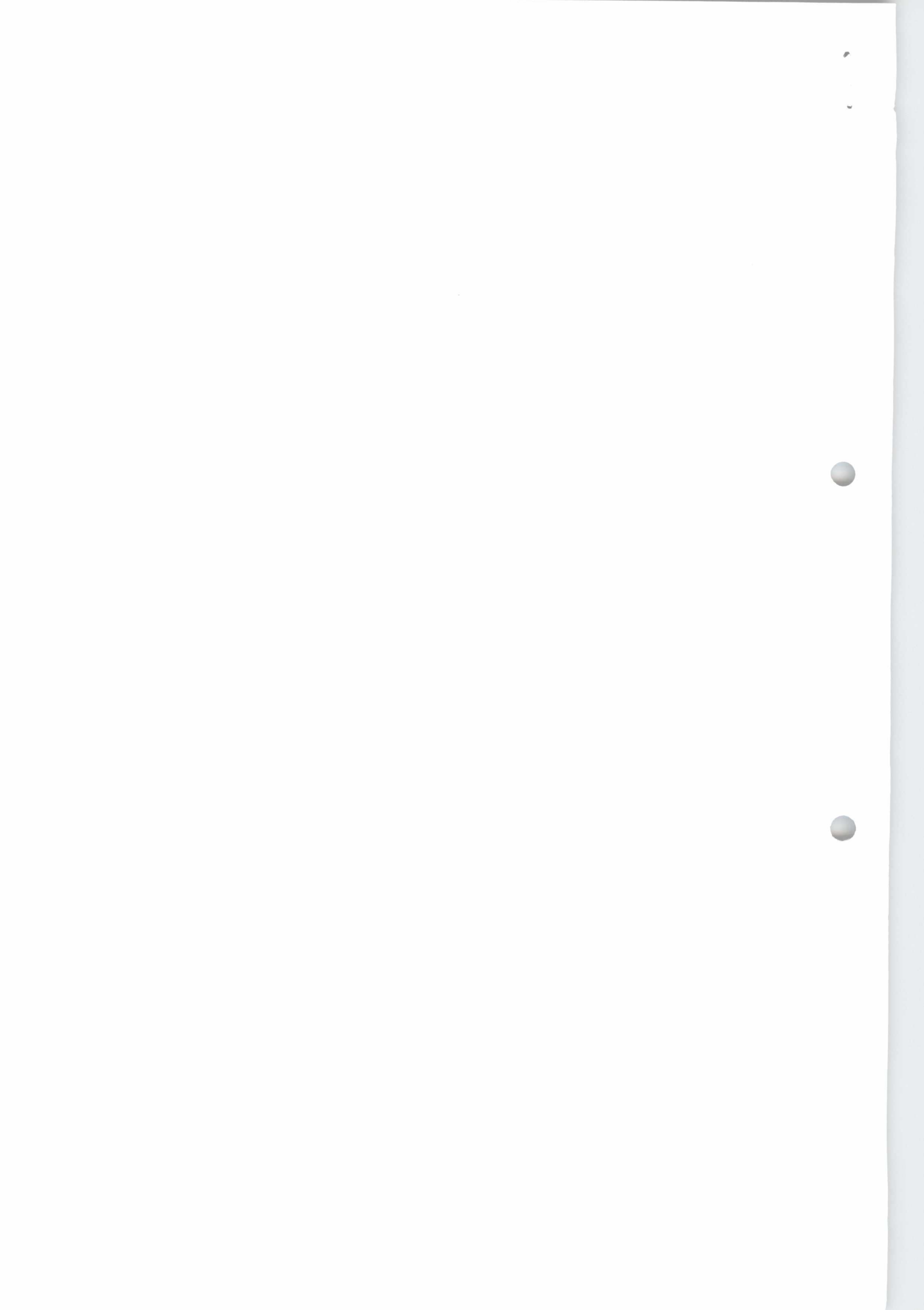
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Część opisową stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta

Danuta Niewińska



DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzeni Nr 139/16
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	254 984,37	254 984,37	100,00%
010	01095	3115		254 984,37	254 984,37	100,00%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00%
020	02001	2771		1 500,00	0,00	0,00%
020	10006	0460	Wpływy z opł.eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	
020	10006	10566		80 000,00	0,00	
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00%
400	40002	0830	Wpływy z usług	590 000,00	325 160,73	55,11%
400	40002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	113,99	28,50%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 107,31	90,08%
400	40002	43802		599 650,00	333 382,03	55,60%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 750,00	4 730,33	82,27%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	67736		35 750,00	4 730,33	13,23%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 200,00	24 567,13	61,11%
700	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 934,00	0,00	0,00%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 939,00	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 428,00	0,00%
700	70005	73295		189 134,00	81 934,13	43,32%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	5 200,00	54,74%
750	75011	77771		9 500,00	5 200,00	54,74%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 304,41	0,00%
750	75023	2460	Pozostała działalność	6 104,00	2 184,00	35,78%
750	75023	79203		6 104,00	39 488,41	646,93%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 357,00	3 105,00	92,49%
751	75101	77862		3 357,00	3 105,00	92,49%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 849,00	7 849,00	100,00%
751	75108	77869		7 849,00	7 849,00	100,00%
754	75412	0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	52,00	0,00%
754	75412	2700	Środ.na zad.wł.związków JST	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	79836		4 000,00	4 052,00	101,30%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 250,00	785,00	18,47%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
756	75601	77617		4 350,00	785,00	18,05%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	228 415,00	117 311,00	51,36%
756	75615	0320	Podatek rolny	220,00	215,00	97,73%
756	75615	0330	Podatek leśny	2 040,00	1 081,00	52,99%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	916,00	915,80	99,98%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
756	75615	78581		231 891,00	119 522,80	51,54%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	80 898,00	44 950,00	55,56%
756	75616	0320	Podatek rolny	180 742,00	113 347,99	62,71%
756	75616	0330	Podatek leśny	37 750,00	31 057,90	82,27%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	10 030,00	8 360,00	83,35%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 624,00	81,20%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	24 207,00	78,09%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	107,84	53,92%
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,60	0,00%
756	75616	80412		342 620,00	223 793,33	65,32%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 642,00	50,95%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 125,00	21 501,14	85,58%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00%
756	75618	78174		40 275,00	29 143,14	72,36%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	858 771,00	371 400,00	43,25%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-578,41	-28,92%
756	75621	76407		860 771,00	370 821,59	43,08%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 722 217,00	1 059 824,00	61,54%
758	75801	79479		1 722 217,00	1 059 824,00	61,54%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 305 714,00	652 860,00	50,00%
758	75807	79485		1 305 714,00	652 860,00	50,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	600,00	2 651,14	441,86%
758	75814	77492		600,00	2 651,14	441,86%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	4 875,09	443,19%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 776,00	5 776,00	100,00%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 667,00	2 667,00	100,00%
801	80101	85912		9 543,00	13 318,09	139,56%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	18 496,00	50,00%
801	80103	83904		36 990,00	18 496,00	50,00%
801	80104	0660	Wpływy z opłat	2 200,00	544,00	24,73%

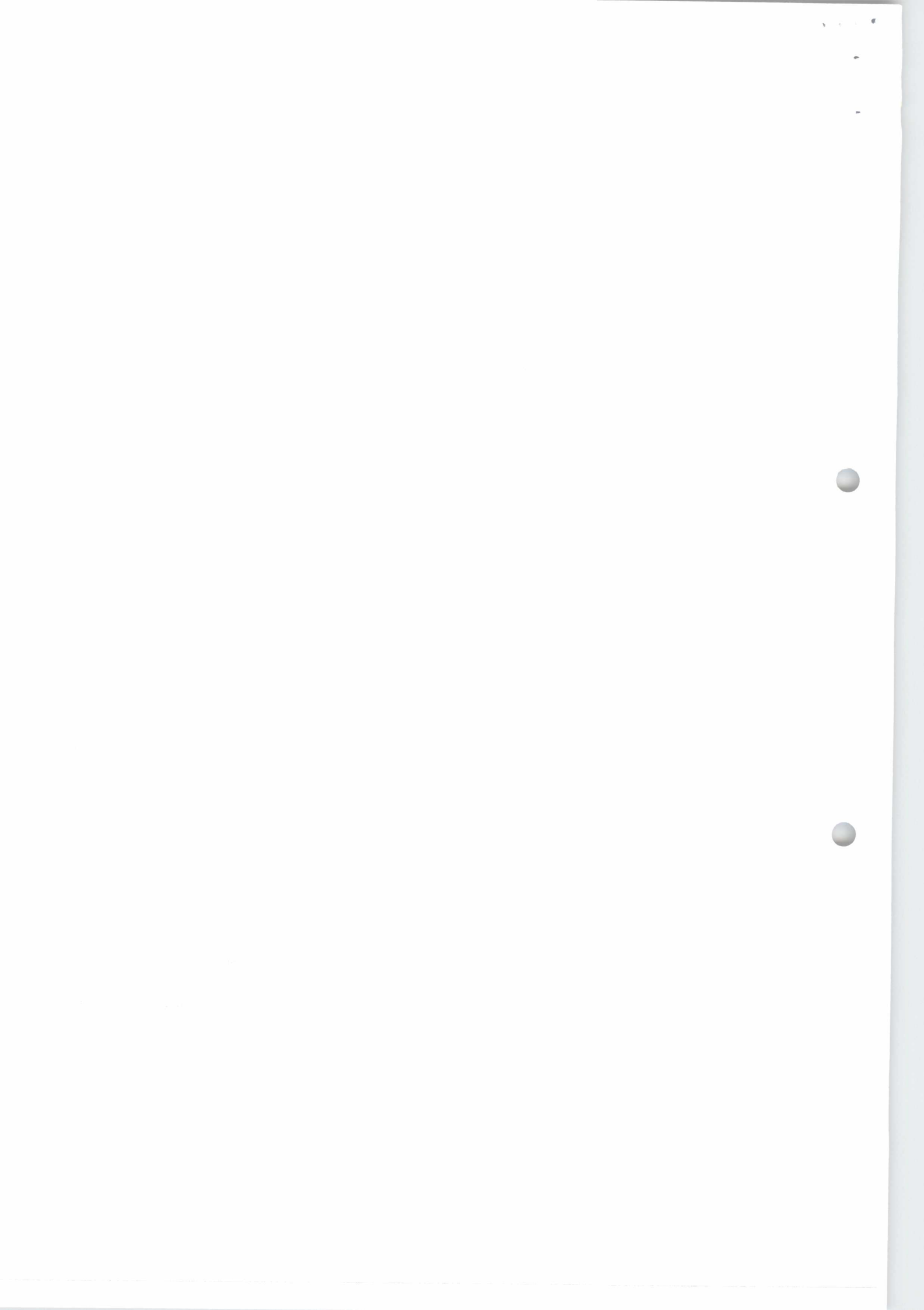
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	0670	Wpływy z opłat	8 500,00	0,00	0,00%
801	80104	0830	Oświata i wychowanie przedszkolne	0,00	988,52	0,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 088,00	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	17 809,00	50,00%
801	80104	86065		46 320,00	20 429,52	44,11%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 609,00	5 609,00	100,00%
801	80110	2030	Realizacja własnych zadań bieżących	1 333,00	1 333,00	100,00%
801	80110	84951		6 942,00	6 942,00	100,00%
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,98	400,98	100,00%
801	80150	82961		400,98	400,98	100,00%
852	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	1 230 200,00	435 472,00	35,40%
852	85211	88088		1 230 200,00	435 472,00	35,40%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 000,00	387 000,00	60,47%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 089,07	0,00%
852	85212	90434		640 000,00	388 089,07	60,64%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 250,00	1 080,00	86,40%
852	85213	90105		2 250,00	1 080,00	48,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	39 500,00	77,45%
852	85214	88096		51 000,00	39 500,00	77,45%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	13 650,00	91,00%
852	85216	88098		15 000,00	13 650,00	91,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	16 818,00	54,25%
852	85219	88101		31 000,00	16 818,00	54,25%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138,29	67,00	48,45%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 785,00	18 900,00	33,28%
852	85295	90187		56 923,29	18 967,00	33,32%
854	85401	0830	Wpływy z usług	86 500,00	48 951,10	56,59%
854	85401	87085		86 500,00	48 951,10	56,59%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 478,00	22 478,00	100,00%
854	85415	88299		22 478,00	22 478,00	100,00%
900	90001	0830	Wpływy z usług	89 280,00	52 324,23	58,61%
900	90001	0910	opłat	0,00	49,36	0,00%
900	90001	6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	500,00	16,67%
900	90001	98940		92 280,00	52 873,59	57,30%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00	82 908,90	49,06%
900	90002	0910	Ods. od nieter. wpłat pod. i opłat	0,00	12,90	0,00%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	130,78	65,39%
900	90002	93272		169 200,00	83 052,58	49,09%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 188,88	92,17%
900	90019	91609		7 800,00	7 188,88	92,17%
900	90095	2460	Pozostała działalność	18 661,88	0,00	0,00%
900	90095	93455		18 661,88	0,00	0,00%
RAZEM				8 223 755,52	4 381 833,08	53,28%

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Niewińska



Wydatki

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 139/16 Wójta
Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10
sierpnia
2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 620,00	2 221,29	61,36%
010	01030	3890		3 620,00	2 221,29	61,36%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,63	727,63	100,00%
010	01095	4120	Składki na fundusz pracy	16,90	16,90	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,16	4 255,16	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	249 984,68	249 984,68	100,00%
010	01095	17935		254 984,37	254 984,37	100,00%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	48 021,39	47,31%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 583,00	7 527,23	99,26%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 454,45	49,76%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 346,59	49,87%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	27,00	0,77%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 712,18	65,47%
400	40002	4260	Zakup energii	93 000,00	35 071,15	37,71%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	3 081,30	29,92%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	187,00	20,78%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 167,37	44,05%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 427,99	35,70%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 655,48	40,23%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	37 617,00	30 163,08	80,18%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321,00	4 321,00	100,00%
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	8 046,00	48,47%
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	595,00	85,00%
400	40002	6050	inwestycje jedn. budżetowych	125 000,00	0,00	0,00%
400	40002	115042		471 321,00	173 804,21	36,88%
600	60014	6300	pomoc fin. między JST	65 000,00	0,00	0,00%
600	60014	66914		65 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	893,66	7,45%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	78 934,00	37 127,28	47,04%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 165,92	39,78%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 084,25	72,28%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	76,30	0,25%
600	60016	83876		137 934,00	45 347,41	32,88%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 250,50	26,25%
700	70005	75005	Gospodarka gruntami i nieruc	20 000,00	5 250,50	26,25%
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	0,00%
710	71035	75955		5 500,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	24 203,52	53,79%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 504,03	96,56%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 090,65	42,42%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	677,66	39,86%
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
750	75011	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	1 204,00	1 204,00	100,00%
750	75011	100651		78 904,00	36 679,86	46,49%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	25 280,00	33,71%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	126,20	2,52%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
750	75022	87422		80 500,00	25 406,20	31,56%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 526,00	383 739,33	53,78%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	53 290,02	99,98%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	73 294,27	50,55%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 303,36	39,54%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 969,15	93,55%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 437,00	35 782,12	37,49%
750	75023	4260	Zakup energii	20 000,00	7 679,72	38,40%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	702,00	23,40%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	84 130,16	78,26%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	4 902,20	30,64%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 141,38	35,69%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	15 984,00	94,27%
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 465,52	91,32%
750	75023	4610		3 400,00	2 700,00	79,41%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 861,00	16 508,46	92,43%
750	75023	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	1,00%
750	75023	146423		1 368 680,00	736 591,69	53,82%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
750	75075	82485		5 500,00	500,00	9,09%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	7 471,83	46,70%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 980,12	72,55%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 688,36	93,77%
750	75095	93195		32 500,00	20 140,31	61,97%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	0,00	0,00%
751	75101	88252		3 357,00	0,00	0,00%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 071,00	2 071,00	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	100,00%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
751	75108	104209		7 849,00	7 849,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
754	75405	4190	Nagrody konkursowe	500,00	488,00	97,60%
754	75405	80349		500,00	488,00	97,60%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
754	75411	82335		80 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	1 603,50	34,86%
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	19 411,20	40,02%
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 840,50	96,01%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 976,06	44,18%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	432,61	33,28%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 979,67	35,64%
754	75412	4260	Zakup energii	600,00	524,46	87,41%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 165,62	61,66%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 435,00	68,70%
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754	75412	126096		113 441,00	51 259,62	45,19%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 679,95	35 974,67	41,50%
757	75702	84569		86 679,95	35 974,67	41,50%
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 839,43	31,55%
758	75814	80872		9 000,00	2 839,43	31,55%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
758	75818	81386		30 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 917,00	99 946,01	49,74%
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 161,43	0,00	0,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 112,26	54,61%
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 614,57	0,00	0,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 379,00	253 315,70	53,40%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	38 842,29	77,68%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	52 420,67	48,09%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	6 731,81	49,87%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 985,44	82,18%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 021,05	9,54%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 937,00	114,80	1,65%
801	80101	4260	Zakup energii	15 000,00	8 998,98	59,99%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	502,00	31,38%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 664,36	29,60%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 011,05	33,70%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	171,60	4,52%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 843,00	36,86%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	21 792,73	71,45%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
801	80101	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	915,80	61,05%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	437,04	12,49%
801	80101	161172		991 609,00	516 826,59	52,12%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 155,73	57,38%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00	41 096,38	46,22%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	4 703,22	61,88%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	8 561,20	52,08%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	1 259,13	34,12%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	35,00	2,92%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 470,74	89,41%
801	80103	121804		130 350,00	63 281,40	48,55%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 491,00	14 358,00	70,07%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 476,24	57,94%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	49 520,99	41,54%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	6 614,93	64,85%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	10 160,24	45,97%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 487,27	37,18%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24,16	1,21%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	9 196,44	41,80%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 146,75	66,88%
801	80104	128725		213 941,00	98 985,02	46,27%
801	80106	2590	Dot. podm.z budżetu dla pub	16 791,00	9 766,00	58,16%
801	80106	83497		16 791,00	9 766,00	58,16%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	17 511,25	42,71%
801	80110	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 109,00	0,00	0,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	266 227,90	46,79%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 142,89	85,71%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	56 707,61	57,75%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 016,71	53,97%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 036,05	30 314,45	57,16%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 663,00	660,30	18,03%
801	80110	4260	Zakup energii	15 800,00	4 312,67	27,30%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	126,00	8,40%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 255,91	37,54%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	107,70	9,79%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	375,44	25,03%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	19 570,81	59,31%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 259,24	83,95%
801	80110	142671		909 408,05	456 588,88	50,21%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	61 952,35	50,37%
801	80113	85214		123 000,00	61 952,35	50,37%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
801	80146	85247		4 000,00	0,00	0,00%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 211,00	30 676,40	53,62%
801	80150	2820		400,98	0,00	0,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 877,43	53,29%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	32 804,91	50,08%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	1 419,09	24,47%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 154,78	51,29%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	877,18	38,14%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	164,32	8,22%
801	80150	144861		161 011,98	77 174,11	47,93%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 999,85	36,58%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	12 191,48	84,08%
801	80195	89736		22 700,00	15 191,33	66,92%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
851	85153	90604		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 125,00	6 898,72	48,84%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 988,00	54,33%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	32,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
851	85154	112405		26 125,00	10 046,72	38,46%
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
852	85201	90383		10 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 254,26	45,42%
852	85202	90384		60 000,00	27 254,26	45,42%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
852	85205	98977		1 500,00	0,00	0,00%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	6 172,85	72,62%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	963,55	37,06%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
852	85206	4170	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
852	85206	102468		13 600,00	7 136,40	52,47%
852	85211	3010	Świadczenia społeczne	1 206 078,00	421 299,70	34,93%
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 769,00	5 260,01	53,84%
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	687,59	25,00%
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	170,34	27,88%
852	85211	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	700,00	93,33%
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,00	6 625,25	69,43%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86%
852	85211	114493		1 230 200,00	435 042,89	35,36%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	606 360,00	370 136,91	61,04%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 165,00	9 920,64	70,04%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 191,12	34,61%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	184,50	12,30%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	958,25	32,21%
852	85212	105804		640 000,00	386 391,42	60,37%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 250,00	880,88	27,10%
852	85213	90195		3 250,00	880,88	27,10%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	63 248,00	40 034,49	63,30%
852	85214	89176		63 248,00	40 034,49	63,30%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 044,28	86,96%
852	85216	89178		15 000,00	13 044,28	86,96%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	399,00	39,90%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 575,00	80 524,67	48,93%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 058,85	76,82%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 623,81	52,08%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 119,51	39,25%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	5,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 886,61	71,70%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	428,00	42,80%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 161,63	54,41%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	294,72	14,74%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 704,69	45,08%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	214,00	71,33%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 403,20	56,72%
852	85219	149151		269 275,00	140 168,69	52,05%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
852	85228	90250		500,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	85 537,00	32 684,18	38,21%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	138,29	53,60	38,76%
852	85295	93557		85 675,29	32 737,78	38,21%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 162,39	34,32%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	71 038,08	47,05%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 531,09	76,25%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	14 200,49	46,41%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 336,09	44,54%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 172,05	23,44%
854	85401	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	42 063,80	56,09%
854	85401	4260	Zakup energii	4 700,00	1 063,31	22,62%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	18,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 290,53	75,58%
854	85401	131265		298 900,00	148 397,83	49,65%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	28 098,00	28 098,00	100,00%
854	85415	89509		28 098,00	28 098,00	100,00%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	26 693,34	24,72%
900	90001	99411		116 000,00	26 693,34	23,01%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	11 188,58	42,38%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 138,18	97,19%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 950,00	3 050,90	61,63%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 012,25	41,07%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	280,29	39,48%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	125 074,00	42 826,46	34,24%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	766,00	100,00%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	34,95%
900	90002	124722		167 000,00	62 961,66	37,70%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	810,00	40,50%
900	90003	107603		11 300,00	810,00	7,17%
900	90015	4260	Zakup energii	120 000,00	63 977,05	53,31%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	17 360,22	74,83%
900	90015	99445		143 200,00	81 337,27	56,80%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18 661,88	0,00	0,00%
900	90095	95295		18 661,88	0,00	0,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 400,00	49 700,00	50,00%
921	92116	95517		99 400,00	49 700,00	50,00%
926	92605	2360	Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu	25 000,00	0,00	0,00%
926	92605	95891		25 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				8 755 014,52	4 189 838,15	47,86%

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Niewińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 139 /16
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie	% real.
Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji					400 000,00	1 076,30	0,27
1.	400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zaniach-Leśnica	125 000,00	0,00	0,00
Dział 400					125 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016		Drogi publiczne i gminne	30 000,00	76,30	0,25
			6050	Budowa drogi gminnej Gosie Otole	30 000,00	76,30	0,25
		60014		Wydatki na pomoc finansową między j.s.t.	65 000,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa dla powiatu zambrowskiego na przebudowę drogi powiatowe nr 1938B	65 000,00	0,00	0,00
Dział 600					95 000,00	76,30	0,25
3.	750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	1,00
			6059	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	100 000,00	1 000,00	1,00
Dział 750					100 000,00	1 000,00	1,00
4.	754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00
			6170	Zakup samochodu dla OSP Kołaki Kościelne	80 000,00	0,00	0,00
Dział 754					80 000,00	0,00	0,00

Zastępca Wójta

Danuta Niewińska

**INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	99 400,00	49 700,00	50,0
1. Dotacja z budżetu gminy	99 400,00	49 700,00	50,0
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	x
III Suma bilansowa (I+II)	99 400,00	49 700,00	50,0
IV Koszty ogółem	99 400,00	48 416,55	48,7
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	62 000,00	31 287,71	50,5
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	5 315,60	44,3
3. Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	628,83	37,0
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 024,83	40,5
5. Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 785,52	29,8
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 122,01	82,4
8. Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 040,76	47,3
9. Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	819,29	35,6
10. Podróże służbowe i krajowe	600,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,0
13. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
14. Szkolenia pracowników	600,00	0,00	x
V Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r.	0,00	1 283,45	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	99 400,00	49 700,00	50,0

W 2016 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione są 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosił – 1 283,45

2. Przychody Biblioteki w I półroczu 2016 r. wyniosły kwotę 49 700,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
3. Koszty działalności Biblioteki za I półrocze 2015 wynoszą 48 416,55 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
 - a) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 37 232,14 zł.
 - b) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 2 024,83 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 785,52 zł. Z tego: prenumerata czasopism 666,01, środki czystości – 139,22, uzupełnienie pieczętki – 20,00, folia do książek – 559,77, nagrody w konkursie literackim – 400,52,
 - d) Zakup księgozbioru – 4 122,01 zł,
 - f) Zakup usług pozostałych – 1 040,76 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 356,00 zł, dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” 637,51 zł, opłaty pocztowe – 47,25 zł.
 - g) Opłata za usługi telekomunikacyjne 819,29 zł.
 - h) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 200,00 zł.
 - i) Podatek od nieruchomości 192,00 zł.

5. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 30.06.2016 r. posiadała należności w kwocie 1 283,45 zł. i zobowiązania wobec ZUS w kwocie 1 908,23 zł.

Zastępca Wójta

Danuta Niewińska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 139/16
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 21.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	Dochody ogółem, z tego:	6 496 485,00	8 203 870,52	4 381 833,08
1a	dochody bieżące	6 344 551,00	8 021 936,52	4 331 394,08
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	858 711,00	858 711,00	371 400,00
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	-578,41
	Podatki i opłaty	881 186,00	881 186,00	469 457,94
	Z subwencji ogólnej	3 025 363,00	3 027 931,00	1 712 684,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	747 001,00	1 179 832,54	829 995,42
1b	dochody majątkowe, w tym	151 934,00	181 934,00	50 439,00
1c	ze sprzedaży majątku	148 934,00	148 934,00	49 939,00
2	Wydatki ogółem)	6 254 569,00	8 735 129,52	4 189 838,15
2a	Wydatki bieżące, w tym:	6 019 569,00	8 335 129,52	4 188 761,85
2b	Na obsługę długu	86 679,95	86 679,95	35 974,67
2c	Wydatki majątkowe	155 000,00	320 000,00	1 076,30
3	Wynik budżetu	241 916,00	-531 259,00	191 994,93
4	Przychodu budżetu:	-	773 175,00	773 175,17
4a	wolne środki	-	773 175,00	773 175,17
	W tym na pokrycie deficytu	-	531 259,00	-
7	Rozchody budżetu:	241 916,00	241 916,00	241 916,00
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	241 916,00	241 916,00	113 108,00
13	Kwota długu	2 671 208,00	2 671 208,00	2 558 100,00

Zrealizowane dochody budżetu w I półroczu 2016 roku to kwota 4 381 833,08 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie 4 331 394,08 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 50 439,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 49 939,00 zł. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł. zrealizowane będą w II półroczu. Wydatki bieżące wykonane w I półroczu wyniosły 4 188 761,85 zł, w tym wydatki na obsługę dług 35 974,67 zł, spłata rat kapitałowy 113 108,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 400 000,00 zł, zrealizowano w 0,27 % - kwota 1 076,30 zł. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II kwartał 2016 r. Wydatki budżetu ogółem wyniosły 4 189 838,15 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 jest dodatni i wynosi 191 994,93 zł. Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/53/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł. W I półroczu Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

W I półroczu 2016 r. nie było wykazu przedsięwzięć.

Zastępca Wójta
Danuta Niewińska

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROK**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 25 grudnia 2015 r. Nr uchwały XII/53/15

1. Plan dochodów budżetu gminy zakładał kwotę - 6 496 485,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości – 6 344 551 ,00 zł,
 - majątkowe w wysokości – 151 934,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu w wysokości – 6 254 569,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości - 6 019 569,00 zł,
 - majątkowe w wysokości – 235 000,00zł, zgodnie Załącznikiem nr 2
3. W budżecie utworzone się rezerwy:
 - 1) ogólna w wysokości - 12 000,00 zł,
 - 2) celowa w wysokości –18 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 241 916,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę kredytów w kwocie - 171 140,00 zł,
 - 2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie - 70 776,00 zł.
5. Przychody budżetu w wysokości „,0” zł, rozchody budżetu w wysokości - 241 916,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był Uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych do realizacji, zwiększenie subwencji oświatowej, wprowadzenie wolnych środków po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 7 krotnie (6 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 1 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

Zarządzeniem Nr 98/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 100/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 03 lutego 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 122/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 129/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 131/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2016 r.,
Uchwałą Nr XIV/74/16 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 21 czerwca 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 134/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2016 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 8 223 755,52 zł,

- a) dochody bieżące – 8 041 821,52 zł,
- b) dochody majątkowe – 181 934,00 zł

2. Wydatki ogółem – 8 755 014,52 zł,

- a) wydatki bieżące – 8 355 014,52 zł,
- b) wydatki majątkowe – 400 000,00 zł.

- deficyt budżetu w wysokości 531 259,00 zł pokryty został przychodami z wolnych środków
- przychody z wolnych środków w wysokości 241 916,00 zł przeznacz się na:

- 1) spłatę kredytów w kwocie 171 140,00 zł;
- 2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 70 776,00 zł

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za I półrocze 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO

Plan dochodów tego działu wynosił 1 500,00 zł i dotyczył wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwo Powiatowe w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem nie przekazały należnej gminie opłaty.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 599 650,00 zł, zrealizowano 333 382,03 zł tj. 55,60 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota 325 160,73 zł i zwrot wydatków z lat ubiegłych to kwota 8 107,31 zł, odsetki 113,99 zł (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 30.06.2016 r. wynosi 49 589,01 zł, nadpłaty 9 616,40 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 30 czerwca 2016 r., wpłaty dokonane były w miesiącu lipcu 2016 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości 35 750,00 zł. Wpływy wynoszą 4 730,33 zł. tj. 13,23 %. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie 40 200,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 31 995,13 zł tj. 79,59 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali 24 567,13 zł,
- zwrot kosztów za podział i zamianę działek 7 428,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie 6 104,00 zł, zrealizowany jest w kwocie 39 488,41 zł tj. 646,93 % zł z tego:

- kwota 2 184,00 zł jest to refundacja wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne,
- potrącona dotacja dla EDUKATORA 22 173,09 zł,
- refundacja WNP-RPPD 11 029,35 zł,
- sponsorowanie gazetki, zwrot kosztów sądowych, potrącony podatek vat 6 285,97 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego działu wynosi 4 000,00 zł i zrealizowany jest w kwocie 4 052,00 zł z tego:

- dotacja celowa w wysokości 4 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- sprzedaż złomu 52,00 zł.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie 1 479 907,00 zł, uzyskano dochody 744 065,86 zł tj. 50,28 %. Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty – plan 4 250,00 zł, wykonanie 785,00 zł tj. 18,05 % (podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację).

2. Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:

- a) podatek od nieruchomości plan 228 415,00 zł, wykonanie 117 311 zł tj. 51,36 %,
- b) podatek rolny plan 220,00 zł, wpłynęło 215,00 zł,
- c) podatek leśny plan 2 040,00 zł, wykonanie 1 081,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 916,00 zł, wykonanie 915,80 zł,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę 342 620,00 zł, wpłynęło 223 793,33 zł tj. 65,32 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan 80 898,00 zł, wykonanie 44 950,00 zł tj. 55,56 %,
- b) podatek rolny plan 180 742,00 zł, wykonanie 113 347,99 zł tj. 62,71 %,
- c) podatek leśny plan 37 750,00 zł, wykonanie 31 057,90 zł tj. 82,27 %,
- d) podatek od środków transportowych plan 10 030,00 zł, wykonanie 8 360,00 zł tj. 83,35 %,
- e) podatek od spadków i darowizn plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 624,00 zł tj. 81,20 %, podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

f) podatek od posiadania psów plan 200,00 zł i opłata targowa planowana na kwotę 200,00 zł nie zostały zainkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,

g) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 31 000,00 zł, wykonanie 24 207,00 zł, tj. 78,09 % . Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 200,00 zł, wykonanie 107,84 zł, tj. 53,92 %,

i) koszty upomnienia plan 0,00 zł, wykonanie 138,60 zł.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 15 000,00 zł, zrealizowano 7 642,00 zł tj. 59,95 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 25 125,00 zł, zrealizowano w wysokości 21 501,14 zł, tj. 85,58 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 150,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 860 771,00 zł, wykonanie 370 821,59 zł, tj. 43,08 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący 858 771,00 zł, wykonanie stanowi 43,25 % tj. 371 400,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 2 000,00 zł, wykonanie (-578,41) zł tj. -28,92 %, dokonano zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 578,41 zł.

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

- podatek od nieruchomości 62 791,08 zł,

- podatek rolny 45 864,44 zł,

- podatek leśny 18 238,92 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 126 894,44 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan subwencji w częściach, tj. oświatowej i ogólnej w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 56,41 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan 1 722 217,00 zł, wykonanie 1 059 824,00 zł, tj. 61,54 %,

- subwencja ogólna dla gminy 1 305 714,00 zł, wykonanie 652 860,00 zł, tj. 50,00%.

W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 600,00 zł, wykonanie 2 651,14 zł tj. 441,86 % Dochody z tego tytułu przekazywane są przez bank finansujący na koniec każdego roku budżetowego ze środków na rachunkach bieżących, natomiast odsetki od lokat przekazywane po zakończeniu lokaty.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego plan 36 990,00 zł, wykonanie - 18 496,00 zł,
- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego dla przedszkola plan 35 620,00 zł, wpływ dotacji 17 809,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej – szkoła podstawowa plan 2 667,00 zł, wykonanie 2 667,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej – gimnazjum plan 1 333,00 zł, wykonanie 1 333,00 zł,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan 2 200,00 zł, wykonanie 544,00 zł, tj. 24,73 %,
- odpłatność za dożywianie w przedszkolu plan 8 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zwrot kosztów za uczniów z innych gmin plan 0,00 zł, wykonanie 988,52 zł,
- refundacja wynagrodzeń z tytułu pracy interwencyjnych plan 1 100,00 zł, wykonanie 4 875,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 1 088,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano kwotę dochodu 155 035,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł 91 037,07 zł tj. 58,72 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan 0,00 zł, wykonanie wynosi 1 089,07 zł,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 1 250,00 zł, wpłynęło 1 080,00 zł tj. 86,40 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych kwota planu 51 000,00 zł, wykonanie wynosi 39 500,00 zł, tj. 77,45 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 13 650,00 zł, na plan 15 000,00 zł tj. 91,00 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 31 000,00 zł, wpływ dotacji 16 818,00 zł, tj. 54,25 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi 56 785,00 zł, wpływ dotacji 18 967,00 zł tj. 33,40 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota 108 978,00 zł, wykonanie 71 429,10 zł, tj. 65,54 % z tego:

- wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota 86 500,00 zł, wykonanie 48 951,10 zł tj. 56,59 %,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 22 478,00 zł, wpłynęło 22 478,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę 284 941,88 zł, wykonanie 142 615,05 zł tj. 50,05 % z tego:

- wpłaty od mieszkańców gminy za wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni ścieków plan 89 280,00 zł, wykonanie 52 324,23 zł tj. 58,61 %,
- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości plan 169 000,00 zł, wykonanie 82 908,90 zł tj. 49,06 %,
- opłata za korzystanie ze środowiska plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 188,88 zł tj. 92,17 %,
- opłata produktowa, którą płacą przedsiębiorcy nie osiągnący wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 130,78 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na odbiór azbestu od rolników plan 18 661,88 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %,
- odsetki – plan 0,00 zł, wykonanie 62,26 zł tj. 62,26 %.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 181 934,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 50 439,00 zł. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa uzyskano wpływy ze sprzedaży działek nr 63/3, 63/5, 63/14, 39/1 w kwocie 49 939,00 zł
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowany jest udział mieszkańców gminy do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne w wysokości 3 000,00 zł, dokonano wpłat na kwotę 500,00 zł (kwota netto po rozliczeniu podatku VAT) tj. 16,67 %.

ZADANIA ZLECONE

Na 2016 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 2 158 814,64 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 105 463,35 zł na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 254 984,37 zł.
2. Na zadania administracji rządowej kwotę 5 200,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone),
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 249,00 zł,
4. Na wybory do sejmiku i senatu w kwocie 7 849 ,00 zł.
5. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie 5 776,00 zł.
6. Dotacja celowa dla Gimnazjum na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie 5 609,00 zł.
7. Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie 400,98 zł.
8. Na pomoc społeczną kwotę 387 067,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 387 000,00 zł
 - wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 67,00 zł,
9. Dotacja celowana na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 435 472,00 zł,
10. Dotacja celowa na wykonanie urn w kwocie 2 856,00 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się kwotą 8 755 014,52 zł, wykonanie 4 189 838,15 zł tj. 47,86 %.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3 620,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 2 221,29 zł tj. 61,36 % na obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych .

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 346 321,00 zł, wykorzystano 173 804,21 zł, tj. 50,19 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów wodociągów i 1 i 1/3 etatu

pracowników administracyjnych), podróże służbowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS oraz zapłatę za pobór wody, energię, rozmowy telefoniczne, konserwację urządzeń wodnych, opłatę za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, a także opłacono wydatki z paragrafów:

1) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano w kwocie 27,00 zł – opłata składek ZUS za 2015 r.

2) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 15 712,18 zł. Z tego:

- pompa głębinowa SUW Szczodruchy 7 466,66 zł,
- węgiel na kwotę 1 211,71 zł,
- hydranty 860,46 zł,
- materiały 3 677,67 zł,
- środki czystości 500,52 zł,
- lodówka 136,99 zł,
- olej napędowy 1 474,32 zł,
- farby 169,72 zł,
- paliwo do kosiarki 17,64 zł,
- oleje 36,59 zł,
- akumulator PSION 159,90 zł.

3) § 4270 - zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 3 081,30 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowej w miejscowościach Kołaki - Kościelne, Czachy – Kołaki, Zanie - Leśnica, Wiśniówek – Wertyce, Cholewy – Kołomyja, Gosie Duże,

4) § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano 6 167,37 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków 1 416,00 zł, transport pompy 137,00 zł, badanie wody i próby wody 1 515,20 zł, serwis oprogramowania wody 662,57 zł, przeglądy gaśnic 180,00 zł, koszty upomnienia 11,60 zł, przegląd techniczny 2 225,00 zł, koszty wysyłki 20,00 zł,

5) § 4430 - różne opłaty i składki na kwotę 30 163,08 zł wykorzystano na: opłatę za zanieczyszczenie środowiska 26 117,00 zł, ubezpieczenie budynków 1 679,08 zł, dozór techniczny 500,00 zł, opłata środowiskowa 1 867,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 107 934,00 zł, wykorzystano 45 271,11 zł tj. 41,94 %.

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

1) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 893,66 zł. Z tego:

- mieszanka asfaltowa 813,66 zł,
- butla gazowa do podgrzania asfaltu 80,00 zł,

- 2) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 37 127,28 zł. Z tego:
- remont ul. K. St. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych 8 500,00 zł,
 - remont dróg gminnych (Głodowo-Dąb, Podłatki Małe, Kołaki Kościelne, Kossaki Borowe, Sanie-Dąb, Rembiszewo-Zegadły) 5 488,36 zł,
 - profilowanie dróg gminnych 9 434,90 zł,
 - dostawa kruszywa drogowego 13 328,87 zł,
 - rozplantowanie kruszywa 375,15 zł.
- 3) § 4300 zakup pozostałych usług 6 165,92 zł. Z tego:
- montaż barier ochronnych Sanie-Dąb 3 928,62 zł,
 - usunięcie i uprzątnięcie drewna 560,00 zł,
 - kopie map 78,30 zł,
 - wyznaczenie znaków granicznych drogi Sanie-Dąb i Gunie-Ostrów 1 599,00 zł.
- 4) § 4430 różne opłaty i składki 1 084,25 zł. Z tego:
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 000,00 zł,
 - zajęcie pasa drogowego 84,25 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 20 000,00 zł, wykorzystano 5 250,50 zł. Kwotę tę wykorzystano na:

- 1) § 4300 zakup usług pozostałych wykorzystano 5 250,50 zł. Z tego:
- kopie mapy 293,60 zł,
 - projekt decyzji o warunkach zabudowy 4 956,90 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 5 500,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na groby wojenne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 456 584,00 zł, wykorzystano 813 118,06 zł. Z tego przeznaczono na:

- wydatki Rady Gminy to kwota 25 280,00 zł. Z tego opłacono: dieta Przewodniczącego Rady Gminy 4 800,00 zł, diety sołtysów 12 240,00 zł, diety radnych 8 240,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2016 rok w wysokości 1 268 680,00 zł, wykorzystano 730 391,69 zł tj. 57,57 %. Z kwoty tej opłacono:
 - 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych 383 739,33 zł (14,50 etatów administracyjnych i 1 etat obsługi),
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 53 290,02 zł,

3) składki na ubezpieczenie społeczne 73 294,27 zł,

4) składki na Fundusz Pracy 8 303,36 zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe 43 969,15 zł. Z kwoty tej opłacono: palacz co. 4 740,95 zł, konserwator 12 028,00 zł, umowy zlecenia obsługa archiwum 11 335,23 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych 12 359,20 zł, sprawy BHP 2 103,60 zł, składki ZUS za 2015 r. 1 402,17 zł.

7) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 35 782,12 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

materiały biurowe 9 000,06 zł, opłata programu INFOSYSTEM 2 645,98 zł, raty za telefon 717,73 zł, art. spożywcze 809,60 zł, paliwo do samochodów 2 340,70 zł, kalendarze 150,00 zł, środki czystości 1 295,27 zł, dodatek do oleju napędowego 30,00 zł, piasek na boisko 738,00 zł, węgiel 7 683,00 zł, pokrowce i pelerynka do IVECO 169,98 zł, maty podłogowe 149,00 zł, materiały oświetleniowe 381,37 zł, pieczętki 92,25 zł, pozostałe materiały 610,38 zł, książka obiektu budowlanego 18,00 zł, części do odkurzacza 136,00 zł, mydło, herbata, ręczniki 2 533,49 zł, UPS 780,00 zł, publikacje 205,00 zł materiały do remontu pokoju nr 18 1 394,69 zł, nagrody i upominki w konkursach 991,00 zł, komplet do kawy 154,00 zł, trawa, środki ochrony roślin, krzewy 53,50 zł, czajniki 206,00 zł, router 150,00 zł, materiały do oświetlenia drogi przy placu zabaw 1 974,12 zł, kwiaty rabatowe 283,00 zł, paliwo do kosi spalinowej 90,00 zł,

8) zakup energii wydatkowano 7 679,72 zł. Z tego:

- energia elektryczna szkoła podstawowa w Zaniach-Leśnica 167,15 zł,
- woda 400,35 zł,
- energia elektryczna Urząd Gminy Kołaki Kościelne 7 048,17 zł,
- energia elektryczna świetlica Podłatki Duże 64,05 zł,

9) zakup usług zdrowotnych wydatkowano 702,00 zł (badania okresowe)

10) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 84 130,16 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych 13 696,46 zł, usługi pocztowe 13 755,00 zł, usługi informatyczne 4 305,00 zł, obsługa prawna 18 450,00 zł, serwis systemu ewidencji ludności SELWIN 2 878,20 zł, informator SMS 1 173,42 zł, wymiana opon 196,80 zł, pranie obrusów 87,18 zł, zwrot kosztów przejazdu 120,04 zł, przewóz dzieci w czasie ferii 750,00 zł, naprawa samochodu PEGEONT 442,80 zł, czynsz dzierżawy dystrybutor z wodą 221,40 zł, monitoring UG i szkoły w Zaniach-Leśnica 1 230,00 zł, LEX 8 733,00 zł, pozostałe opłaty 85,00 zł, przegląd kopiarki 147,60 zł, ogłoszenia 2 114,37 zł, rozgraniczenia 3 345,00 zł, licencja fundusz alimentacyjny 541,20 zł, konserwacja systemów 2 133,95 zł, oprawa ksiąg USC 1 722,00 zł, druk gazetki 1 971,69 zł, dojazdy ZETO 150,06 zł, zastępstwo procesowe 984,00 zł, dostawa i montaż klimatyzatora 2 900,00 zł, przewóz osób na szkolenie 1 000,00 zł, dorabianie kluczy 15,99 zł, przegląd gaśnic 360,00 zł, pozostałe wydatki 620,00 zł.

11) koszty zastępstwa procesowego 2 700,00 zł,

12) odsetki za nieterminową wypłatę odprawy rentowej 2 465,52 zł,

13) pozostałe wydatki na administrację to opata za energię elektryczną, opłata za rozmowy telefoniczne, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 500,00 zł. W okresie sprawozdawczy środki te zostały wykorzystane w 100%.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości 20 140,31 zł z przeznaczeniem na:

- prowizję softysów za inkaso podatków 7 180,34 zł,
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej 291,49 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 376,00 zł,
- ubezpieczenie budynków 5 694,57 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 609,75 zł,
- ubezpieczenie uczestników „Święto rodziny” 30,00 zł,
- składka członkowska za 2015 r. – Lokalna Grupa Działania – Brama na Podlasie 1 189,80 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 80,00 zł,
- zapytanie o niekaralności 120,00 zł,
- opłata komornicza 56,36 zł,
- koszty postępowania sądowego 2 952,00 zł,
- opłata sądowa 60,00 zł,
- zaliczka na opłatę za powołanie biegłego 1 500,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane są wydatki w wysokości 193 941,00 zł, wykorzystano 51 747,62 zł. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:

- 1) komenda powiatowa Policji 488,00 zł na zakup nagród w turnieju „Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”,
- 2) udział w akcjach ratowniczych – ekwiwalent 1 603,50 zł,
- 3) na zakup materiałów przeznaczono 9 979,67 zł. Z tego:
 - paliwo do samochodów 3 064,92 zł,
 - upominki dla strażaków 659,89 zł,
 - mundury i odzież 4 602,19 zł,
 - herbata, mydło, ręczniki 231,58 zł,
 - akumulator OSP Krusze- Łubnice 340,00 zł,
 - wąż strażacki 209,10 zł,
 - materiały, oleje, książka obiektu budowlanego 871,99 zł.
- 4) zakup wody i energii elektrycznej 524,46 zł.
- 5) badania okresowe 250,00 zł,
- 6) na pozostałe usługi przeznaczono 6 165,62 zł. Z tego:
 - monitoring 615,00 zł,
 - badania okresowe członków OSP 535,00 zł,

- legalizacji butli do aparatu – 55,35 zł,
- przedłużenie ważności zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 100,50 zł,
- badania techniczne pojazdów 246,99 zł,
- usługa cateringowa 1 080,00 zł,
- wydanie orzeczenia kierowcy kat V, C+E 200,00 zł,
- przegląd gaśnic 225,00 zł,
- przegląd techniczny budynku OSP Kołaki Kościelne 1 014,75 zł,
- naprawa samochodu OSP Szczodruchy 1 120,53 zł,
- opłata komunikacyjna 50,00 zł,
- przeglądy budowlane OSP Krusze–Lubnice 922,50 zł.

5) różne opłaty i składki 3 435,00 zł. Z tego:

- ubezpieczenie pojazdów 3 435,00 zł,

6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana jest zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 86 679,95 zł, wykorzystano kwotę 35 974,67 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota 2 839,43 zł dotycząca opłat za obsługę bankową rachunków bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 2 572 811,03 zł, z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym 1 299 765,68 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę 516 826,59 zł. Z kwoty tej 99 946,01 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrukach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły 416 880,58 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 253 315,70 zł (zatrudnienie 8,95 etatów nauczycielskich i 3,0 etaty obsługi),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 6 985,44 zł wynagrodzenie instruktora kolarstwa oraz specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 842,29 zł (wypłata „13”)
- zakup materiałów 1 021,05 zł - wydatkowano na: zakup toner i tuszu 276,20 zł, zakup materiałów biurowych 495,43 zł , zakup materiałów naprawczych dla konserwatora 249,42 zł.
- zakup usług wykorzystano 2 664,36 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych 695,94 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe 597,22 zł, opłaty

pocztowe 700,00 zł, usługi internetowe 430,50 zł, pranie dywanu 130,00 zł, konserwacja kopiarki 110,70 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 19 112,26 zł,
- składki na ubezpieczeni społeczne i fundusz pracy 59 152,48 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 114,80 zł,
- energia elektryczna, woda 8 998,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 011,05 zł,
- delegacje 171,60 zł,
- ubezpieczenie budynków i składki za udział szkoły w zawodach sportowych 1 843,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 792,73 zł,
- podatek od środków transportu 915,80 zł,
- szkolenia 437,04 zł,
- badania okresowe 502,00 zł

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 130 350,00 zł, wykorzystano 63 281,40 zł. Z tego:

1) utrzymanie oddziału przedszkolnego w Kołakach Kościelnych wyniosło 63 281,40 zł. Zatrudnienie wynosi 1,69 etatu nauczyciela i 1,0 etatu pracowników obsługi. Z tego:

- wynagrodzenia 41 096,38 zł,
- środki wykorzystano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 470,74 zł,
- wypłata „13” 4 703,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9 820,33 zł,
- pomoce dydaktyczne 35,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3 155,73 zł.

Plan wydatków na utrzymanie przedszkola wynosi 213 941,00 zł, wykorzystano 98 985,02 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,54 etatu i pracownicy obsługi 1,0 etaty. Z tego:

- dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży 23 554,44 zł,
- płace pracowników 49 520,99 zł,
- wypłata „13” 6 614,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczni i fundusz pracy 11 647,51 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 476,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 146,75 zł,
- środki czystości 24,16 zł.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum 909 408,05 zł, wykorzystano 456 588,88 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników 266 227,90 zł (płace 7,10 etatu nauczycielskiego oraz 4 etatów obsługi),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 17 511,25 zł,

- wypłata „13” 47 142,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 63 724,32 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 660,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30 314,45 zł (olej opałowy 20610,00 zł, materiały biurowe 1 082,39 zł, materiały do napraw dla konserwatora 240,57 zł, prenumerat czasopism 169,00 zł, tonery do kserokopiarki i drukarki 512,67 zł, środki czystości 1 785,05 zł, farby do pomalowania klas – 512,99 zł, wykładzina do Sali nr 11 5 294,76 zł, piłki, gwizdek na wych. fiz 107,02 zł.
- energia elektryczna, woda 4 312,67 zł,
- badania okresowe 126,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 107,70 zł,
- delegacje 375,44 zł,
- szkolenia pracowników 1 259,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 570,81 zł,
- zakup usług pozostałych 5 255,91 zł. Z tego: monitorowanie budynku 615,00 zł, przewóz uczniów na imprezy kulturalno oświatowe 254,66 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet 1 187,87 zł, usługi pocztowe 7,00 zł, położenie wykładziny 2 177,00 zł, dostęp do wideo akademii 399,00 zł, wywóz nieczystości 615,38 zł.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą 61 952,35 zł na plan 123 000,00 zł.

Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych, jak również dla uczniów z terenu całej gminy.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 4 000,00 zł. W okresie I półrocza wykorzystano 0,00 zł.

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży plan 161 011,97 zł wykorzystano 77 174,11 zł. Z tego:

- dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży 30 676,40 zł,
- na wynagrodzenie pracowników 32 804,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 7 031,96 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 2 877,43 zł,
- szkolenia – 420,00 zł,
- wypłata „13” 1 419,09 zł,
- odpis na Z. F. Ś. S. 2 200,00 zł,
- szkolenia pracowników 164,32 zł.

W pozostałej działalności tego działu opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych plan 8 200,00 zł wykorzystano 1 499,85 zł , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 14 500,00 zł, przekazano na rachunek bankowy 12 191,48 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego realizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwko narkomanii plan 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi , zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 10 046,72 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji 5 764,00 zł, opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1 134,72 zł, zabawa choinkowa - profilaktyczna Szczodruchy 450,00 zł, wypożyczenie sprzętu narciarskiego dla grupy w ramach wyjazdu profilaktycznego 1 500,00 zł, koszty dojazdu na spotkania z terapeutą 138,00 zł, koncert profilaktyczny „Ku wolności” 900,00 zł, opłata sądowa 160,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej jako zadanie własne poniesiono wydatki w wysokości 261 294,78 zł tj. 43,94 % (plan wydatków wynosił 594 635,00 zł). Dotyczyły one w szczególności:

- opłaty za pobyty w placówkach opiekuńczo wychowawczych plan 10 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł
- opłacono za pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej 27 254,26 zł. Planowana kwota środków na ten cel to 60 000,00 zł,
- na działania w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie planowana kwota to 1 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł,
- wspieranie rodziny plan wydatków 13 600,00 zł, wykorzystano 7 136,40 zł. Środki te wykorzystano na wynagrodzenie i składki ZUS asystenta rodziny,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 880,88 zł (świadczeń 28 , liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna 5),
- wypłaty zasiłków okresowych 40 034,49 zł (w tym zasiłki okresowe 37 324,59 zł (rodzin - 20), wypłata zasiłków celowych 2 709,90 zł (rodzin - 7),
- dodatki mieszkaniowe 0,00 zł,
- zasiłki stałe 13 44,28 zł (6 rodzin),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 269 275,00 zł, wykorzystano 140 168,69 zł tj. 52,05 %. Kwotę tę wykorzystano na płace pracowników 80 524,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 13 058,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7 886,61 zł, usługi pocztowe i usługi informatyczne 8 161,63 zł, ZUS i Fundusz Pracy za pracowników 17 743,32 zł, podróże służbowe pracowników 2 704,69 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 5 250,00 zł, szkolenia pracowników 3 403,20 zł, opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej 294,72 zł, podatek od nieruchomości 214,00 zł,

badania lekarskie pracowników 428,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe 100,00 zł, zakup odzieży roboczej 279,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 120,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie na kwotę 32 684,18 zł (liczba osób i rodzin korzystających z posiłków 97).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu planowano na kwotę 326 998,00 zł, wykorzystano 176 495,83 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota 148 397,83 zł na plan 298 900,00 zł tj. 49,65 %. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 0,93 etatu nauczyciela i 4 etatu obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.

Planowaną w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę 28 098,00 zł, wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów 28 098,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 171 802,27 zł, realizując plan roczny w 37,66 %. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zdanja:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano 26 693,34 zł naprawa biologicznych oczyszczalni ścieków,

2) gospodarka odpadami 62 961,66 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem 18 670,20 zł,

- szkolenia pracowników 699,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika 766,00 zł,

- odbiór odpadów 41 565,00 zł,

- konserwacja systemu 1 261,46 zł,

3) oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 810,00 zł na odbiór odpadów,

4) na oświetlenie ulic placów i dróg wydatkowano kwotę 81 337,27 zł. Z tego na:

- energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 63 977,05 zł i zostało wykonane 53,31 % planowanych wydatków na ten cel,

- naprawę oświetlenia 17 360,22 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi 99 400,00 zł, wykorzystano 49 700,00 zł – dotacja celowa dla biblioteki.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu wynosi 25 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Na 2016 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 2 158 814,64 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 105 463,35 zł. Z kwoty tej wykorzystano 1 089 521,28 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 254 984,37 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 5 200,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone).

4. Na wybory do Sejmu i Senatu 7 849,00 zł.

5. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 821 487,91 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 386 391,42 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 435 042,89 zł

6. Usługi pocztowe 53,60 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2030	36 990,00	18 496,00	50,00			
		4010				28 920,00	9 934,24	34,35
		4110				4 440,00	1 422,82	32,05
		4120				890,00	207,79	22,79
	80106	2590				2 740,00	2 740,00	100,00
	80104	2030	35 620,00	17809,00	50,00			
		2590				8 220,00	8 220,00	100,00
		4010				23 200,00	13 096,79	56,45

		4110				3 600,00	1 472,02	40,89
		4120				600,00	209,81	34,97
	80110	2030	1 333,00	1 333,00	100,00			
		4240				1 333,00	0,00	0,00
	80101	2030	2 667,00	2 667,00	100,00			
		4240				2 667,00	0,00	0,00
852	85213	2030	1 250,00	1 080,00	86,40			
		4130				1 250,00	880,88	70,47
	85214	2030	51 000,00	39 500,00	77,45			
		3110				51 000,00	37 324,59	73,19
	85216	2030	15 000,00	13 650,00	91,00			
		3110				15 000,00	13 044,28	86,96
	85219	2030	31 000,00	16 818,00	54,25			
		4010				28 600,00	14 418,00	50,41
		4040				2 400,00	2 400,00	100,00
	85295	2030	56 785,00	18 900,00	33,28			
		3110				56 785,00	18 370,27	32,35
854	85415	2030	22 478,00	22 478,00	100,00			
		3240				22 478,00	22 478,00	100,00
Razem:			254 123,00	152 731,00	60,10	254 123,00	146 219,49	57,54

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości 152 731,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano 146 219,49 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego 37 303,47 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 880,88 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano 37 324,59 zł (wypłacono 41 zasiłków)

- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano 13 044,28 zł (wypłacono 36 zasiłków),
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS 16 818,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 18 370,27 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów 22 478,00 zł.

VI. DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano	Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano		
Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne	921, rozdz. 92116 § 2480	95 000,00	49 700,00	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801, rozdz. 80101§ 2590	200 917,00	99 946,01		
	801 rozdz. 80104§ 2590				20 491,00			14 358,00	
Powiat zambrowski z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 1938B Wygoda Modzele Wypychy-Zanie	600, rozdz. 60014 § 6300	65 000,00	0,00	EDUKATOR w Łomży	801 rozdz. 80106§ 2590	16 791,00	9 766,00		
					801 rozdz. 80106§ 2590			57 211,00	30 676,40
					801 rozdz. 80150§ 2590				
					Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu			926 rozdz. 92605 2360	5 000,00
				Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”	750 75075§ 2360				
Razem:		160 000,00	49 700,00			325 410,00	154 746,41		

Z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę 49 700,00 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową tj. dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrachach i oddziału przedszkolnego 154 746,41 zł. Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r.

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 400 000,00 zł, wykorzystano 1 076,30 zł tj. 0,27 % planowanych środków. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu 2016 r.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze 2016 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 53,28 %, wydatki 47,86 %.


Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 765 892,66 zł. Są to zaległości: za pobór wody 59 205,41 zł, z podatków i opłat 7 654,25 zł, opłata czynszu za wynajem lokali 941,03 zł, 94 071,87 zł, stan środków na rachunkach bankowych 805 903,25 zł, opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków 10 627,20 zł, udział mieszkańców gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 9 000,00 zł, opłata za wywóz śmieci 8 575,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 95 919,45 zł (są to zobowiązania wobec ZUS i Funduszu Pracy za pracowników za miesiąc czerwiec 2016 r. oraz raty za telefony.

Zobowiązań długoterminowych wynoszą kwotę 2 558 100,00 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte na budowę drogi gminnej Podłatki Duże 439 600,00 zł, pozostała kwota 2 118 500,00 zł to dług zaciągnięty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 3 541 763,69 zł, wykorzystano 1 907 440,06 zł tj. 53,86 %.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

Zastępcza Wójta

Danuta Niewińska

URZĄD GMINY
Kołaki Kościelne
ul. Kościelna 11
18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE
tel./fax (066) 270 30 26

FN.3021.22.2016

Wg rozdzielnika

W załączeniu przesyłam skorygowane strony 19-20 załącznika
Nr 6 do Zarządzenia Nr 139/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 sierpnia 2016 r.

ZASTĘPCA WÓJTA


Danuta Niewińska

Kołaki Kościelne, dnia 22.08.2016r.

- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano 13 044,28 zł (wypłacono 36 zasiłków),
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS 16 818,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 18 370,27 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów 22 478,00 zł.

VI. DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano	Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano
Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne	921, rozdz. 92116 § 2480	99 400,00	49 700,00	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801, rozdz. 80101§ 2590	200 917,00	99 946,01
	801 rozdz. 80104§ 2590				20 491,00		
Powiat zambrowski z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 1938B Wygoda Modzele Wypychy-Zanie	600, rozdz. 60014 § 6300	65 000,00	0,00		801 rozdz. 80106§ 2590	16 791,00	9 766,00
					801 rozdz. 80150§ 2590	57 211,00	30 676,40
					801 rozdz. 80101§ 2820	1 161,43	0,00
					801 rozdz. 80150§ 2820	400,98	0,00

				Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	926 rozd. 92605 2360	25 000,00	0,00
				Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”	750 75075§ 2360	5 000,00	0,00
Razem:		164 400,00	49 700,00			326 972,41	154 746,41

Z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę 49 700,00 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową tj. dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach i oddziału przedszkolnego 154 746,41 zł. Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r.

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 400 000,00 zł, wykorzystano 1 076,30 zł tj. 0,27 % planowanych środków. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu 2016 r.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze 2016 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 53,28 %, wydatki 47,86 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 765 892,66 zł. Są to zaległości: za pobór wody 59 205,41 zł, z podatków i opłat 7 654,25 zł, opłata czynszu za wynajem lokali 941,03 zł, 94 071,87 zł, stan środków na rachunkach bankowych 805 903,25 zł, opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków 10 627,20 zł, udział mieszkańców gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 9 000,00 zł, opłata za wywóz śmieci 8 575,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 95 919,45 zł (są to zobowiązania wobec ZUS i Funduszu Pracy za pracowników za miesiąc czerwiec 2016 r. oraz raty za telefony.

Zobowiązań długoterminowych wynoszą kwotę 2 558 100,00 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte na budowę drogi gminnej Podłatki Duże 439 600,00 zł, pozostała kwota 2 118 500,00 zł to dług zaciągnięty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 3 541 763,69 zł, wykorzystano 1 907 440,06 zł tj. 53,86 %.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

Zastępca Wójta

Danuta Niewińska

