

ZARZĄDZENIE NR 59/08
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,) oraz art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

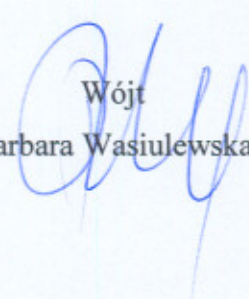
§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r., według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 7.266.985,00 zł, wykonanie dochodów wynosi – 3.197.726.40zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 7.422.563,00 zł, wykonanie wydatków wynosi – 3.009.682,58zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) informacje z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, należy przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 59/08
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 lipca 2008 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224.147,00	196.387,33	87,6
	01095		Pozostała działalność	224.147,00	196.387,33	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131.617,00	131.616,33	100,0
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.530,00	64.771,00	70,0
020			LEŚNICTWO	1.200,00	43,03	3,6
	02001		Gospodarka leśna	1.200,00	43,03	3,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	43,03	3,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	360.800,00	100.559,97	27,9
	40002		Dostarczenie wody	360.800,00	100.559,97	27,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	360.000,00	100.559,97	27,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.229.000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)			

			między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.029.000,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	994.000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	35.000,00	00,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54.000,00	15.647,89	29,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.000,00	15.647,89	29,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	54.000,00	15.647,89	29,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.800,00	39.360,71	76,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000,00	28.000,00	58,3
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.000,00	28.000,00	58,3
	75023		Urzędy gmin	2.700,00	11.360,71	420,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	11.171,71	931,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	189,00	12,6
	75095		Pozostała działalność	1.100,00	0,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.100,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH			

			ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357,00	177,00	49,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	177,00	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00	177,00	49,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.563,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.563,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.563,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.013.838,00	514.697,29	50,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,00	5.550,46	34,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.700,00	5.523,46	35,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	27,00	9,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	249.000,00	138.119,83	55,5
		0310	Podatek od nieruchomości	246.000,00	136.597,83	55,5
		0320	Podatek rolny	200,00	199,00	99,5
		0330	Podatek leśny	1.300,00	673,00	51,8
		0340	Podatek od środków transportowych	1.200,00	650,00	54,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			

			z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	254.500,00	139.448,24	54,8
		0310	Podatek od nieruchomości	62.500,00	34.478,54	55,2
		0320	Podatek rolny	120.600,00	72.649,91	60,2
		0330	Podatek leśny	26.000,00	13.552,47	52,1
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000,00	4.375,00	54,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	1.544,00	38,6
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	400,00	16,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	12.230,92	40,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	217,40	43,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51.800,00	26.440,00	51,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	3.800,00	14,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.000,00	22.640,00	94,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	442.538,00	205.138,76	46,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	440.538,00	204.724,00	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	414,76	20,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.174.400,00	1.798.430,00	56,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	1.835.045,00	1.129.256,00	61,5

			terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.835.045,00	1.129.256,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.257.590,00	628.794,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.257.590,00	628.794,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80.765,00	40.380,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80.765,00	40.380,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67.080,00	21.489,49	32,0
	80101		Szkoły podstawowe	7.580,00	5.838,25	77,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	79,25	7,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.580,00	5.759,00	87,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6.151,24	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.151,24	0,0
	80195		Pozostała działalność	59.500,00	9.500,00	16,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.500,00	9.500,00	100,0
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	910.700,00	407.275,00	44,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706.000,00	316.000,00	44,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706.000,00	316.000,00	44,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000,00	792,00	26,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z			

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	792,00	26,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116.000,00	37.599,00	32,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.000,00	10.449,00	37,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	88.000,00	27.150,00	30,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43.500,00	23.354,00	53,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin)	42.500,00	23.354,00	55,0
	85295		Pozostała działalność	42.200,00	29.530,00	70,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin(związków gmin)	42.200,00	29.530,00	70,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174.100,00	103.653,65	59,5
	85401		Świetlice szkolne	134.000,00	63.553,65	47,4
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy	134.000,00	63.553,65	47,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.100,00	40.100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.100,00	40.100,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	5,04	0,5
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00	5,04	0,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000,00	5,04	0,5
			RAZEM	7.266.985,00	3.197.726,40	44,0

Wójt
Barbara Wasinilewska

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 59/08

Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 lipca 2008 r.**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269.206,00	225.627,29	83,8
	01030		Izby rolnicze	3.000,00	1.406,28	46,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	1.406,28	46,9
	01095		Pozostała działalność	266.206,00	224.221,01	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,04	99,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.780,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.580,00	679,50	12,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,48	98,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	809,00	110,25	13,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	67.450,00	54.776,00	81,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31.970,00	28.402,12	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	11.600,00	9.995,00	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	130.393,00	129.035,62	99,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	251.210,00	130.046,01	51,8

	40002		Dostarczenie wody	251.210,00	130.046,01	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	21.059,58	34,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700,00	3.079,17	83,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	4.608,24	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.260,00	732,79	32,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	23.051,35	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00	8.879,65	67,8
		4260	Zakup energii i wody	60.000,00	29.853,25	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	5.417,59	60,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.716,25	87,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	293,62	29,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.127,57	60,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.550,00	2.550,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27.000,00	12.591,50	46,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	7.085,45	44,3
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.902.795,00	138.834,21	7,3
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	51.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.851.795,00	138.834,21	7,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.056,00	67,0
		4210	Zakup materiałów i	5.500,00	366,00	6,7

			wyposażenia			
		4270	Zakup usług remontowych	99.000,00	80.715,46	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	46.000,00	45.954,35	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	1.742,40	6,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych ,Funduszu spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	994.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych . Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	659.795,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56.000,00	20.227,07	36,1
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	56.000,00	20.227,07	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.664,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.563,07	64,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	15.000,00	34,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	359,80	12,0
	71035		Cmentarze	3.000,00	359,80	12,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	359,80	18,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	808.991,00	477.235,39	59,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000,00	25.491,98	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.600,00	17.245,84	58,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,00	2.046,56	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.200,00	2.412,37	46,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	383,28	54,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	80,26	9,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	675,60	45,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	390,82	19,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	552,25	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	855,00	57,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	39.000,00	27.107,83	69,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00	26.720,00	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	387,83	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	704.891,00	418.035,86	59,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381.400,00	196.162,37	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	30.144,79	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.500,00	33.134,02	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	5.407,64	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	22.569,88	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.241,00	36.168,18	76,6
		4260	Zakup energii	9.000,00	5.460,38	60,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	63,00	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	44.750,00	38.654,03	86,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	1.527,43	30,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.900,00	2.541,96	65,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			

		stacjonarnej	10.000,00	8.588,21	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	8.726,43	72,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.600,00	11.600,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.439,80	74,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	1.226,91	20,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	11.620,83	58,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	12.100,00	6.599,72	54,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.030,00	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.545,56	50,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	24,16	1,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	9,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96.161,00	53.814,18	56,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95.161,00	53.814,18	56,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	17.287,16	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	2.570,40	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	4.182,00	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	521,62	52,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.175,01	54,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.961,00	8.115,92	47,9

		4260	Zakup energii	800,00	117,39	14,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	226,00	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.663,68	77,7
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.780,00	59,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	975,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	200,00	66,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	1.000,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.000,00	5.276,56	52,8
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	10.000,00	5.276,56	52,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	9.300,00	5.276,56	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19.700,00	6.557,56	33,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19.700,00	6.557,56	33,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	19.700,00	6.557,56	33,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.000,00	6.447,87	58,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000,00	6.447,87	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.447,87	58,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.466.590,00	1.221.994,83	49,5
	80101		Szkoły podstawowe	1.361.780,00	690.192,90	50,7
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych			

		publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	102.000,00	42.420,92	41,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.000,00	28.602,27	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.580,00	354.275,60	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.000,00	55.902,70	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142.500,00	68.215,06	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	10.612,22	53,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	9.024,87	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	45.615,47	76,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.214,61	40,5
	4260	Zakup energii	12.000,00	7.622,82	63,5
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	65,00	4,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	18.834,79	62,8
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.000,00	987,12	24,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	2.770,99	27,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	573,94	19,1
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	5.429,04	45,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.600,00	33.420,18	80,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	424,00	26,5
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	780,00	15,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	82,71	1,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	3.318,59	33,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,0	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177.400,00	72.688,37	41,0
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych			

			publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	28.300,00	17.530,72	61,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	2.839,40	33,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.500,00	35.772,03	36,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.203,45	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.800,00	6.823,19	34,5
		4120	Składki na fundusz pracy	3.300,00	1.003,48	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	304,93	15,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	3.211,17	40,1
	80110		Gimnazja	699.600,00	368.103,05	52,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.000,00	17.739,49	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.100,00	229.498,53	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.610,00	31.602,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.000,00	41.794,31	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	6.499,78	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.390,00	11.655,52	67,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.361,72	68,1
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.505,70	50,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	183,00	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	1.972,06	68,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	769,75	38,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	542,65	27,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.200,00	21.017,30	74,5
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	950,00	95,0

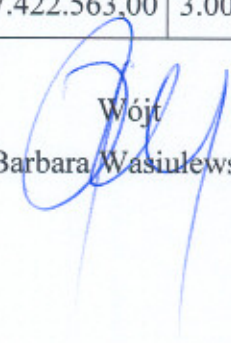
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	11,00	1,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132.000,00	66.047,65	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132.000,00	66.047,65	50,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.100,00	3.020,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	3.020,00	25,0
	80195		Pozostała działalność	83.710,00	21.942,86	26,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.780,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38.800,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.610,00	16.021,47	67,9
		4308	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.600,00	5.455,39	56,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,00	93,2
851			OCHRONA ZDROWIA	32.150,00	18.332,39	57,0
	85111		Szpitala ogólne	7.000,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.150,00	18.332,39	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	4.997,40	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.062,31	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.550,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	219,68	54,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	585,00	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11.500,00	11.468,00	99,7

			budżetowych			
852			POMOC SPOŁECZNA	1.076.040,00	466.888,35	43,4
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000,00	4.703,79	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.703,79	23,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706.000,00	315.304,37	44,7
		3110	Świadczenia społeczne	680.937,00	304.727,40	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.011,00	6.704,05	44,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	1.393,34	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.552,00	987,33	27,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	506,79	50,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	985,46	98,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000,00	631,26	21,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.000,00	631,26	21,0
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136.000,00	41.602,40	30,6
		3110	Świadczenia społeczne	136.000,00	41.602,40	30,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	997,59	20,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	997,59	20,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129.940,00	58.573,24	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.300,00	35.079,66	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.090,00	5.730,87	80,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.400,00	9.080,06	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.182,06	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.830,00	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	882,78	44,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	328,21	10,9

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.127,60	70,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.550,00	1.912,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	206,00	20,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	214,00	21,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	75.600,00	45.075,70	59,6
		3110	Świadczenia społeczne	75.600,00	45.075,70	59,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254.840,00	151.163,39	59,3
	85401		Świetlice szkolne	212.600,00	108.923,39	51,2
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	1.334,50	27,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.600,00	54.055,24	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.546,81	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.100,00	8.381,54	37,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	1.427,03	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,00	732,56	24,4
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	28.781,59	57,6
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.123,14	56,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	84,00	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	267,50	26,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	5.189,48	74,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.240,00	42.240,00	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	42.240,00	42.240,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114.142,00	60.006,29	52,6
	90002		Gospodarka odpadami	17.142,00	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na			

		rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.142,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	1.342,00	26,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.342,00	67,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	92.000,00	58.664,29	63,8
	4260	Zakup energii	57.000,00	46.439,42	81,5
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	12.078,47	80,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	146,40	0,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.381,00	26.871,39	53,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	49.381,00	26.871,39	54,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.900,00	12.178,01	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.843,34	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.600,00	2.526,07	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	400,09	57,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.786,46	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.031,00	1.159,37	57,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.400,00	3.953,84	89,9
	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	34,76	17,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	625,67	25,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	810,08	50,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	98,86	33,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	712,00	75,0

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	215,00	43,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	527,84	66,0
Wydatki ogółem:				7.422.563,00	3.009.682,58	40,5


 Wójt
 Barbara Wasilewska

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 59/08

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 lipca 2008 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	131.617,00	131.616,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	131.617,00	131.616,33	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131.617,00	131.616,33	100,0
750			Administracja publiczna	48.000,00	28.000,00	58,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000,00	28.000,00	58,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.000,00	28.000,00	58,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357,00	177,00	49,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	177,00	49,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00	177,00	79,6
852			Pomoc społeczna	737.000,00	327.241,00	44,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706.000,00	316.000,00	44,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706.000,00	316.000,00	44,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000,00	792,00	26,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	792,00	26,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	28.000,00	10.449,00	37,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.000,00	10.449,00	37,3
Ogółem:				916.974,00	487.034,33	53,1

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	131.617,00	130.258,14	98,9
	01095		Pozostała działalność	131.617,00	130.258,14	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,04	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	130.393,00	129.035,62	98,9
750			Administracja publiczna	48.000,00	25.491,98	53,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000,00	25.491,98	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.600,00	17.245,84	58,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.046,56	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	2.412,37	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	383,28	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	80,26	9,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	675,60	45,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	390,82	19,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	552,25	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	850,00	850,00	100,0

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	855,00	57,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	357,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli izochrony prawa	357,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	288,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	737.000,00	326.375,87	44,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706.000,00	315.304,37	44,7
		3110	Świadczenia społeczne	680.937,00	304.727,40	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.011,00	6.704,05	44,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	1.393,34	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.552,00	987,33	27,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	506,79	50,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	985,46	98,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000,00	631,26	21,0
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	631,26	21,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	10.440,24	37,3
		3110	Świadczenia społeczne	28.000,00	10.440,24	37,3
Ogółem:				916.974,00	482.125,99	52,6

Wójt
Barbara Waszulewska

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 59/08

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 lipca 2008 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU**

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą Nr X/57/07.

Plan dochodów budżetowych zakładał kwotę 6.742.342,00 zł, plan wydatków wynosił 6.499.125,00 zł. Na etapie sporządzenia budżetu gminy zabezpieczono środki w kwocie 243.217,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku w BGŻ Łomża na budowę dróg gminnych – 143.217,00 oraz kredytu zaciągniętego w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne w 2007 r. na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony 5-krotnie, zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta zgodnie z posiadanymi upoważnieniami i na dzień 30 czerwca 2008 r. zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 7.266.985,00 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 7.422.563,00 zł. Zmiany budżetowe wprowadzono następująco:

- zarządzenie Nr 46/08 z dnia 31 marca 2008 r. zwiększono plan dochodów budżetowych i plan wydatków budżetowych z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.500,00 zł; zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.045,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych; zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 17.710,00 zł, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 17.710 zł.

- uchwała Nr XIII/70/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 51.000,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zambrowie na dofinansowanie inwestycji drogowych z tego: na przebudowę drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja – 1.000,00 zł i na budowę chodnika przy drodze powiatowej Czachy Kołaki – Kołaki Czachy – 50.000,00 zł.

- uchwała Nr XIV/71/08 z dnia 26 maja 2008 r. zwiększono zgodnie z decyzją Ministra Finansów plan subwencji oświatowej o kwotę 132.098,00 zł, zwiększono plany dotacji celowych o kwotę 147.093,00 zł. Dokonano stosownych zwiększeń w planach wydatków budżetowych.

- uchwała Nr XV/75/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 398.795,00 zł w związku z postanowieniem zaciągnięcia kredytu bankowego.

- zarządzenie Nr 54/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 193.997,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji do zadań własnych i zadań zleconych; dokonano w planie wydatków budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 170.400,00 zł; zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 34.090,00 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych o tę kwotę.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetowe na plan 7.266.985,00 zł, wykonanie stanowi 44,0%, tj. kwotę 3.197.726,40 zł, w tym dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 712.098,07 zł, natomiast środki z budżetu państwa (dotacje i subwencje) zasiliły budżet gminy kwotą 2.485.628,33zł.
- 2) Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 40,5 % z planu w wysokości 7.422.563,00 zł i wydatkowano kwotę 3.009.682,58zł.

W ogólnych zrealizowanych wydatkach na bieżące potrzeby przeznaczono kwotę 2.976.325,78 zł, natomiast na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę 33.356,80 zł. Kwotę 121.528,00 zł przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w 2006 i 2007 r. na budowę dróg dminnych i wydatki bieżące.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów budżetowych w poszczególnych działach za I półrocze 2008 roku przedstawia się jak niżej:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 196.387,33 zł z tego:

- na wypłatę dla rolników jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na obsługę adaministracyjną związaną z realizacją tego zadania 131.616,33zł,

- dotacja Fundacji Funduszu Współpracy na realizację programu „Upowszechnienie dobrych praktyk na obszarach wiejskich” 64.771,00 zł.

Leśnictwo

Plan dochodów tego działu wynosił 1.100,00 zł i dotyczył wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 43,03zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody z wpłat za pobór wody z wodociągów wiejskich w wysokości 360.800,00 zł, zrealizowano 100.559,97 zł tj.27,9% (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 88.805,39 zł).

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.229.000,00 zł. Dochody te dotyczyły:

- a) dotacja Starostwa Powiatowego w Zambrowie na przebudowę drogi Wiśniówek Wertyce - Cholewy Kołomyja – 150.000 zł oraz na budowę chodnika do wsi Czachy Kołaki 50.000 zł,

b) dotacja z Funduszy Unijnych na przebudowę drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja - 994.000,00 zł,

c) dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na rekultywację drogi we wsi Kossaki Borowe – 35.000 zł. W okresie pierwszego półrocza dotacje te nie wpłynęły do budżetu gminy, ze względu na to, iż nie realizowano dotowanych inwestycji.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody tego działu w kwocie 54.000,00 zł, zrealizowano 15.647,00 zł tj.29,0% dotyczą one czynszów za wynajem lokali.

Administracja publiczna

Dochód tego działu w kwocie 51.800,00 zł, zrealizowany jest w 76,0% tj.39.360,71 zł. Na planowaną kwotę dochodu składają się:

- dotacja celowa planowana z budżetu państwa na kwotę 48.000,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 28.000,00 zł tj.58,3%,
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty z lat ubiegłych planowane na kwotę 1.200,00 zł, wykonano 11.171,71zł (zwrot wydatków za 2007 rok z Wojewódzkiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży),
- dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań administracji rządowej (wydanie dowodu osobistego i udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych) 189,00 zł,
- opłata eksploatacyjna plan 1.050,00 zł, wykonania brak.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 357,00 zł,
- wykonanie 177,00 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowana jest dotacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na zapewnienie gotowości bojowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakach Kościelnych – 4.563,00 zł.(wykonania brak, nie realizowano tego zadania).

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zakładane dochody tego działu w kwocie 1.013.838,00 zł, wykonano 514.697,29 zł tj.50,8%. Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty – plan 16.000,00 zł, wykonanie 5.550,46 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych planowane w kwocie 308.500 zł, zrealizowane natomiast w kwocie 171.076,37 zł, tj. w 55,4%,
- wpływy z podatku rolnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych – plan 120.800 zł, wykonanie stanowi 60,3 %, tj. 72.848,91 zł,
- dochody z podatku leśnego osób prawnych i fizycznych zrealizowane zostały w 52,1%, tj. na planowaną kwotę 27.300,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 14.225,47 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 5.025,00 zł na planowaną kwotę 9.200,00 zł, tj. 54,6%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 12.230,92 zł na plan 30.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 4.000,00 zł, zrealizowano 1.544,00 zł, tj. 38,6%,
- podatek od posiadania psów plan 200,00 zł i opłata skarbową planowaną na kwotę 200,00 nie zostały zinkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 217,40 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 51.800 zł. Wpływy te zrealizowano w kwocie 26.440,00 zł, tj. 51,0%.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 442.538,00 zł, wykonanie daje kwotę 205.138,76 zł, tj. 46,4%. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan wynoszący 440.538,00 zł, wykonanie stanowi 46,5%, tj. kwotę 204.724,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano w budżecie gminy 2.000,00 zł, wykonanie to kwota 414,76 zł, tj. 20,7% planu.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie obniżenia górnych stawek podatków skutki finansowe z tego tytułu wynoszą 218.392,07 zł, zaległość w podatkach i opłatach za omawiany okres wynosi 104.097,51 zł (opłaty za wodę 88.805,39 zł i z tytułu podatków i zaliczek alimentacyjnych 15.292,12 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 ogólnej we wszystkich częściach, tj. oświatowej, ogólnej i równoważącej w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 56,7%. Subwencje są przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan 1.835.045,00 zł, wykonanie 1.129.256,00 zł,
- subwencja ogólna dla gminy 1.257.590,00 zł, wykonanie 628.794,00 zł,
- subwencja równoważąca plan 80.765,00 zł, wykonanie 40.380,00 zł,

W dziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 1.000 zł. Zgodnie z umową zawartą z Bankiem finansującym kwotę odsetek Bank dopisze 31 grudnia br.

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu to:

- planowane zwroty wydatków z lat ubiegłych i wpłat różnych 1.000 zł, wykonanie 79,25 zł,
- dotacja celowa Wojewody Podlaskiego do nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych plan 6.580,00 zł, wykonanie 5.759,00 zł, tj. 87,5%,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 6.151,24 zł,
- dotacja celowa Wojewody podlaskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 9.500,00 zł, wpływ dotacji - 9.500,00 zł,
- dotacja z funduszy unijnych na dofinansowanie realizacji projektu „Centrum Aktywności” - nowe kwalifikacje szansą w przyszłości na rynku pracy - 50.000,00 zł. (Projekt ten będzie realizowany w II półroczu br.)

Pomoc społeczna

W dziale tym na 2008 rok zaplanowano kwotę dochodu 910.700,00 zł, wpływ do budżetu w okresie pierwszego półrocza wyniósł 407.275,00 zł, tj. 44,7% i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych i zleconych:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń otrzymano z budżetu państwa kwotę 316.000,00 zł na plan 706.000,00 zł, tj. 44,8%,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 3.000,00 zł, wpłynęło 792,00 zł, tj. 26,4%,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 37.599,00 zł, na plan 116.000,00 zł, tj. 32,4%,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 42.500,00 zł, wpływ dotacji 23.354,00 zł tj. 55,0 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi 42.200,00 zł, wpływ dotacji 29.530,00 zł (tj. 70,0%).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów tego działu to kwota 174.100,00 zł, wykonanie 103.653,65 zł, tj. 59,5% z tego:

- odpłatności rodziców za dożywianie w świetlicy szkolnej planowana kwota 134.000,00 zł, wykonanie 63.553,65 zł, tj. 47,4%,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 40.100,00 zł, wpłynęło 40.100,00 zł, tj. 100,0%. Jest to kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody na ogólną kwotę 1.000,00 zł, wykonanie 5,04 zł, tj. 0,5%. Wpływy te dotyczą opłaty produktowej, którą płać przedsiębiorcy za ochronę środowiska.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku zamknął się kwotą 7.422.563,00 zł, wykonanie 3.009.682,00 zł tj. 40,5% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane są wydatki w kwocie 269.206,00 zł, wykonanie 225.627,29 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 3.000,00 zł, przekazano 1.406,28 zł,
- zakup nagród dla hodowców za udział w wystawach bydła plan 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środków tych nie wykorzystano,
- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (wyплаты dla rolników) plan 131.617,00 zł, wykorzystano 129.035,62 zł. Obsługa administracyjna tych wypłat to kwota 1.222,52 zł,
- na realizację programu „Upowszechnienie dobrych praktyk na obszarach wiejskich” wykorzystano dotację Funduszu Współpracy w wysokości 64.771,00 oraz środki własne na zastępcze sfinansowanie wydatków tego programu w wysokości 29.191,87 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane są wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 251.210,00 zł, wykorzystano 130.046,01 zł, tj. 51,8%. Środki te wykorzystano na utrzymanie trzech pracowników, zapłatę za pobór wody, konserwację urządzeń wodnych, opłatę za ochronę środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych planowana jest kwota 1.902.795,00 zł, wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. remonty i konserwacje oraz podatek od nieruchomości 137.091,81 zł i na wydatki inwestycyjne 1.742,40 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 56.000,00 zł, wykorzystano 20.227,07 zł. Kwotę tę wykorzystano na opłacenie prac rzeczoznawców 5.227,07 zł i zakup działki pod parking w Kołakach Kościelnych 15.000,00 zł.

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane są wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 3.000,00 zł, wykorzystano 359,80 zł.

Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosi 808.991,00 zł, wykorzystano 477.235,39 zł, z tego:

- na wykonanie zadań zleconych administracji państwowej zaplanowano 48.000,00 zł, wykorzystano na dofinansowanie płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 25.491,98 zł, tj. 53,1%,
- wydatki Rady Gminy, komisji i diety sołtysów planowano środki w wysokości 39.000,00 zł, wykorzystano 27.107,83 zł, tj. 69,5%,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2008 rok w wysokości 704.891,00 zł, wykorzystano 418.035,86 zł, tj. 59,3%. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych, koszty utrzymania budynku, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup węgla, wykonano chodnik przed budynkiem Urzędu Gminy,
- na promocję Gminy zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków związanych z promocją gminy.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowane były opłaty komornicze, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie budynków na ogólną kwotę 12.100 zł, wykorzystano 6.599,72 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi 357zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie pierwszego półrocza br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków tego działu zaplanowane są wydatki w wysokości 96.161,00 zł, wykorzystano 53.814,18 zł, tj. 56,0%. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i remiz strażackich 48.814,18 zł, wydatki inwestycyjne na adaptację pomieszczeń na siedzibę OSP w Kołakach Kościelnych to kwota 5.000,00 zł (zakup materiałów do ocieplenia pomieszczeń).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone są w budżecie gminy na prowizję sołtysów za inkaso podatków oraz zakup kontokwitaruszy, wykorzystano kwotę 5.276,56 zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane są odsetki od spłacanych kredytów bankowych na kwotę 19.700,00 zł. W pierwszym półroczu na ten cel wykorzystano środki w wysokości 6.557,56zł.

Różne rozliczenia

W tym dziale kwota 11.000,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykorzystana w 58,6%, tj. w wysokości 6.447,87 zł i dotyczy opłat za obsługę rachunków bankowych.

Oświata i wychowanie

Na plan 2.466.590,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.221.994,83 zł, tj. 49,5%. Na utrzymanie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kołaki Kościelne w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 690.192,90 zł tj. 50,7%. Z kwoty tej 42.420,92 zł, to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży. W Szkołach Podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 354.275,60 zł. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe nauczycieli, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, zakup sprzętu komputerowego, opłata za rozmowy telefoniczne, energia, woda, usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki oraz szkolenia.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 177.400,00 zł, wykorzystano 72.688,37 zł (w tym dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczodrach 17.530,72 zł).

Planowana kwota na utrzymanie gimnazjum to 699.600,00 zł, wykorzystano 368.103,05 zł tj. 52,6%. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i pracownika administracji szkolnej, wydatki na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i oleju opałowego.

Dowożenie uczniów sfinansowano kwotą 66.047,65 zł na plan 132.000,00 zł tj. 50,00%.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 3.020,00 zł na plan 12.100,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano zadania:

- wpłata udziału gminy Kołaki Kościelne zgodnie z wyrokiem sądowym na utrzymanie przedstawiciela ZNP w Zambrowie 16.021,47 zł,

- koszty postępowania sądowego w powyższej sprawie 466,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 5.455,39 zł.

Nie wykorzystano środków w wysokości 50.000,00 zł planowanych na realizację programu ze środków unijnych „Centrum aktywności” - nowe kwalifikacje szansą w przyszłości na rynku pracy. Zapłaty zrealizowanych zadań w ramach tego programu dokonane będą w okresie sierpień – wrzesień br.

Ochrona zdrowia

Z działu tego zrealizowano wydatki w kwocie 18.332,39 zł tj. 57,0% planowanych środków. Powyższe środki wydatkowano na działalność przeciwalkoholową zgodnie z

opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na szkolenia, zakup materiałów i wynagrodzenie członków komisji, 6.864,39 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 11.468,00 zł.

Pomoc społeczna

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 466.888,35 zł tj. 43,4% (plan wydatków wynosi 1.076.040,00 zł). Dotyczyły one w szczególności:

- opłata za utrzymanie w domu pomocy społecznej 4.703,79 zł.
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich realizacją. Kwota planowana to 706.000,00 zł, wydatkowano 315.304,37 zł (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakupy materiałów),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 631,26 zł,
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych - 41.602,40 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 997,59 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 129.940,00 zł, wydatki stanowią kwotę 58.573,24 zł tj. 45,1%,

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 45.075,70 zł. Planowane środki na dożywianie w 2008 r. to kwota 75.600,00 zł (z tego dotacja wojewódzka to kwota 42.200,00 zł, zaś środki własne budżetowe 33.400,00 zł).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu planowano na kwotę 254.840,00 zł, wykorzystano 151.163,39 zł. Środki te przeznaczono:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana została kwota 108.923,39 zł na plan 212.600,00 zł, tj. 51,2%. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie nauczyciela i czterech osób obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.
- na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 42.240,00 zł. Kwotę tę wykorzystano na stypendia dla uczniów (budżet wojewódzki – 40.100,00 zł, budżet gminy – 2.140,00 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 60.006,29zł realizując plan roczny w 52,6%. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zdania:

- zakupiono kosze na śmieci na kwotę 1.342,00 zł,
- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 46.439,42 zł i zostało wykonane 81,5% planowanych wydatków na ten cel,
- na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 12.078,47 zł na plan 15.000,00 zł,
- wniesiono opłatę za wnisek do zatwierdzenia dokumentacji na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego we wsi Wiśniówek Wertyce na kwotę 146,40 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosił 50.381,00 zł, wydatkowano 26.871,39 zł, tj.53,3% na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne plan 49.381,00 zł, wykorzystano 26.871,39 zł,tj.54,4%. Z kwoty tej opłacono wynagrodzenie kierownika biblioteki wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup księgozbioru oraz opłaty telefoniczne, usługi sieci Internet i ubezpieczenie sprzętu.

Oceniając realizację budżetu za pierwsze półrocze 2008 rok należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są w 44,0%, wydatki w 40,5%.Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 104.097,51zł. Są to zaległości za pobór wody 88.805,39 zł, z podatków i opłat 2.917,87oraz zaliczki alimentacyjne12.374,25 zł..Zadłużenie gminy z tytułu rat kapitałowych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 121.733,00 zł.Niski wskaźnik wykonania budżetu występuje w związku z przełożeniem ralizacji inwestycji na II półrocze 2008 r.

IV.Zadania zlecone

Na 2008 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 916.974,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 487.034,33 zł. Z kwoty tej wykorzystano:

- 1.Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 130.258,14zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 25.491,98 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 357,00 zł.Wykorzystania brak.
- 4.Na pomoc społeczną wydano kwotę 326.375,87 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi - kwota 315.304,37 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zaliczki alimentacyjne),

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 631,26 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób korzystających z pomocy społecznej przypada kwota – 10.440,24 zł.

Ponadto gmina zrealizowała dochody budżetu państwa z tytułu pobranej opłaty za wydane dowody osobiste w wysokości 3.780,00 zł, z czego 5,0%, tj. kwota 189,00 zł stanowi dochód budżetu gminy.

V. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1.868.437,00 zł, wykorzystano 33.356,80 zł. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

- 1) dokumentacja kosztorysowa na budowę drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja oraz kopie map – 1.742,40 zł,
- 2) zakup działki pod parking przy cmentarzu w Kołakach Kościelnych – 15.000,00 zł,
- 3) zakupiono materiały do remontu (ocieplenie) siedziby OSP Kołaki Kościelne – 5.000,00 zł,
- 4) zakup tablicy informacyjnej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej – 11.468,00 zł,
- 5) opłata za wniosek do zatwierdzenia dokumentacji na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego we wsi Wiśniówek Wertyce - 146,40 zł.

VI.GOSPODARKA GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1.Stan środków na początek roku - 3.002,13zł,

2.Przychody - 2.451.84 zł

są to środki:

a) przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 2.451,84 zł,

b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 0.00 zł.

3.Wydatki - 2.076,00 zł

a) uprządkowania wysypiska we wsi Rębiszewo Zegadły – 2.013,00 zł

b) opłaty bankowe – 63,00 zł

4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 3.377,97 zł.

Wójt

Barbara Wasiulewska