

ZARZĄDZENIE NR 55/15
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 027 639,90 zł, wykonanie – 6 694 014,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

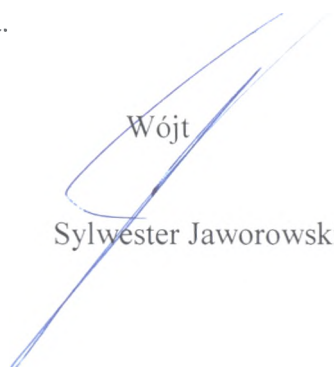
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7 993 009,90 zł, wykonanie – 4 076 299,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3.

5. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 4.

6. Część opisową informacji stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 55/15

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 sierpnia 2015 r

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		Plan ogółem	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00%	
bieżące				razem:	2 500,00	0,00	0,00%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
--	--	------	------	-------

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
majątkowe				razem:	15 000,00	0,00 0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania:		Własne				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	1 700,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	1 700,00	0,00	0,00%
		2771	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 700,00	250 793,63	44,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	560 700,00	250 793,63	44,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	242 291,64	44,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 501,99	85,02%
600			Transport i łączność	2 500,00	19 144,75	765,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	19 144,75	765,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	19 144,75	765,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 950,00	79 047,99	86,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 950,00	79 047,99	86,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	35 650,00	20 345,68	57,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 300,00	58 702,31	106,15%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	3 869,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 869,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	3 869,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 869,00	0,00	0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 869,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 000,00	4 574,44	457,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 574,44	457,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8,86	8,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 565,58	356,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600,00	1 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 612 063,00	795 481,02	49,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	2 422,75	23,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 422,75	24,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	353 671,00	178 098,30	50,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	175 948,50	50,27%
		0320	Podatek rolny	215,00	214,00	99,53%

		0330	Podatek leśny	2 040,00	1 020,00	50,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	916,00	915,80	99,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	330 759,00	199 568,95	60,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	74 830,00	41 956,00	56,07%
		0320	Podatek rolny	178 789,00	107 394,95	60,07%
		0330	Podatek leśny	37 700,00	25 068,50	66,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 040,00	7 894,00	98,18%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	1 737,00	347,40%
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 353,40	51,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	165,10	33,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 200,00	23 347,72	64,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 626,00	38,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 000,00	18 721,72	78,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	881 133,00	392 043,30	44,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	876 133,00	392 984,00	44,85%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-940,70	-18,81%
758			Różne rozliczenia	3 118 757,00	1 759 364,00	56,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 737 496,00	1 069 232,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 737 496,00	1 069 232,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 380 261,00	690 132,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 261,00	690 132,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 518,00	50 283,29	53,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	820,33	54,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	820,33	54,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 282,00	30 235,00	69,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 282,00	30 235,00	69,86%
	80104		Przedszkola	36 871,00	9 560,00	25,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	968,00	38,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 371,00	8 592,00	25,00%
	80195		Pozostała działalność	11 865,00	9 667,96	81,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 865,00	9 667,96	81,48%
852			Pomoc społeczna	170 785,00	105 962,90	62,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 012,90	50,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 012,90	50,65%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	800,00	80,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	800,00	80,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	41 000,00	74,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	41 000,00	74,55%
85216		Zasiłki stałe	16 000,00	10 650,00	66,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	10 650,00	66,56%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	21 700,00	54,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	21 700,00	54,25%
	85295		Pozostała działalność	56 785,00	30 800,00	54,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 785,00	30 800,00	54,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 444,00	71 210,20	59,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	95 000,00	45 766,20	48,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	45 766,20	48,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 444,00	25 444,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 444,00	25 444,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 182,00	2 776 234,05	95,83%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 977 212,00	1 977 193,49	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 714 212,00	2 679 999,89	98,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 977 212,00	1 977 193,49	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	45 481,40	56,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	657 000,00	657 325,00	100,05%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 977 212,00	1 977 193,49	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	150 100,00	64 769,28	43,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	64 765,00	43,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4,28	4,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 595,58	82,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 595,58	82,44%
	90095		Pozostała działalność	24 870,00	24 869,30	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 870,00	24 869,30	100,00%	
926			Kultura fizyczna	32 125,00	32 124,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 125,00	32 124,00	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	32 125,00	32 124,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 125,00	32 124,00	100,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 125,00	32 124,00	100,00%	
bieżące				razem:	8 705 593,00	5 945 820,27	68,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 013 206,00	2 009 317,49	99,81%	

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	118 887,00	110 680,65	93,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 887,00	110 680,65	93,10%
	72095		Pozostała działalność	118 887,00	110 680,65	93,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 887,00	110 680,65	93,10%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 887,00	110 680,65	93,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 700,00	33 200,00	28,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 700,00	33 200,00	28,21%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	33 200,00	83,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	33 200,00	83,00%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	33 200,00	83,00%	
	90002		Gospodarka odpadami	77 700,00	77 700,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 700,00	77 700,00	100,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 700,00	77 700,00	100,00%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	
majątkowe				razem:	486 587,00	143 880,65	29,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 587,00	143 880,65	60,82%	

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 250,65	231 250,65	100,00%

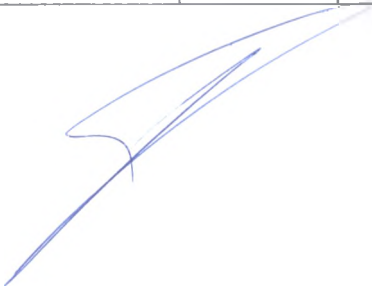
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	231 250,65	231 250,65	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 250,65	231 250,65	100,00%
750			Administracja publiczna	9 100,00	6 885,00	75,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 100,00	6 885,00	75,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	6 885,00	75,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	14 312,00	97,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	207,00	50,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411,00	207,00	50,36%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 265,00	14 105,00	98,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 265,00	14 105,00	98,88%
801			Oświata i wychowanie	12 609,25	12 609,25	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 409,39	7 409,39	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 409,39	7 409,39	100,00%
	80110		Gimnazja	5 199,86	5 199,86	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199,86	5 199,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	550 324,00	339 257,00	61,65%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	549 000,00	339 100,00	61,77%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 000,00	339 100,00	61,77%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 100,00	0,00	0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	224,00	157,00	70,09%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224,00	157,00	70,09%	
bieżące				razem:	817 959,90	604 313,90	73,88%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
--	--	------	------	-------

Ogółem:		10 027 639,90	6 694 014,82	66,76%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 249 793,00	2 153 198,14	95,71%



	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	2 172,54	46,22%	2 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	70 000,00	7 498,49	10,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,49	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 498,49	10,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,49	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 471,00	187 662,98	52,64%	187 662,98	69 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	356 471,00	187 662,98	52,64%	187 662,98	69 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	49 316,97	46,53%	49 316,97	49 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 052,63	99,42%	8 052,63	8 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 495,62	47,48%	9 495,62	9 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 360,46	34,01%	1 360,46	1 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 750,00	11,67%	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 571,00	12 194,84	51,74%	12 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	44 219,33	63,17%	44 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 170,00	35,85%	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	664,00	66,40%	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	8 268,43	55,49%	8 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 477,82	29,56%	1 477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 684,08	66,92%	4 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 829,80	70,94%	24 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 000,00	86,96%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	10 179,00	47,79%	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	294 500,00	126 530,80	42,96%	126 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	294 500,00	126 530,80	42,96%	126 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	41 664,67	99,44%	41 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	23 111,70	64,20%	23 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,01	50,01%	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 097,92	73,19%	1 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	60 606,50	48,49%	60 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	10 253,51	51,27%	10 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	10 253,51	51,27%	10 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 253,51	51,27%	10 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Crmentarze	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	144 419,00	144 418,00	100,00%	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	139 867,00	139 867,00
	72095		Pozostała działalność	144 419,00	144 418,00	100,00%	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	139 867,00	139 867,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 869,00	3 868,35	99,98%	3 868,35	0,00	0,00	3 868,35	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00	682,65	99,95%	682,65	0,00	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 887,00	118 887,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 887,00	118 887,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 980,00	20 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	20 980,00
750			Administracja publiczna	1376099,00	782 041,73	56,83%	776 646,21	553 053,13	0,00	0,00	0,00	5 395,52	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	33 892,41	63,59%	33 892,41	33 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	24 409,75	62,59%	24 409,75	24 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 385,78	84,64%	3 385,78	3 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 713,82	63,49%	5 713,82	5 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	383,06	29,47%	383,06	383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00	41 037,05	62,65%	41 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 782,00	75,56%	37 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	297,63	5,95%	297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 957,42	29,57%	2 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1212799,00	690 494,75	56,93%	685 099,23	512 716,28	0,00	0,00	0,00	5 395,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 600,00	351 593,72	52,51%	351 593,72	351 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 789,49	99,93%	46 789,49	46 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	70 730,37	56,58%	70 730,37	70 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 554,02	36,41%	6 554,02	6 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 789,00	97,89%	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 509,00	37 068,68	64,46%	37 068,68	37 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	55 889,97	72,58%	55 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 071,42	36,90%	11 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 648,00	41,20%	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 210,00	62 263,90	66,80%	62 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	7 535,72	32,76%	7 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 479,94	17,92%	4 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	11 000,00	70,15%	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 705,00	87,05%	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 395,52	67,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,52	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	25 500,00	16 617,52	65,17%	16 617,52	6 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	6 444,44	49,57%	6 444,44	6 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 445,89	84,46%	8 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 727,19	86,36%	1 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 624,00	68 343,46	30,98%	57 703,96	33 204,11	0,00	0,00	0,00	10 639,50	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	140 124,00	67 843,46	48,42%	57 203,96	33 204,11	0,00	0,00	0,00	10 639,50	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	23 817,38	48,61%	23 817,38	23 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 932,30	98,31%	3 932,30	3 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 874,10	53,56%	4 874,10	4 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	580,33	44,64%	580,33	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 989,24	64,95%	12 989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	120,20	12,02%	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 477,41	27,39%	5 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 763,00	63,78%	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 500,00	82,24%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 639,50	96,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,50	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 494,00	46 113,85	45,89%	46 113,85	0,00	0,00	0,00	46 113,85	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 494,00	46 113,85	45,89%	46 113,85	0,00	0,00	0,00	46 113,85	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 494,00	46 113,85	45,89%	46 113,85	0,00	0,00	0,00	46 113,85	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	65 500,00	5 854,61	8,94%	5 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	5 854,61	39,03%	5 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 854,61	39,03%	5 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2972818,00	1324259,51	44,55%	1324259,51	921 408,55	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1107416,30	560 047,84	50,57%	560 047,84	374 450,73	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 316,30	125 100,00	66,08%	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	20 197,47	44,88%	20 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 700,00	263 160,12	46,93%	263 160,12	263 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 619,06	99,17%	45 619,06	45 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	55 171,70	44,86%	55 171,70	55 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	7 271,41	41,55%	7 271,41	7 271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 228,44	44,84%	3 228,44	3 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	420,03	4,00%	420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	392,20	10,89%	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 232,14	39,20%	8 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 601,25	27,70%	3 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 403,81	25,52%	1 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	303,68	8,68%	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 096,00	9,98%	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	22 224,73	72,87%	22 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	915,80	45,79%	915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	710,00	23,67%	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 582,00	69 392,05	28,96%	69 392,05	51 758,51	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 819,00	11 400,00	42,51%	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 566,69	51,33%	2 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	36 605,24	23,17%	36 605,24	36 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 527,36	91,93%	6 527,36	6 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	7 438,19	25,56%	7 438,19	7 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	1 187,72	22,15%	1 187,72	1 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	54,00	3,86%	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	394,87	32,91%	394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 217,98	64,36%	3 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	229 371,00	80 651,94	35,16%	80 651,94	70 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 911,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 217,46	40,22%	3 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	49 995,40	36,05%	49 995,40	49 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 939,42	87,64%	8 939,42	8 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	9 617,21	27,24%	9 617,21	9 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	1 542,40	30,48%	1 542,40	1 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	3 106,90	24,27%	3 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	4 233,15	63,18%	4 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1014347,70	491 728,24	48,48%	491 728,24	393 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	18 735,92	45,92%	18 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 647,70	274 294,32	44,48%	274 294,32	274 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 563,32	95,57%	52 563,32	52 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	59 037,02	48,79%	59 037,02	59 037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 946,05	41,82%	7 946,05	7 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	41 551,95	45,66%	41 551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	930,14	46,51%	930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	8 458,10	54,57%	8 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	85,00	6,54%	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 502,61	21,89%	3 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	737,36	73,74%	737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	23 066,45	69,90%	23 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00%	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	65 887,45	48,45%	65 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	65 887,45	48,45%	65 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	215,00	2,15%	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	215,00	2,15%	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		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	200 736,00	33 840,24	16,86%	33 840,24	31 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 883,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 156,07	41,46%	2 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 852,30	25 443,48	26,82%	25 443,48	25 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	5 107,82	31,92%	5 107,82	5 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	712,87	35,64%	712,87	712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	21,00%	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	35 365,00	22 496,75	63,61%	22 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00	8 177,96	86,68%	8 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	730,00	31,74%	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	3 297,71	40,56%	3 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	10 291,08	66,39%	10 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	26 000,00	10 615,00	40,83%	10 615,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	185,40	18,54%	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,40	92,70%	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	10 429,60	41,72%	10 429,60	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 421,00	38,72%	5 421,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	98,40	3,28%	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 580,00	76,33%	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,20	12,04%	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00%	190,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	594 635,00	261 294,78	43,94%	261 294,78	107 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 000,00	9 005,00	28,14%	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	9 005,00	28,14%	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	27 911,05	48,12%	27 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	27 911,05	48,12%	27 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	499,07	33,27%	499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,07	99,81%	499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 500,00	4 269,79	13,55%	4 269,79	4 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	3 671,68	15,96%	3 671,68	3 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	526,80	9,58%	526,80	526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	71,31	7,13%	71,31	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 100,00	586,85	27,95%	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	586,85	27,95%	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 248,00	45 871,16	69,24%	45 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 248,00	45 871,16	69,24%	45 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00	10 115,96	63,22%	10 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	10 115,96	63,22%	10 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 250,00	128 845,77	42,91%	128 845,77	103 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	70 849,09	37,49%	70 849,09	70 849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 484,72	99,90%	15 484,72	15 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	15 259,01	39,13%	15 259,01	15 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 059,82	41,20%	2 059,82	2 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 355,28	73,55%	7 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 035,00	86,25%	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 575,29	46,97%	6 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	816,45	32,66%	816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 956,06	33,59%	2 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 500,00	56,25%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	214,00	85,60%	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 741,05	43,53%	1 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 537,00	34 190,13	39,97%	34 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 537,00	34 190,13	39,97%	34 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 344,00	168 306,80	48,46%	168 306,80	84 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	315 400,00	136 446,80	43,26%	136 446,80	84 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 422,98	40,38%	2 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	63 772,05	42,51%	63 772,05	63 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 028,88	87,21%	10 028,88	10 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	9 763,33	34,87%	9 763,33	9 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 228,80	35,11%	1 228,80	1 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	757,68	14,57%	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	41 621,94	43,81%	41 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	67 221,87	60,02%	62 898,06	0,00	51 000,00	0,00	0,00	4 323,81	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	16 221,87	95,42%	11 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 898,06	95,18%	11 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 323,81	96,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,81	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	51 000,00	53,68%	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	51 000,00	53,68%	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7172550,00	3487385,76	48,62%	3194201,44	1 799 680,44	187 500,00	4 551,00	46113,85	293 184,32	265 327,00

Rodzaj zadania **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan	%	Z tego						
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 250,65	231 250,65	100,00%	231 250,65	4 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	231 250,65	231 250,65	100,00%	231 250,65	4 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,15	662,15	100,00%	662,15	662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 872,18	3 872,18	100,00%	3 872,18	3 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	226 716,32	226 716,32	100,00%	226 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 100,00	6 885,00	75,66%	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	9 100,00	6 885,00	75,66%	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	6 885,00	75,66%	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	14 105,00	96,11%	14 105,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 265,00	14 105,00	98,88%	14 105,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 880,00	98,01%	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	100,00%	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00%	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,00	3 638,00	100,00%	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 691,00	100,00%	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 609,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 409,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 374,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 974,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 199,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 148,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	550 324,00	336 673,19	61,18%	336 673,19	10 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	549 000,00	336 531,15	61,30%	336 531,15	10 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	528 010,00	325 073,26	61,57%	325 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 281,00	9 014,79	67,88%	9 014,79	9 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 651,20	33,02%	1 651,20	1 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00	791,90	46,34%	791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	224,00	142,04	63,41%	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	142,04	63,41%	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			817 959,90	588 913,84	72,00%	588 913,84	26 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK (BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	95 000,00	51 000,00	53,7
1. Dotacja z budżetu gminy	95 000,00	51 000,00	53,7
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)	95 000,00	51 000,00	53,7
IV Koszty ogółem	95 000,00	46 389,36	48,8
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	58 000,00	31 159,57	53,7
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	5 316,26	45,4
3. Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	626,07	39,1
4. Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 024,83	33,7
5. Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 432,25	28,6
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 319,84	46,4
7. Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,3
8. Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 025,51	46,6
9. Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	890,03	38,7
10. Podróże służbowe i krajowe	450,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	1 300,00	81,2
13. Podatek od nieruchomości	200,00	185,00	92,5
14. Szkolenia pracowników	600,00	0,00	x
V Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r.		4 610,64	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	95 000,00	51 000,00	53,7

W 2015 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.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 0,00 zł.

Przychody Biblioteki za I półrocze 2015 r. wynoszą 51 000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

Koszty działalności Biblioteki za I półrocze 2015 r. wynoszą 46 389,36. Na powyższe koszty

składają się następujące pozycje:

- a) koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 37 101,90 zł,
- b) z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 2 024,83 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki,
- c) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 432,25 zł. Z tego: prenumerata czasopism 566,94 zł, druki 127,92 zł, NOD – antywirus 313,69 zł, nagrody w konkursie „Jedź zdrowo i kolorowo” 123,70 zł, okulary 300,00 zł,
- d) zakup księgozbioru 2 319,84 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych 110,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych 1 025,51 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 388,00 zł. dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” 637,51 zł,
- g) opłata za usługi telekomunikacyjne 890,03 zł,
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 zł,
- i) podatek od nieruchomości 185,00 zł.

5. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 30.06.2015 r. posiadała należności w kwocie 4 610,64 zł (gotówka na rachunku bankowym) i zobowiązania wobec ZUS za pracowników w kwocie 2 063,25 zł.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 55/15
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 sierpnia 2015

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA LATA 2015-2029.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2015 - 2029 została uchwalona przez Radę Gminy w Kołakach Kościelnych Uchwałą Nr IV/12/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. W okresie sprawozdawczym WPF zmieniono zarządzeniami Wójta Gminy nr 42/15 z dnia 30.06.2015 r. i zarządzeniem nr 44/15 z dnia 30.06.2015 r. W okresie I półrocza wprowadzono zmiany do budżetu gminy oraz do WPF, zgodnie z wprowadzonymi zmianami następującymi aktami:

Zarządzeniem Nr 14/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 16/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 05 marca 2015 r.,

Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 20/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 29/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/27/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 31/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 33/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 35/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 40/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 41/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2015 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 10 027 639, 90 zł,

a) dochody bieżące – 9 526 052,90 zł,

b) dochody majątkowe – 501 587, 00 zł

2. Wydatki ogółem – 7 993 009,90 zł,

a) wydatki bieżące – 7 461 942,90 zł,

b) wydatki majątkowe – 531 067,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 034 630,00 zł przeznaczona na:

- spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212 zł,
- na spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł,
- na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości „0” zł,

5. Rozchody budżetu w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212,00 zł,
- 2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł,
- 3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

6. Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę długu przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

7. Spłatę rat kredytów w latach 2015 – 2029 przedstawia kolumna 5.1 Załącznika Nr 4.

8. Stan długu na koniec lat 2015 do 2029 przedstawia kolumna 6 Załącznika Nr 4.

9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.1 (spłata kredytów i pożyczek w poszczególnych latach + odsetki + zobowiązania wymagalne).

Wójt
Sylwester Jaworowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55/15 Wójta Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 24 sierpnia 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2015 - 2029 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące**	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty**	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	i	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	7 021 915,60	6 882 887,60	595 926,00	4 256,54	737 126,38	414 837,30	3 550 980,00	1 358 622,87	139 028,00	109 028,00	30 000,00
Wykonanie 2013	7 477 857,50	7 476 634,50	698 293,00	3 791,33	813 874,06	427 924,30	3 725 188,00	1 359 372,57	1 223,00	1 223,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 510 338,58	7 754 437,58	971 873,00	4 000,00	901 347,00	420 872,00	3 144 887,00	1 305 469,58	755 901,00	185 000,00	570 901,00
Wykonanie 2014	10 260 145,74	9 705 516,92	902 161,00	5 741,02	896 096,51	427 669,00	3 144 887,00	3 472 364,27	554 628,82	0,00	554 628,82
2015	9 762 834,00	8 973 947,00	876 133,00	5 000,00	890 130,00	424 830,00	3 128 542,00	2 684 692,00	788 887,00	250 000,00	538 887,00
2016	7 209 263,00	6 959 263,00	768 845,00	3 183,00	907 776,00	421 000,00	3 210 000,00	988 282,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	7 677 425,00	7 427 425,00	791 910,00	3 279,00	907 000,00	422 000,00	3 211 000,00	1 017 930,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2018	8 067 814,00	7 817 814,00	802 000,00	3 300,00	908 000,00	423 000,00	3 212 000,00	1 120 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	8 351 634,00	8 101 634,00	803 000,00	3 400,00	910 776,00	424 000,00	3 213 000,00	1 122 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	8 552 285,00	8 302 285,00	804 000,00	3 500,00	910 000,00	425 000,00	3 214 000,00	1 122 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	8 708 202,00	8 458 202,00	805 000,00	3 600,00	911 000,00	426 000,00	3 215 000,00	1 123 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	8 981 003,00	8 731 003,00	806 000,00	3 700,00	912 000,00	427 000,00	3 216 000,00	1 124 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	9 182 668,00	8 932 668,00	807 000,00	3 800,00	913 000,00	428 000,00	3 217 000,00	1 125 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	9 439 153,00	9 189 153,00	808 000,00	3 900,00	914 000,00	429 000,00	3 218 000,00	1 126 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	9 703 584,00	9 453 584,00	809 000,00	4 000,00	915 000,00	430 000,00	3 219 000,00	1 127 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	9 975 922,00	9 725 922,00	810 000,00	4 100,00	916 000,00	431 000,00	3 220 000,00	1 128 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	10 254 909,00	10 004 909,00	811 000,00	4 200,00	917 000,00	432 000,00	3 230 000,00	1 129 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	10 546 030,00	10 296 030,00	812 000,00	4 300,00	918 000,00	433 000,00	3 232 000,00	1 130 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	i	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2029	10 756 633,00	10 506 633,00	813 000,00	4 400,00	919 000,00	434 000,00	3 233 000,00	1 131 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] * [2.2]									
Wykonanie 2012	6 769 943,84	6 489 102,76	0,00	0,00	x	33 255,34	33 255,34	0,00	0,00	280 841,08
Wykonanie 2013	7 167 913,91	6 859 260,91	0,00	0,00	x	8 705,61	8 705,61	0,00	0,00	308 653,00
Plan 3 kw. 2014	15 238 964,58	7 677 906,58	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 561 058,00
Wykonanie 2014	14 984 663,51	7 404 782,25	0,00	0,00	x	29 672,18	29 672,18	0,00	0,00	7 579 881,26
2015	7 728 204,00	6 928 337,00	0,00	0,00	0,00	100 494,00	100 494,00	0,00	0,00	799 867,00
2016	6 967 347,00	6 717 347,00	0,00	0,00	0,00	86 679,95	86 679,95	0,00	0,00	250 000,00
2017	7 419 809,00	7 169 809,00	0,00	0,00	0,00	77 572,09	77 572,09	0,00	0,00	250 000,00
2018	7 810 198,00	7 560 198,00	0,00	0,00	0,00	68 636,05	68 636,05	0,00	0,00	250 000,00
2019	8 094 018,00	7 844 018,00	0,00	0,00	x	59 700,06	59 700,06	0,00	0,00	250 000,00
2020	8 294 669,00	8 044 669,00	0,00	0,00	x	50 912,39	50 912,39	0,00	0,00	250 000,00
2021	8 529 086,00	8 279 086,00	0,00	0,00	x	42 953,39	42 953,39	0,00	0,00	250 000,00
2022	8 817 587,00	8 567 587,00	0,00	0,00	x	37 523,42	37 523,42	0,00	0,00	250 000,00
2023	9 019 252,00	8 769 252,00	0,00	0,00	x	32 167,02	32 167,02	0,00	0,00	250 000,00
2024	9 275 737,00	9 025 737,00	0,00	0,00	x	26 889,61	26 889,61	0,00	0,00	250 000,00
2025	9 540 168,00	9 290 168,00	0,00	0,00	x	21 454,17	21 454,17	0,00	0,00	250 000,00
2026	9 812 506,00	9 562 506,00	0,00	0,00	x	16 097,79	16 097,79	0,00	0,00	250 000,00
2027	10 091 493,00	9 841 493,00	0,00	0,00	x	10 741,33	10 741,33	0,00	0,00	250 000,00
2028	10 382 614,00	10 132 614,00	0,00	0,00	x	5 405,24	5 405,24	0,00	0,00	250 000,00
2029	10 680 833,00	10 430 833,00	0,00	0,00	x	682,58	652,58	0,00	0,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu x budżetu
				pokrycie deficytu x budżetu			pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	251 971,76	139 023,04	0,00	0,00	139 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	309 943,59	87 668,80	0,00	0,00	87 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 728 626,00	6 728 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 626,00	6 728 626,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 724 517,77	6 886 607,49	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	6 728 607,49	4 566 517,77	0,00	0,00
2015	2 034 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	303 326,00	303 326,00	64 122,00	64 122,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	239 196,00	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 630,00	2 034 630,00	1 977 212,00	1 977 212,00	0,00	0,00	0,00
2016	241 916,00	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 616,00	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 116,00	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	336 029,66	0,00	393 784,84	532 807,88
Wykonanie 2013	72 342,26	0,00	617 373,59	705 042,39
Plan 3 kw. 2014	6 728 626,00	0,00	76 531,00	76 531,00
Wykonanie 2014	4 705 838,00	0,00	2 300 734,67	2 458 734,67
2015	2 671 208,00	0,00	2 045 610,00	2 045 610,00
2016	2 429 292,00	0,00	241 916,00	241 916,00
2017	2 171 676,00	0,00	257 616,00	257 616,00
2018	1 914 060,00	0,00	257 616,00	257 616,00
2019	1 656 444,00	0,00	257 616,00	257 616,00
2020	1 398 828,00	0,00	257 616,00	257 616,00
2021	1 219 712,00	0,00	179 116,00	179 116,00
2022	1 056 296,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2023	892 880,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2024	729 464,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2025	566 048,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2026	402 632,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2027	239 216,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2028	75 800,00	0,00	163 416,00	163 416,00
2029	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.11])}{([1] - [15.11])}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{([1] - [15.11])}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,79%	3,88%	0,00	3,88%	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2014	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	20,00%	0,29%	0,00	0,29%	22,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	21,87%	1,62%	0,00	1,62%	23,51%	6,17%	12,62%	TAK	TAK
2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,82%	11,62%	18,07%	TAK	TAK
2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,61%	11,13%	17,58%	TAK	TAK
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,29%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2019	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,08%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,94%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,93%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,60%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,50%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,38%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,26%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,14%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,03%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,92%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej kwoty budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe inwestycyjne wydatki	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	303 326,00	3 138 511,05	1 018 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	264 133,95	16 707,13
Wykonanie 2013	0,00	239 196,00	3 242 266,96	1 166 324,09	0,00	0,00	0,00	308 653,00	298 653,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 770 691,00	1 350 713,00	6 151,00	6 151,00	0,00	7 561 058,00	7 561 058,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 603 699,78	1 384 152,18	0,00	0,00	0,00	7 579 881,26	7 574 881,26	5 000,00
2015	2 034 630,00	2 034 630,00	3 838 847,00	1 151 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 867,00	0,00
2016	241 916,00	241 916,00	3 463 441,00	1 111 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2017	257 616,00	257 616,00	3 567 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2018	257 616,00	257 616,00	3 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2019	257 616,00	257 616,00	3 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2020	257 616,00	257 616,00	3 898 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2021	179 116,00	179 116,00	4 015 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	163 416,00	163 416,00	4 135 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	163 416,00	163 416,00	4 259 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	163 416,00	163 416,00	4 387 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	163 416,00	163 416,00	4 519 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	163 416,00	163 416,00	4 654 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	163 416,00	163 416,00	4 794 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	163 416,00	163 416,00	4 938 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	75 800,00	75 800,00	5 086 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania *			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2013	21 756,23	21 756,23	212 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 228,00	5 228,00	5 228,00	570 901,00	170 901,00	170 901,00	6 151,00	5 228,00	5 228,00
Wykonanie 2014	2 022 788,00	2 022 788,00	2 022 788,00	554 628,82	53 373,62	53 373,82	0,00	0,00	0,00
2015	1 981 081,00	1 981 081,00	538 887,00	538 887,00	518 887,00	518 887,00	4 552,00	3 869,00	3 869,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 944 686,00	4 170 901,00	4 170 901,00	2 773 785,00	2 773 785,00	0,00	0,00	6 728 626,00	6 728 626,00
Wykonanie 2014	6 933 435,81	4 085 479,77	4 085 479,77	2 847 956,04	2 847 956,04	2 847 956,04	2 847 956,04	6 257 607,49	6 257 607,14
2015	739 867,00	518 887,00	518 887,00	221 663,00	21 663,00	21 663,00	21 663,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	303 326,00	96 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	239 196,00	72 342,26	96 833,66	96 833,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 022 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	241 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 55/15
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I
PÓŁROCZE 2015 ROK**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 27 stycznia 2015 r. Nr uchwały IV/12/15

1. Plan dochodów budżetu gminy zakładał kwotę 9 762 834,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 8 973 947,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 788 887,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu w wysokości 7 728 204,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 6 928 337,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 799 867,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 2
3. W budżecie utworzone się rezerwy:
 - 1) ogólna w wysokości 52 000,00 zł,
 - 2) celowa w wysokości 18 000,00 zł
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212,00 zł,
 - 2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł,
 - 3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 280,00 zł.
5. Przychody budżetu w wysokości „0” zł, rozchody budżetu w wysokości 2 034 630,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był Uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i Zarządzeniami Wójta Gminy Kołaki Kościelne. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych do realizacji, zmniejszenia subwencji oświatowej, wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 11rotnie (9 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 2 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

Zarządzeniem Nr 14/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 16/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 05 marca 2015 r.,

Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 20/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 29/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/27/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 31/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 33/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 35/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 czerwca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 40/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 czerwca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 41/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2015 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 10 027 639, 90 zł,
 - a) dochody bieżące – 9 526 052,90 zł,
 - b) dochody majątkowe – 501 587, 00 zł
2. Wydatki ogółem – 7 993 009,90 zł,
 - a) wydatki bieżące – 7 461 942,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 531 067,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za I półrocze 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO

Plan dochodów tego działu wynosił 1 700,00 zł i dotyczył wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwa 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 560 700,00 zł, zrealizowano 250 793,63 zł tj. 44,73%. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota 242 291,64 zł i zwrot wydatków z lat ubiegłych to kwota 8 501,99 zł (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 30.06.2015 r. wynosi 34 578,70 zł, nadpłaty 101,09 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 30 czerwca 2015 r., wpłaty dokonane były na początku miesiąca lipca 2015 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości 2 500, 00 zł. Wpływy wynoszą 19 144,75 zł. tj. 765,79 %. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie 90 950,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 79 047,99 zł tj. 86,91%. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 20 345,68 zł,

- wpłaty odszkodowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku za nieruchomości zajęte pod budowę drogi Krajowej Nr 8 – 58 702,31 zł.

INFORMATYKA

W dziale tym planowana jest dotacja UE do realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 3 869,00 zł. Jest to dotacja do zakupu programów komputerowych oraz przeszkolenia pracowników. W okresie I półrocza program ten nie był realizowany.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie 1 000,00 zł, zrealizowany jest w kwocie 4 574,44 zł tj. 457,44 zł z tego:

- kwota 3 565,58 zł jest to refundacja wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne,
- kwota 1 000,00 zł dotyczy wpłaty PZU Zambrów z tytułu zabezpieczenia archiwum Urzędu Gminy,
- kwota 8,56 zł stanowią odsetki za zwłokę od dokonanych nieterminowo wpłat.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego działu wynosi 1 600,00 zł i zrealizowany jest w kwocie 1 600,00 zł – dotyczy to wsparcia finansowego OSP Kołaki Kościelne.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie 1 612 063,00 zł, uzyskano dochody 795 481,02 zł tj. 49,35 %. 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 10 300,00 zł, wykonanie 2 422,75 zł tj. 24,23 % (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 350 000,00 zł, wykonanie 175 948,50 zł tj. 50,27 %,
- b) podatek rolny plan 215,00 zł, wpłynęło 214,00 zł,
- c) podatek leśny plan 2 040,00 zł, wykonanie 1 020,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 916,00 zł, wykonanie 915,80 zł,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę 330 759,00 zł, wpłynęło 199 568,95 zł tj. 60,34 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan 74 830,00 zł, wykonanie 41 956,00 zł tj. 56,07 %,

- b) podatek rolny plan 178 789,00 zł, wykonanie 107 394,95 zł tj. 60,07 %,
- c) podatek leśny plan 37 700,00 zł, wykonanie 25 068,50 zł tj. 66,49 %,
- d) podatek od środków transportowych plan 8 040,00 zł, wykonanie 7 894,00 zł tj. 98,18 %,
- e) podatek od spadków i darowizn plan 500,00 zł, wykonanie 1 737,00 zł tj. 347,40%. 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 nie zostały zainkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 353,40 zł, tj. 51,18 % . Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,00 zł, wykonanie 165,10 zł, tj. 33,02 %.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 12 000,00 zł, zrealizowano 4 626,00 zł tj. 38,55 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 24 000 zł, zrealizowano w wysokości 18 721,72 zł, tj. 78,01%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 881 133,00 zł, wykonanie 392 043,30 zł, tj. 44,49 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący 878 133,00 zł, wykonanie stanowi 44,85 % tj. 392 984,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 5 000,00 zł, wykonanie (940,70) zł tj. -18,81 %, dokonano zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 940,70 zł.

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

- podatek od nieruchomości 166 238,70 zł,
- podatek rolny 72 099,26 zł,
- podatek leśny 17 628,06zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 255 966,02 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 1 737 496,00 zł, wykonanie 1 069 232,00 zł, tj. 61,54 %,

- subwencja ogólna dla gminy 1 380 261,00 zł, wykonanie 690 132,00 zł, tj. 50,0%.

W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 1 000,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez bank finansujący na koniec każdego roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego plan 43 282,00 zł, wykonanie 30 235,00 zł,

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego dla przedszkola plan 34 371,00 zł, wpływ dotacji 8 592,00 zł.

- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan 2 500,00 zł, wykonanie 968,00 zł, tj. 38,72 %,

- zwroty wydatków z lat ubiegłych 820,33 zł (wynagrodzenie przedstawiciela ZNP refundowane przez inne szkoły z rejonu powiatu zambrowskiego),

- dotacja planowana w kwocie 11 865,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania: Murowany „EKOSUKCES” w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych – realizacja programu ekologicznego, wykonanie 9 667,96 zł. tj. 81,48%.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2015 rok zaplanowano kwotę dochodu 170 765,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł 105 962,90 zł tj. 62,04 % 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 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 012,90 zł,

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 1 000,00 zł, wpłynęło 800,00 zł tj. 80,00 %,

- na wypłatę zasiłków okresowych kwota planu 55 000,00 zł, wykonanie wynosi 41 000,00 zł, tj. 74,55%,

- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 10 650,00 zł, na plan 16 000,00 zł tj. 66,56 %,

- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 40 000,00 zł, wpływ dotacji 21 700,00 zł, tj. 54,25 %,

- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi 56 785,00 zł, wpływ dotacji 30 800,00 zł, tj. 54,24 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota 120 444,00 zł, wykonanie 71 210,20 zł, tj. 59,12% z tego:

- wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota 95 000,00 zł, wykonanie 45 766,20 zł tj. 48,17 %,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 25 444,00 zł, wpłynęło 25 444,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę 2 897 182, 00 zł, wykonanie 2 776 234,05 zł tj. 95,83 %z tego:

- zwrot podatku Vat z tytułu zrealizowanej w roku 2014 inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne - plan 657 000,00zł, wykonanie 657 325,00 zł tj. 100,05 %,
- wpływy środków z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. rozliczenia projektu – „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” za rok 2014 plan 1 977 212, 00 zł, wykonanie 1 977 193,49 zł tj. 100,00 %,
- wpłaty od mieszkańców gminy za wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni ścieków plan 80 000 zł, wykonanie 45 481,40 zł tj. 56,85 %,
- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości plan 150 000,00 zł, wykonanie 64 765,00 zł tj. 43,18%,
- opłata za korzystanie ze środowiska plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 595,58 zł tj. 82,44%,
- opłata produktowa, którą płać przedsiębiorcy nie osiągnący wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 4,28 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na odbiór azbestu od rolników plan 24 870,00 zł, wykonanie 24 869,30 zł tj. 100,00 %.

KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 32 125,00 zł, wykonanie 32 125,00 zł. Środki pochodziły z programu unijnego na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych zrealizowanego w roku 2014.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 486 587,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 143 880,65 zł. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa i planowano uzyskać wpływy ze sprzedaży budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych w wysokości 250 000,00 zł. Nie uzyskano planowanych dochodów, ze względu na brak nabywców,

- w dziale informatyka dotacja UE do realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” planowano kwotę 118 887 zł, wykonanie 110 680,65 zł tj. 93,10 %. Jest to dotacja do zakupu komputerów i programów komputerowych.

- 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 40 000,00 zł, dokonano wpłat na kwotę 33 200 zł (kwota netto po rozliczeniu podatku VAT) tj. 83,00 % oraz zakup samochodu IVECO/ROMCAR IVECO DAILY 35S15 na potrzeby wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kołaki Kościelne. Na zadanie to została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 77 000,00 zł, pochodząca ze środków PROW na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 r. nie było przekazania środków.

ZADANIA ZLECONE

Na 2015 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 817 959,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 604 313,90 zł na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 231 250,65 zł.
2. Na zadania administracji rządowej kwotę 6 885,00 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 207,00 zł.
4. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 105 ,00 zł.
5. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 7 409,39 zł.
6. Dotacja celowa dla Gimnazjum na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 5 199,86 zł.
7. Na pomoc społeczną kwotę 339 257,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 339 100,00 zł
 - wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 157,00 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknął się kwotą 7 993 009,90 zł, wykonanie 4 076 299,60 zł tj. 51,00 %.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 74 000,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 9 671,03 zł tj. 12,95 % na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych w kwocie 2 172,54 zł (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego),

- wymianę pompy głównej w stacji uzdatniania wody w Zaniach na kwotę 7 498,49 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 356 471,00 zł, wykorzystano 187 662,98 zł, tj. 52,64 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów wodociągów i jeden pracownik administracyjny) oraz zapłatę za pobór wody, energię, konserwację urządzeń wodnych, opłatę za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, a także opłacono wydatki z paragrafów:

1) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 1 750,00 zł w związku z umową zlecenie za rozliczanie wpłat za wodę,

2) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 12 194,84 zł. Z tego:

- akumulator do urządzenia PSION na kwotę 170,00 zł,
- materiały do hydroforni na kwotę 2 959,88 zł,
- paliwo do agregatów na kwotę 1 130,95 zł,
- halogen do stacji uzdatniania wody w Kołakach Kościelnych na kwotę 17,89 zł,
- węgiel na kwotę 461,46 zł,
- hydrant do sieci Zanie na kwotę 982,53 zł,
- materiały do hydrantów na terenie gminy na kwotę 2 941,69 zł,
- środki BHP – 491,16 zł,
- zawory bezpieczeństwa do stacji uzdatniania wody Kołaki Kościelne 904,00 zł,
- ubranie robocze do stacji uzdatniania wody Szczodruchy 200,92 zł,
- opryskiwacz Kołaki Kościelne 165,85 zł,
- podchloryn sodu Kołaki Kościelne 115,00 zł,
- materiały do odnowienia ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Zaniach 929,59 zł,
- hydrant, materiały do usuwania awarii w miejscowości Łętowo Dąb 723,92 zł.

3) § 4270 - zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 7 170,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowej w miejscowościach Kołaki - Kościelne, Rębiszewo – Zygadły, Zanie - Leśnica, Łętowo - Dąb, Głodowo - Dąb, Podłatki Duże, Wiśniówek – Wertyce, Cholewy – Kołomyja, Sanie – Dąb, Gosie Duże.

4) § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano 8 268,43 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków 1 647,00 zł, transport akumulatora 20,00 zł, badanie wody i

próby wody 3 062,45 zł, serwis oprogramowania wody 1 343,48 zł, przeglądy budowlane 1 687,50 zł, przekazywanie dokumentów 300,00 zł, koszty kontroli 208,00 zł.

5) § 4430 - różne opłaty i składki na kwotę 24 829,80 zł wykorzystano na: opłatę za zanieczyszczenie środowiska 22 188,80 zł, ubezpieczenie budynków 1 167,00 zł, dozór techniczny 750,00 zł, zajęcie pasa drogowego 216,00 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 508,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 294 500,00 zł, wykorzystano 126 530,80 zł tj. 42,96 %.

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

1) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 41 664,67 zł. Z tego:

- znaki drogowe 1 043,04 zł,
- masa bitumiczna 271,22 zł,
- materiał gruntowy do uzupełniania dróg 3 500,00 zł,
- kruszywo drogowe 36 850,41 zł,

2) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 23 111,70 zł. Z tego:

- dostawa kruszywa na drogi: Szczodruchy 3 690,00 zł, Czarnowo – Dąb 738,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych 16 469,70 zł,
- wynajem koparki (drogi Gunie – Ostrów) 2 214,00 zł.

3) § 4300 znaki drogowe koszty przesyłki 50,01 zł,

4) § 4430 różne opłaty i składki 1 097,92 zł. Z tego:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 000,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego 97,92 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 20 000,00 zł, wykorzystano 10 253,51 zł. Kwotę tę wykorzystano na:

1) § 4300 zakup usług pozostałych wykorzystano 10 253,51 zł. Z tego:

- kopie mapy 232,10 zł,
- naprawa kotła c.o. Szczodruchy – szkoła 1 399,74 zł,
- podział nieruchomości Kossaki – Borowe 3 000,00 zł,
- zwrot za rozgraniczenie 1 166,67 zł,
- autoryzacja projektu budowy placu zabaw przy ZS Kołaki Kościelne 150,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego operacji – budowa mikro instalacji –

odnawialne źródła energii 1 230,00 zł.

- prezentacja filmowa nieruchomości (Szkoła w Zaniach – Leśnicy) 3 075,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę – 3 000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na groby wojenne.

INFORMATYKA

Z działu tego w II półroczu br. realizowany będzie program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE i z budżetu gminy na ogólną kwotę 144 418,00 zł. Z tego środki UE – 122 755,35 zł i środki z budżetu gminy – 21 662,65 zł (17, 65%). W ramach tego programu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia pracowników.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 376 099,00 zł, wykorzystano 782 041,73 zł. Z tego przeznaczono na:

- wydatki Rady Gminy to kwota 37 782,00 zł. Z tego opłacono: dieta Przewodniczącego Rady Gminy 4 800,00 zł, diety sołtysów 16 522,00 zł, diety radnych 16 460,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2015 rok w wysokości 1 212 799,00 zł, wykorzystano 685 099,23 zł tj. 56,49 %. Z kwoty tej opłacono:

1) wynagrodzenia pracowników samorządowych 351 593,72 zł (14,25 etatów administracyjnych i 2 etat obsługi),

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 46 769,49 zł,

3) składki na ubezpieczenie społeczne 70 730,37 zł,

4) składki na Fundusz Pracy 6 554,02 zł,

5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 789,00 zł,

6) wynagrodzenia bezosobowe 37 068,68 zł. Z kwoty tej opłacono: palacz co. 6 150,00 zł, konserwator 10 024,16 zł, pranie firanek 491,00 zł, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych poprzez Urząd Pracy 8 100,00 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych 4 975,53 zł, sprzątanie ulic, zieleń 4 774,16 zł, składki ZUS za 2014 r.

7) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 55 889,97 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

materiały biurowe 13 183,11 zł, opłata programu office home 904,33 zł, niszczarka 1 582,28 zł, program fiskus 1 365,30 zł, raty za telefon 697,44 zł, krzesło biurowe 750,00 zł, art. spożywcze 2 719,68 zł, szafa kartotekowa 1 291,50zł, nagrody w konkursach i zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe 2 253,27 zł, okulary 2 500,00 zł, podpis elektroniczny 586,71 zł, pieczętka 630,38 zł, drukarka 850,00 zł, maty na podłogę 296,34 zł, dysk do komputera 229,00 zł, program antywirusowy 1 878,80 zł, licencja fundusz alimentacyjny 541,20 zł, suszarki do rąk 649,44 zł, broszura „Wiadomości Gminy 1 826,55 zł, węgiel 11 319,90 zł, pozostałe materiały 1 101,74 zł, program LEX 8 733,00 zł.

8) zakup energii wydatkowano 11 071,42 zł. Z tego:

- energia elektryczna ośrodek zdrowia 1 175,74 zł,
- energia elektryczna szkoła podstawowa w Zaniach-Leśnica 591,78 zł,
- woda 511,10 zł,
- energia elektryczna Urząd Gminy Kołaki Kościelne 8 793,50 zł.

9) zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 648,00 zł (badania okresowe)

10) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 62 263,90 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

wywóz nieczystości stałych i płynnych 12 632,85 zł, obsługa strony internetowej 1 476,00 zł, usługi pocztowe 11 448,35 zł, usługi informatyczne 6 082,10 zł, obsługa prawna 14 268,00 zł, serwis systemu ewidencji ludności SELWIN 2 324,70 zł, przegląd instalacji w budynkach 2 767,52 zł, opłata RTV 140,40 zł, monitoring szkoły w Zaniach – Leśnica i Urzędu Gminy 1 230,00zł, konserwacja systemu ZETO 2 208,98 zł, przewóz dzieci na basen 972,62 zł, instalacja sieci internetowej USC 492,00 zł, odnowienie certyfikatu 356,70 zł, usługa cateringowa 1 349,79 zł (jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego i 25- lecie samorządu terytorialnego),, konserwacje 910,50 zł, przegląd biologicznych oczyszczalni 2 049,18 zł, zaliczki na poczet opłat sądowych 566,66 zł, przegląd kopiarki i kosi spalinowej 221,40 zł, przewóz rolników 499,12 zł, pozostałe 267,03 zł

8) pozostałe wydatki na administrację to opata za energię, telefony, szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te zostały niewykorzystane.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości 16 617,52 zł z przeznaczeniem na:

- prowizję sołtysów za inkaso podatków 6 444,44 zł,
- ubezpieczenie wycieczki 32,64 zł,
- emisja zanieczyszczeń 885,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 431,00 zł.
- ubezpieczenie budynków 3 046,00 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 600,25 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 890,00 zł,
- wpłata na działalność Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy i Ochrony Zdrowia 100,00 zł,
- składka członkowska za 2015 r. – Lokalna Grupa Działania – Brama na Bagna 2 461,00 zł,
- opłaty sądowe 827,19 zł,
- opłata za decyzję 900,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane są wydatki w wysokości 220 624,00 zł, wykorzystano 68 343,46 zł. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:

1) komenda powiatowa Policji 500,00 zł na zakup nagród w turnieju o ruchu drogowym,

2) na zakup materiałów przeznaczono 12 989,24 zł. Z tego:

- paliwo do samochodów 5 371,27 zł,
- lampy do samochodu OSP Kołaki Kościelne 739,99 zł,
- obchody Dnia Strażaka oraz 90 –lecie OSP Kołaki Kościelne 2 103,10 zł,
- mundury i odzież 3 406,10 zł,
- herbata 219,68 zł,
- materiały do strażnicy OSP Krusze- Łubnice 377,99 zł,
- wyposażenie apteczki OSP Kołaki Kościelne 750,13 zł,
- materiały do naprawy samochodu Peugeot 20,98 zł.

3) zakup wody i energii elektrycznej 120,20 zł.

4) na pozostałe usługi przeznaczono 5 477,41 zł. Z tego:

- monitoring 688,80 zł,
- badania okresowe członków OSP 975,00 zł,
- mycie samochodu 17,00 zł,
- wynajem zjeżdźalni na Dzień Strażaka 1 000,00 zł,
- usługa cateringowa – 1 500,00 zł,
- przewóz orkiestry na Dzień Strażaka 250,00 zł,
- wymiana oleju w Peugeot 169,74 zł,
- naprawa samochodu Peugeot 185,00 zł,
- przeglądy budowlane 691,87 zł.

5) różne opłaty i składki 3 763,00 zł. Z tego:

- ubezpieczenie pojazdów 3 729,00 zł,
- ubezpieczenie członka OSP 34,00 zł.

6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 zł.

7) wydatki na zakupy inwestycyjne 10 639,00 zł. Z tego:

- montaż bramy garażowej w OSP Kołaki Kościelne 10 639,00 zł,

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana jest zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 100 494,00 zł, wykorzystano kwotę 46 113,85 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota 5 854,61 zł dotycząca opłat za obsługę bankową rachunków bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 2 972 818,00 zł, z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym 1 324 259,51 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę 560 047,84 zł. Z kwoty tej 125 100,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły 434 947,84 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 263 160,12 zł (zatrudnienie 9,15 etatów nauczycielskich i 3,0 etaty obsługi),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 3 228,44 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 619,06 zł (wyplata „13”)
- zakup materiałów 420,03 zł- wydatkowano na: zakup toner i tuszu 52,10 zł, zakup materiałów biurowych 254,55 zł , zakup materiałów naprawczych dla konserwatora 89,65 zł, zakup przedłużacza 23,73 zł.
- zakup usług wykorzystano 3 601,25 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych 1 086,25 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe 1 100,00 zł, opłaty pocztowe 700,00 zł, usługi internetowe 615,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 20 197,47 zł,
- składki na ubezpieczeni społeczne i fundusz pracy 62 443,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 392,20 zł,
- energia elektryczna 8 232,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 403,81 zł,
- delegacje 303,68 zł,
- ubezpieczenie budynków i składki za udział szkoły w zawodach sportowych 2 096,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 224,73 zł,
- podatek od środków transportu 915,80 zł,
- szkolenia 710,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 239 582,00 zł, wykorzystano 69 392,05 zł. Z tego:

1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodruchy przekazano 11 400,00 zł,

2) utrzymanie oddziału przedszkolnego w Kołakach Kościelnych wyniosło 57 992,05 zł. Zatrudnienie wynosi 1,11 etatu nauczyciela i 1,0 etatu pracowników obsługi.

Środki wykorzystano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 217,98 zł, wypłata „13” 6 527,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 8 625,91 zł, pomoce dydaktyczne 394,87 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 2 566,69 zł.

Plan wydatków na utrzymanie przedszkola wynosi 229 371,00 zł, wykorzystano 80 651,94 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,58 etatu i pracownicy obsługi 1,0 etaty.

Środki wykorzystano na płace pracowników wykorzystano 49 995,40 zł, wypłata „13” 8 939,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczni i fundusz pracy 11 159,61 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 217,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 233,15 zł.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum 1 014 347,70 zł, wykorzystano 491 728,24 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników 274 294,32 zł (płace 8,78 etatu nauczycielskiego oraz 5 etatów obsługi),

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 18 735,92 zł,

- wypłata „13” 52 563,32 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 66 983,07 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 930,14

- zakup materiałów i wyposażenia 41 551,95 zł (olej opałowy 26 520,00 zł, materiały biurowe 1 495,82 zł, materiały do napraw dla konserwatora 1 499,51 zł, prenumerat czasopism 129,00 zł, tonery do kserokopiarki i drukarki 1 678,60 zł, środki czystości 2 187,82 zł, sprzęt komputerowy 5 123,12 zł, buty do gry 499,00 zł, akcesoria do zwiększenia zasięgu sieci wi-fi 398,57 zł, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego 293,97 zł, bęben do kserokopiarki 366,54 zł, kosiarka spalinowa 1 360,00 zł,

- energia elektryczna 8 458,10 zł

- usługi zdrowotne 85,00 zł,

- delegacje 737,36 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 066,45 zł,

- szkolenia 820,00 zł,

- zakup usług pozostałych 3 502,61 zł. Z tego: monitorowanie budynku 836,40 zł, przewóz uczniów na zawody 751,64 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i

programu budżet 1 214 93 zł, przegląd techniczny piecz c.o. 350,00 zł, usługi pocztowe 60,59 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 178,35 zł, konserwacja kopiarki 110,70 zł

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą 65 887,45 zł na plan 136 000,00 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 10 000,00 zł. W okresie I półrocza na doksztalcenie wykorzystano kwotę 215,00 zł.

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży plan 200 736,00 zł wykorzystano 33 840,24 zł. Z tego:

- na wynagrodzenie pracowników 25 443,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 820,69 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 2 156,07 zł,
- szkolenia 420,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych plan 8 130,00 zł wykorzystano 3 297,71 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano 15 500,00 zł, przekazano na rachunek bankowy 10 291,08 zł, pomoce naukowe plan 2 300,00 wykorzystano 730,00 zł, zakup nagród plan 9 435,00 wykorzystano 8 177,96 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego realizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwko narkomanii plan 200,00 zł wydatkowano 185,40 zł (pakiet materiałów profilaktycznych) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 10 429,60 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji 3 570,00 zł, umowy zlecenie 1 527,00 zł, opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 324,00 zł, pakiet materiałów profilaktycznych 98,40 zł, spektakl profilaktyczny 380,00 zł, szkolenie członka komisji 200,00 zł, przewóz dzieci 3 000,00 zł, zgrupowanie sportowe 500,00 zł, obóz sportowy 500,00 zł, delegacje 60,20 zł, koszty sądowe 80,00 zł, szkolenia 190,00 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:

- opłacono za pobyt jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Zambrowie 9 005,00 zł na planowaną kwotę na ten cel 32 000,00 zł,
- opłacono za pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej 27 911,05 zł. Planowana kwota środków na ten cel to 58 000,00 zł,

- na działania w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie wykorzystano 499,07 zł.
Kwotę tę wydatkowano na zakup pakietu materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki) oraz zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym pt. „Moja Rodzina”. Planowana kwota na ten cel to 1 500,00 zł,

- wspieranie rodziny plan wydatków 31 500,00 zł, wykorzystano 4 269,79 zł. Środki te wykorzystano na wynagrodzenie i składki ZUS asystenta rodziny,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne 586,85 zł (razem opłacono składki za 5 osób),

- wypłaty zasiłków okresowych 45 871,16 zł (w tym zasiłki okresowe 40 818,16 zł (rodzin - 20), wypłata zasiłków celowych 5 053,00 zł (rodzin - 17),

- dodatki mieszkaniowe 0,00 zł,

- zasiłki stałe 10 115,96 zł (6 rodzin),

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 300 250,00 zł, wykorzystano 128 845,77 zł tj. 42,91 %. Kwotę tę wykorzystano na płace pracowników 70 849,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 15 484,72 zł, zakup materiałów biurowych 7 355,28 zł, usługi pocztowe i usługi informatyczne 6 575,29 zł, ZUS i Fundusz Pracy za pracowników 17 318,83 zł, podróże służbowe pracowników 2 956,06 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 4 500,00 zł, szkolenia pracowników 1 741,05 zł, opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej 816,45, usługi zdrowotne 1 035,00 zł (opłacenie badań 3 pracowników), i podatek od nieruchomości 214,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie na kwotę 34 190,13 zł (liczba osób korzystających z posiłków – 95).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu planowano na kwotę 347 344,00 zł, wykorzystano 168 306,80 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota 136 446,80 zł na plan 315 400,00 zł tj. 43,26 %. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 0,89 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 31 944,00 zł, wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów 31 860,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 274 797,83 zł, realizując plan roczny w 59,23 %. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano 1 485,48 zł na udrożnienie drenaży biologicznych oczyszczalni ścieków,
- gospodarka odpadami 198 285,94 zł. Środki wykorzystano na:
 - wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem 21 330,51 zł,
 - prowizja sołtysów za inkaso opłaty za odbiór odpadów 2 571,97 zł,
 - odbiór odpadów od mieszkańców gminy 46 662,00 zł,
 - konserwacja programu komputerowego gospodarka odpadami 1 261,46 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika 1 000,00 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego 76 500,00 zł, (dotacja),
 - zakup samochodu ciężarowego 48 960,00 zł, (środki własne),
 - oczyszczanie miast i wsi opłacono sprzątnięcie ulic w Kołakach Kościelnych na kwotę 1 617,11 zł,
 - na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 75 026,41 zł i zostało wykonane 59,17 % planowanych wydatków na ten cel,
 - naprawa oświetlenia 10 715,02 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi 112 000,00 zł, wykorzystano 67 221,87 zł. Z tego:

- zakup wyposażenia świetlicy OSP Kołaki Kościelne 11 898,06 zł,
- zakup materiałów 4 323,81 zł (klimatyzator).

IV. ZADANIA ZLECONE

Na 2015 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 817 959,90 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 604 313,90 zł. Z kwoty tej wykorzystano 588 913,84 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 231 250,65 zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 6 885,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone).
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 411,00 zł, wykorzystania brak.

4. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 265,00 zł, wykorzystano 14 105,00 zł.

5. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 336 673,19 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 336 531,15 zł,

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 0,00 zł

6. Zakup materiałów 142,04 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2030	43 282,00	30 235,00	69,86			
		2590				3 819,00	3 819,00	100,00
		4010				33 000,00	14 436,38	43,75
		4110				5 100,00	2 377,33	46,61
		4120				1 363,00	338,84	24,86
	80104	2030	34 371,00	8 592,00	25,00			
		4010				21 500,00	19 777,53	91,99
		4110				3 300,00	3 053,26	92,52
		4120				660,00	435,15	65,93
852	85206	2030	0,00	0,00	0,00			
		4010				0,00	0,00	0,00
		4110				0,00	0,00	0,00
		4120				0,00	0,00	0,00
		4170				0,00	0,00	0,00
	85213	2030	1 000,00	800,00	80,00			

		4130				1 000,00	586,85	58,69
	85214	2030	55 000,00	41 000,00	74,55			
		3110				55 000,00	40 818,16	74,21
	85216	2030	16 000,00	10 650,00	66,56			
		3110				16 000,00	10 115,96	63,22
	85219	2030	40 000,00	21 700,00	54,25			
		4010				40 000,00	21 700,00	54,25
	85295	2030	56 785,00	19 800,00	34,87			
		3110				56 785,00	19 374,69	34,12
854	85415	2030	25 444,00	25 444,00	100,00			
		3240				25 444,00	25 444,00	100,00
Razem:			271 882,00	158 221,00	58,19	262 971,00	162 277,15	61,71

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości 158 221,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano 162 277,15 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego 44 237,49 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 586,85 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano 40 818,16 zł (wypłacono 99 zasiłków)
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano 10 115,96 zł (wypłacono 32 zasiłków),
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS 21 700,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 19 374,69 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów 25 444,00 zł.

VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach porozumień z organami administracji rządowej planowana jest w budżecie gminy w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 2020 dotacja na utrzymanie grobów żołnierzy 2 500,00 zł. Zadanie to przewidziane jest do wykonania w II półroczu br.

VII. 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	51 000,00	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801, rozdz, 80101§ 2590	189 316,30	125 100,00
				801 80103§ 2590	26 819,00	11 400,00	
				801 80104§ 2590	8 911,00	0,00	
				801 80150§ 2590	65 683,70	0,00	
				801 80101§ 2820	1 374,91	0,00	
				Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” 750 75075§ 2360	5 000,00	0,00	
Razem:		95 000,00	51 000,00			297 104,91	136 500,00

Z budżetu gminy w I półroczu 2015 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę 51 000,00 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową tj. dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach kwotę 125 100,00 zł i na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy tej Szkole 11 400,00 zł. Pozostałe zadania realizowane przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży oraz Lokalną Grupę Działania „Brama na Bagna” zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 r.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 531 067,00 zł, wykorzystano 293 184,32 zł tj. 55,21% planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

- 1) w dziale - rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę 70 000,00 zł, wykorzystano 7 498,49 zł. Kwotę tę przeznaczono na wymianę pompy głębinowej w hydroforni w Zaniach-Leśnicy.
- 2) w dziale – transport i łączność planowano wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych,
 - ul. Kardynała Wyszyńskiego 30 000,00 zł,
 - droga Gosie Duże 30 000,00 zł,
 - droga Gosie Małe finansowana z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego 50% za kwotę 30 000,00 zł

W I półroczu bieżącego roku nie prowadzono inwestycji drogowych.

- 3) w dziale - informatyka

Z działu tego w I półroczu br. zrealizowany był program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE i z budżetu gminy na ogólną kwotę 139 867, 00 zł. Z tego środki UE 118 887,00 zł i środki z budżetu gminy 20 980,00 zł (15%). W ramach tego programu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

- 4) w dziale – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Wydatkowano w I półroczu 5 395,52 zł.
- 5) w dziale – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 91 000,00 zł. Z tego wydatkowano na montaż bramy garażowej w OSP Kołaki Kościelne kwotę 10 639,50 zł. Pozostała kwota 80 000,00 zł przekazana zostanie w II półroczu bieżącego roku na fundusz wsparcia Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie (zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne).

6) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowany jest zakup klimatyzatora dla OSP Kołaki Kościelne. Zakupu dokonano na kwotę 4 323,81 zł.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze 2015 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 66,76%, wydatki 51,00 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 765 892,66 zł. Są to zaległości: za pobór wody 34 578,70 zł, z podatków i opłat 11 735,25 zł, opłata czynszu za wynajem lokali 772,06 zł, stan środków na rachunkach bankowych 690 604,45 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 89 575,54 zł (są to zobowiązania wobec ZUS i Funduszu Pracy za pracowników za miesiąc czerwiec 2015 r. oraz zakup materiałów biurowych).

Zobowiązań długoterminowych wynoszą kwotę 2 728 626,00 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte na budowę drogi gminnej Podłatki Duże 471 000,00 zł, pozostała kwota 2 257 626,00 zł to dług zaciągnięty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 3 831 521,33 zł, wykorzystano 1 826 039,76 zł tj. 47,66%.

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.

Wójt
Sylwester Jaworowski