

**ZARZĄDZENIE NR 213/17**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475) oraz Uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójta Gminy Kołaki Kościelne zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 079 543,07 zł, wykonanie 5 163 241,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 561 987,07 zł, wykonanie 5 036 646,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

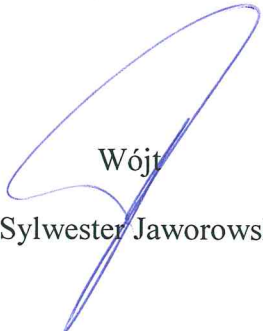
4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

7. Część opisową stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 213/17  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 593,43	252 593,43	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3115</b>		252 593,43	252 593,43	100,00%
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00%
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>2771</b>		1 500,00	0,00	0,00%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
400	40002	0830	Wpływy z usług	623 000,00	309 495,04	49,68%
400	40002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	0,00%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 471,92	304,72%
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>43802</b>		633 550,00	339 966,96	53,66%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 330,97	72,18%
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 479,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>67363</b>		11 479,00	4 330,97	37,73%
700	70005	0640		0,00	11,60	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	25 653,81	64,13%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 944,00	116 590,00	57,17%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,12	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00%



700	70005	74755		251 444,00	142 273,53	56,58%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	9 100,00	83,49%
750	75011	77771		10 900,00	9 100,00	83,49%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 007,60	93,38%
750	75023	77433		15 000,00	14 077,60	93,85%
750	75053	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 198,00	10 134,31	99,38%
750	75053	78133		10 198,00	10 134,31	99,38%
750	75095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 554,30	102,17%
750	75095	76305		2 500,00	2 554,30	102,17%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501,00	249,00	49,70%
751	75101	77862		501,00	249,00	49,70%
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	78876		7 000,00	7 000,00	100,00%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	855,00	57,00%
756	75601	76707		1 500,00	855,00	57,00%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	234 389,00	120 607,00	51,46%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	215,00	215,00	100,00%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 163,00	1 119,00	51,73%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	916,00	915,80	99,98%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00%
756	75615	78581		237 933,00	122 856,80	51,64%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	85 755,00	51 076,00	59,56%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 132,00	108 873,10	57,26%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 720,00	26 187,40	69,43%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 210,00	6 547,50	64,13%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 824,00	91,20%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	29 768,00	72,60%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjn. upomnienia	0,00	92,80	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,15	
756	75616	80082		366 817,00	224 418,95	61,18%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 598,00	37,32%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 107,00	21 017,05	95,07%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
756	75618	78174		37 207,00	26 615,05	71,53%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	713 880,00	325 646,00	45,62%

756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	172,01	34,40%
<b>756</b>	<b>75621</b>	76407		714 380,00	325 818,01	45,61%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 755 985,00	1 080 608,00	61,54%
<b>758</b>	<b>75801</b>	79479		1 755 985,00	1 080 608,00	61,54%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 236,00	776 616,00	50,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>	79485		1 553 236,00	776 616,00	50,00%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 770,14	55,40%
<b>758</b>	<b>75814</b>	77492		5 000,00	2 770,14	55,40%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	26 918,49	149,55%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 572,00	13 572,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>	83882		31 572,00	40 490,49	128,25%
801	80103	0830	Wpływy z usług	0,00	3 343,44	
<b>801</b>	<b>80103</b>	81734		0,00	3 343,44	
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	1 827,90	73,12%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 500,00	8 535,10	89,84%
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	1 271,79	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00	20 741,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>	85095		53 478,00	32 375,79	60,54%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	7 361,00	50,01%
<b>801</b>	<b>80106</b>	82937		14 718,00	7 361,00	50,01%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 544,00	5 544,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>	82921		5 544,00	5 544,00	100,00%
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,48	384,48	100,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>	82961		384,48	384,48	100,00%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 842,00	61,40%
<b>852</b>	<b>85213</b>	90105		4 000,00	1 842,00	46,05%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	37 000,00	66,07%
<b>852</b>	<b>85214</b>	88096		56 000,00	37 000,00	66,07%



852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	21 060,00	94,44%
852	85216	88098		22 300,00	21 060,00	94,44%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	24 954,00	54,25%
852	85219	88101		46 000,00	24 954,00	54,25%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 336,00	16 500,00	33,44%
852	85230	88112		49 336,00	16 500,00	33,44%
854	85401	0830	Wpływy z usług	75 000,00	40 731,20	54,31%
854	85401	87085		75 000,00	40 731,20	54,31%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 640,00	16 640,00	100,00%
854	85415	88299		16 640,00	16 640,00	100,00%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 838 000,00	976 200,00	53,11%
855	85501	88416		1 838 000,00	976 200,00	53,11%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 000,00	432 500,00	59,90%
855	85502	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 035,88	
855	85502	90727		722 000,00	434 535,88	60,19%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,16	19,16	100,00%
855	85503	88368		19,16	19,16	100,00%
900	90001	0830	Wpływy z usług	89 280,00	56 152,27	62,89%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 759,51	
900	90001	6299	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno.	0,00	700,00	
900	90001	99000		89 280,00	60 611,78	67,89%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	81 496,77	49,39%
900	90002	0640		0,00	104,40	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,50	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2,50	0,63%
900	90002	93912		165 400,00	81 708,17	49,40%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 954,82	74,44%
900	90019	91609		8 000,00	5 954,82	74,44%

900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148,00	13 147,12	99,99%
900	90095	93455		13 148,00	13 147,12	99,99%

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	252 593,43	252 593,43	100,00%
Razem dział	020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00%
Razem dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 550,00	339 966,96	53,66%
Razem dział	600	Transport i łączność	11 479,00	4 330,97	37,73%
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	251 444,00	142 273,53	56,58%
Razem dział	750	Administracja publiczna	38 598,00	35 866,21	92,92%
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	501,00	249,00	49,70%
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 357 837,00	700 563,81	51,59%
Razem dział	758	Różne rozliczenia	3 314 221,00	1 859 994,14	56,12%
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	105 696,48	89 499,20	84,68%
Razem dział	852	Pomoc społeczna	177 636,00	101 356,00	57,06%
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 640,00	57 371,20	62,60%
Razem dział	855	Rodzina	2 560 019,16	1 410 755,04	55,11%
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 828,00	161 421,89	58,52%
RAZEM			9 079 543,07	5 163 241,38	56,87%

**WÓJT**  
**Sylwester Jaworowski**



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 213/17  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 850,00	2 150,15	55,85%
010	01030	3890		3 850,00	2 150,15	55,85%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,31	718,31	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,81	33,81	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,69	4 200,69	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	247 640,62	247 640,62	100,00%
010	01095	17935		252 593,43	252 593,43	100,00%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	24,00%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 921,00	51 403,59	57,81%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 259,10	99,99%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	9 728,54	52,30%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 393,89	55,76%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	6 454,41	51,23%
400	40002	4260	Zakup energii	78 000,00	73 726,67	94,52%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 579,31	59,66%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	116,00	14,50%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	9 391,20	87,44%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 311,50	43,72%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 917,68	64,84%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	35 889,55	98,60%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00	3 298,00	75,01%
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	9 775,00	58,89%
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 623,00	52,46%
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 300,00	97 005,87	42,49%
400	40002	122592		527 818,00	317 693,31	60,19%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 027,00	1 935,00	48,05%

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 973,00	10 427,43	80,38%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	11 021,40	12,67%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 085,75	59,58%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	84,25	7,02%
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 479,00	0,00	0,00%
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131,00	738,00	23,57%
600	60016	94112		140 810,00	40 291,83	28,61%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	10 938,20	37,20%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 750,00	3 750,00	100,00%
700	70005	83705		35 000,00	16 538,20	47,25%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
710	71035	75955		1 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 988,00	32 829,47	67,02%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	4 111,75	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 470,42	77,96%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	927,05	66,22%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	1 482,00	75,00%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 491,00	93,19%
750	75011	101181		66 376,00	47 311,69	71,28%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	31 490,00	63,62%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	190,70	9,54%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,72	90,07%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
750	75022	91722		53 000,00	32 581,42	61,47%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 110,00	345 191,11	48,82%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 492,80	99,99%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	71 902,65	51,36%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	7 010,96	48,35%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	24 003,69	55,18%
750	75023	4190	Nagrody konkursowe	600,00	165,45	27,58%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 664,00	53 363,93	86,54%
750	75023	4260	Zakup energii	13 500,00	9 460,47	70,08%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	977,85	65,19%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	518,00	51,80%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	156 236,00	100 831,41	64,54%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 118,65	41,19%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 043,70	67,40%



750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 002,00	15 752,00	75,00%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 142,00	95,17%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	12 960,11	54,00%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 244,00	0,00	0,00%
750	75023	153243		1 837 556,00	704 534,78	38,34%
750	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	100,00%
750	75053	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	100,00%
750	75053	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,99	99,97%
750	75053	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,00	1 717,00	94,50%
750	75053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	548,49	89,92%
750	75053	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	18,83	89,67%
750	75053	99853		10 298,00	10 134,31	98,41%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	553,24	86,44%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	500,00	52,08%
750	75075	84335		1 600,00	1 053,24	65,83%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	7 147,74	64,98%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 168,38	78,22%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 499,00	42,91	0,95%
750	75095	93155		31 999,00	20 859,03	65,19%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00	0,00%
751	75101	88252		501,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00%
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	30 135,75	66,97%
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 364,16	99,98%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 789,29	63,86%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	163,88	14,90%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 054,50	81,12%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 403,00	19 932,50	93,13%
754	75412	4260	Zakup energii	1 000,00	577,13	57,71%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	98,40%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 238,94	92,39%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 756,00	95,12%
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,00	1 630,00	75,01%
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754	75412	134536		102 341,00	77 118,15	75,35%

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 573,00	32 605,22	42,03%
757	75702	84569		77 573,00	32 605,22	42,03%
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 779,15	62,99%
758	75814	80872		6 000,00	3 779,15	62,99%
758	75818	4810	Rezerwy	37 000,00	0,00	0,00%
758	75818	81386		37 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 992,00	84 000,00	50,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	19 086,15	42,32%
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 192,00	277 901,43	52,51%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 527,05	96,32%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	56 317,63	58,66%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	6 475,86	48,69%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 076,20	75,95%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 358,69	36,32%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 572,00	309,26	1,50%
801	80101	4260	Zakup energii	14 000,00	8 189,18	58,49%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 600,40	95,56%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	730,14	24,34%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	173,68	8,68%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 539,00	21,99%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	21 325,88	71,09%
801	80101	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	915,80	91,58%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 443,20	72,16%
801	80101	158352		1 005 656,00	535 969,55	53,30%
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 365,00	5 682,00	50,00%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 373,47	39,56%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	34 919,57	53,72%



801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	3 662,27	65,40%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 349,74	61,25%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	941,80	42,81%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	196,80	24,60%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	71,50	23,83%
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 397,53	64,80%
801	80103	124394		107 965,00	57 594,68	53,35%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	17 550,00	66,48%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00	0,00%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 575,23	47,04%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 438,00	54 102,68	48,55%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 686,25	96,08%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 440,00	10 794,65	48,10%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 176,65	39,22%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	182,67	26,10%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 900,92	32,51%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 409,94	76,03%
801	80104	131265		228 778,00	103 778,99	45,36%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	16 826,60	49,49%
801	80110	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	255 910,65	52,66%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	42 047,09	87,60%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	53 560,16	55,79%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050,00	6 206,48	38,67%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 997,98	96,00%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 344,00	210,86	2,26%
801	80110	4260	Zakup energii	16 000,00	8 213,46	51,33%

801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	111,00	13,88%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 928,79	59,29%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	361,11	60,19%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	504,92	63,12%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 482,12	73,93%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 063,04	70,87%
801	80110	142671		799 094,00	457 424,26	57,24%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	67 632,72	58,81%
801	80113	85214		115 000,00	67 632,72	58,81%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
801	80146	85247		1 000,00	800,00	80,00%
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 557,00	31 038,00	66,67%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 400,00	52 920,00	66,65%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 489,43	42,56%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 126,38	57,82%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 578,63	95,39%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 738,29	47,38%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	685,02	45,67%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 384,48	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	600,00	414,11	69,02%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	329,13	82,28%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	22,36	11,18%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 684,75	67,39%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	145,08	14,51%
801	80150	144581		194 141,48	121 171,18	62,41%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	7 464,75	44,97%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	10 689,15	64,78%
801	80195	89736		33 100,00	18 153,90	54,85%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	90304		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 125,00	6 174,00	43,71%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%



851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 844,24	88,08%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
851	85154	112405		23 125,00	11 018,24	47,65%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	16 675,74	45,07%
852	85202	90384		37 000,00	16 675,74	45,07%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	71,60	14,32%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	10,00%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
852	85205	103677		1 300,00	91,60	7,05%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	1 533,20	34,07%
852	85213	90195		4 500,00	1 533,20	34,07%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	69 890,00	37 977,27	54,34%
852	85214	89176		69 890,00	37 977,27	54,34%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	20 811,02	89,32%
852	85216	89178		23 300,00	20 811,02	89,32%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	180,00	30,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	78 802,21	52,53%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00	18 100,73	99,95%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 125,00	17 361,48	61,73%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 294,68	57,37%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 649,36	61,09%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 533,80	71,12%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	273,58	27,36%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 096,93	52,42%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	214,00	71,33%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 799,20	69,98%
852	85219	140701		230 635,00	137 105,97	59,45%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	74 006,00	25 218,61	34,08%
852	85230	89192		74 006,00	25 218,61	34,08%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 623,98	65,60%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	76 750,69	65,32%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 454,19	99,63%

900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-1 639,00	-327,80%
900	90001	103941		128 317,00	50 656,68	39,48%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	28 684,02	60,39%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 878,85	99,27%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	2 961,67	53,85%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 130,71	58,97%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	735,10	56,55%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	45 854,14	44,96%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,00	894,00	75,00%
900	90002	120022		169 092,00	87 138,49	51,53%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 080,00	72,00%
900	90003	107603		9 300,00	1 080,00	11,61%
900	90015	4260	Zakup energii	100 000,00	66 612,64	66,61%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 899,47	28,28%
900	90015	99445		135 000,00	76 512,11	56,68%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	13 253,00	13 252,52	100,00%
900	90095	95295		13 253,00	13 252,52	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	49 600,00	48,63%
921	92116	95517		102 000,00	49 600,00	48,63%
921	92195	2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	95586		1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	256 443,43	254 743,58	99,34%
Razem dział		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 818,00	317 693,31	60,19%
Razem dział		600	Transport i łączność	140 810,00	40 291,83	28,61%
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	16 538,20	47,25%
Razem dział		710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		750	Administracja publiczna	2 000 829,00	816 474,47	40,81%
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	501,00	0,00	0,00%
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 341,00	77 118,15	75,35%
Razem dział		757	Obsługa długu publicznego	77 573,00	32 605,22	42,03%
Razem dział		758	Różne rozliczenia	43 000,00	3 779,15	8,79%
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	2 484 734,48	1 362 525,28	54,84%



Razem dział	851	Ochrona zdrowia	24 125,00	11 018,24	45,67%
Razem dział	852	Pomoc społeczna	440 631,00	239 413,41	54,33%
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 200,00	173 523,27	62,83%
Razem dział	855	Rodzina	2 593 019,16	1 411 683,03	54,44%
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 962,00	228 639,80	50,25%
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	50 600,00	49,13%
<b>RAZEM</b>			<b>9 561 987,07</b>	<b>5 036 646,94</b>	<b>52,67%</b>

**WÓJT**  
**Sylwester Jaworowski**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia 213/17  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za I półrocze 2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie	% real.
<b>Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji</b>					<b>818 154,00</b>	<b>97 743,87</b>	<b>11,95</b>
1.	400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 300,00	97 005,87	42,49
				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zaniach-Leśnica	123 000,00	3 714,20	2,02
				Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych - wodociąg	98 000,00	93 275,87	95,18
				Budowa wodociągu we wsi Wróble Arciszewo	7 300,00	15,80	0,22
<b>Dział 400</b>					<b>228 300,00</b>	<b>97 005,87</b>	<b>42,49</b>
2.	600	60016		Drogi publiczne i gminne	8 610,00	738,00	8,57
			6057	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych	5 479,00	0,00	0,00
			6059	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych	3 131,00	738,00	23,57
<b>Dział 600</b>					<b>8 610,00</b>	<b>738,00</b>	<b>8,57</b>
3.	750	75023		Administracja publiczna	581 244,00	0,00	
			6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	581 244,00	0,00	
<b>Dział 750</b>					<b>581 244,00</b>	<b>0,00</b>	

Wójt  
Sylwester Jaworowski



**INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK Z WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2017 r.</b>	<b>%</b>
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	102 000,00	49 600,00	48,6
1. Dotacja z budżetu gminy	102 000,00	49 600,00	48,6
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)	102 000,00	49 600,00	48,6
IV Koszty ogółem	102 000,00	48 416,55	47,5
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	63 500,00	32 177,60	50,7
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	5 410,13	43,3
3. Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	91,02	7,6
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 707,68	31,0
5. Nagrody konkursowe	600,00	336,92	56,2
5. Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 835,34	38,2
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 713,71	54,3
8. Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 139,05	33,5
10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	301,97	13,1
10. Podróże służbowe i krajowe	600,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,0
13. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
14. Szkolenia pracowników	600,00	104,80	17,5
V Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.	0,00	2 389,78	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	102 000,00	49 600,00	48,6

W 2017 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione są 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosił – 2 389,78 zł.
2. Przychody Biblioteki w I półroczu 2017 r. wyniosły kwotę 49 600,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
3. Koszty działalności Biblioteki za I półrocze 2017 wynoszą 47 210,22 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
  - a) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 37 678,75 zł.
  - b) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 1 707,68 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
  - c) Nagrody w konkursie – wiersz lub opowiadanie o patronie szkoły Romualdzie Jałbrzykowskim – 336,92 zł.
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 835,34 zł. Z tego: prenumerata czasopism 656,22 zł, środki czystości – 157,34, ogrzewacz wody – 220,00, materiały biurowe – 409,41, druki – 392,37
  - d) Zakup księgozbioru – 2 713,71 zł,
  - f) Zakup usług pozostałych – 1 139,05 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 318,00 zł, dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” 637,51 zł, koszt przesyłek – 25,00 zł, licencja na antywirus – 158,54 zł,
  - g) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 301,97 zł,
  - h) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 200,00 zł,
  - i) Podatek od nieruchomości 192,00 zł,
  - j) Szkolenia pracowników 104,80 zł.

5. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 30.06.2017 r. posiadała należności w kwocie 2 389,78 zł. i zobowiązania wobec ZUS w kwocie 1 976,56 zł.

**WÓJT**

**Sylwester Jaworowski**



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 213/17  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 29.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8 582 537,00</b>	<b>9 045 206,59</b>	<b>5 163 241,38</b>
1a	dochody bieżące	8 358 485,00	8 835 783,59	5 045 951,38
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	713 880,00	713 880,00	275 945,00
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	172,01
	Podatki i opłaty	834 307,00	836 807,00	479 581,51
	Z subwencji ogólnej	3 206 869,00	3 309 221,00	1 857 224,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 747 549,00	3 089 995,59	1 868 577,38
1b	dochody majątkowe, w tym	224 052,00	209 423,00	117 290,00
1c	ze sprzedaży majątku	203 944,00	203 944,00	116 590,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem)</b>	<b>8 324 921,00</b>	<b>9 527 650,59</b>	<b>5 036 646,94</b>
2a	Wydatki bieżące, w tym:	7 985 568,00	8 709 496,59	4 938 903,07
2b	Na obsługę długu	77 573,00	77 573,00	32 605,22
2c	Wydatki majątkowe	339 353,00	818 154,00	97 743,87
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>257 616,00</b>	<b>-482 444,00</b>	<b>126 594,44</b>
<b>4</b>	<b>Przychodu budżetu:</b>	<b>-</b>	<b>740 060,00</b>	<b>740 060,00</b>
4a	wolne środki	-	740 060,00	740 060,00
	W tym na pokrycie deficytu	-	482 444,00	-
<b>7</b>	<b>Rozchody budżetu:</b>	<b>257 616,00</b>	<b>257 616,00</b>	<b>257 616,00</b>
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	257 616,00	257 616,000	128 808,00
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 429 292,00</b>	<b>2 429 292,00</b>	<b>2 300 484,00</b>

Zrealizowane dochody budżetu w I półroczu 2017 roku to kwota 5 163 241,38 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie 5 045 951,38 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 117 290,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 116 590,00 zł. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 479,00 zł., zrealizowane będą w II półroczu. Wydatki bieżące wykonane w I półroczu wyniosły 4 938 903,07 zł, w tym wydatki na obsługę dług 32 605,22 zł, spłata rat kapitałowy 128 808,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokość 818 154,00 zł, zrealizowano 11,95 % na kwotę 97 743,87 zł. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II kwartał 2017 r. Wydatki budżetu ogółem wyniosły 5 036 646,94 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 30.06.2017 jest dodatni i wynosi 126 594,44 zł. Rada Gminy w dniu 30 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XVII/100/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł. W I półroczu Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

W uchwale Nr XVII/99/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2018 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto 1 zadania:

1. Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kr. St. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne.

Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 615 000,00 zł. Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to kwota 362 604,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wójt  
Sylwester Jaworowski



## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

### **CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY**

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 30 grudnia 2016 r. Nr uchwały XVII/100/16

1. Plan dochodów budżetu gminy zakładał kwotę – 8 582 537,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 8 358 485 ,00 zł,
  - majątkowe w wysokości – 224 052,00 zł, zgodnie Załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu w wysokości – 8 324 921,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 7 985 568,00 zł,
  - majątkowe w wysokości – 339 353,00zł, zgodnie Załącznikiem nr 2
3. W budżecie utworzone się rezerwy:
  - 1) ogólna w wysokości – 12 000,00 zł,
  - 2) celowa w wysokości – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 257 616,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) spłatę kredytów w kwocie – 186 840,00 zł,
  - 2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie – 70 776,00 zł.
5. Przychody budżetu w wysokości „0” zł, rozchody budżetu w wysokości – 257 616,00 zł.

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

Zarządzeniem Nr 171/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 stycznia 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 177/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2017 r.,  
Uchwałą Nr XIX/116/17 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 23 marca 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 189/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marzec 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 197/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 kwietnia 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 198/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 18 maja 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 201/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2017 r.,  
Uchwałą Nr XX/124/17 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 29 czerwca 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 204/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 205/17 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2017 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 9 079 543,07 zł,
  - a) dochody bieżące – 8 870 120,07 zł,
  - b) dochody majątkowe – 209 423, 00 zł

2. Wydatki ogółem – 9 561 987,07 zł,
  - a) wydatki bieżące – 8 743 833,07 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 818 154,00 zł.

- deficyt budżetu w wysokości 482 444,00 zł pokryty został przychodami z wolnych środków
- przychody z wolnych środków w wysokości 257 616,00 zł przeznaczone są na:
  - 1) spłatę kredytów w kwocie 186 840,00 zł;
  - 2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 70 776,00 zł

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Realizacja planu dochodów bieżących za I półrocze 2017 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **LEŚNICTWO**

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

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

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 633 550,00 zł, zrealizowano 339 966,96 zł tj. 53,66 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota 309 495,04 zł i zwrot wydatków z to kwota 30 471,92 zł (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 30.06.2017 r. wynosi 60 261,34 zł, nadpłaty 61,94 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 30 czerwca 2017 r., wpłaty dokonane były w miesiącu lipcu 2017 r.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planowane były dochody w wysokości 11 479,00 zł. Wpływy wynoszą 4 330,97 zł. tj. 37,73 %. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowano dochody tego działu w kwocie 251 444,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 142 273,53 zł tj. 56,58 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali 25 653,81 zł,
- sprzedaż działek nr 39/5 i 432 116 590,00 zł,
- odsetki, koszty egzekucji 29,72 zł.



## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowany dochód tego działu w kwocie 27 698,00 zł, zrealizowany jest w kwocie 26 766,21 zł tj. 96,64 % zł z tego:

- referendum 10 134,31 zł,
- opłata eksploatacyjna 2 554,30 zł,
- sponsorowanie budowy masztu 1 300,00 zł,
- sponsorowanie Święta Flagi 11 307,00 zł,
- sponsorowanie gazetki 200,00 zł,
- zwrot odszkodowania, za rozmowy telefoniczne, za rozgraniczenia i podatek vat i pozostałe 1 270,60 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów tego działu wynosi 7 000,00 zł i zrealizowany jest w kwocie 7 000,00 zł z tego:

- dotacja celowa w wysokości 7 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie 1 553 236,00 zł, uzyskano dochody 776 616,00 zł tj. 50,00 %. 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 1 500,00 zł, wykonanie 885,00 zł tj. 59,00 % (podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację), odsetki 50,15 zł.

2. Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:

- a) podatek od nieruchomości plan 234 389,00 zł, wykonanie 120 607,00 zł tj. 51,46 %,
- b) podatek rolny plan 215,00 zł, wpłynęło 215,00 zł,
- c) podatek leśny plan 2 063,00 zł, wykonanie 1 119,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 916,00 zł, wykonanie 915,80 zł,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat plan 25,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę 366 817,00 zł, wpłynęło 211 616,80 zł tj. 57,69 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan 85 755,00 zł, wykonanie 51 076,00 zł tj. 59,56 %,
- b) podatek rolny plan 190 132,00 zł, wykonanie 108 873,10 zł tj. 57,26 %,
- c) podatek leśny plan 37 750,00 zł, wykonanie 26 187,40 zł tj. 69,43 %,
- d) podatek od środków transportowych plan 10 210,00 zł, wykonanie 6 547,50 zł tj. 53,62 %,

- e) podatek od spadków i darowizn plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 824,00 zł tj. 91,20 %, podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 41 000,00 zł, wykonanie 29 768,00 zł, tj. 72,60 % . Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- g) koszty upomnienia plan 0,00 zł, wykonanie 92,80 zł.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 15 000,00 zł, zrealizowano 5 598,00 zł tj. 37,32 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 22 107,00 zł, zrealizowano w wysokości 21 017,05 zł, tj. 95,07 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 714 380,00 zł, wykonanie 325 780,08 zł, tj. 45,60 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący 713 880,00 zł, wykonanie stanowi 45,62 % tj. 325 646,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 500,00 zł, wykonanie 172,01 zł tj. 34,40 %.

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

- podatek od nieruchomości 65 124,32 zł,
- podatek rolny 42 113,56 zł,
- podatek leśny 18 110,52 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 125 348,40 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 56,12 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan 1 755 985,00 zł, wykonanie 1 080 608,00 zł, tj. 61,54 %,
- subwencja ogólna dla gminy 1 553 236,00 zł, wykonanie 776 616,00 zł, tj. 50,00%.

W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 5 000,00 zł, wykonanie 2 770,14 zł tj. 55,40 % Dochody z tego tytułu przekazywane są przez bank finansujący na koniec każdego roku budżetowego ze środków na rachunkach bieżących, natomiast odsetki od lokat przekazywane po zakończeniu lokaty.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego plan 41 478,00 zł, wykonanie -20 741,00 zł, tj. 50,00 %,



- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego dla przedszkola plan 14 718,00 zł, wpływ dotacji 7 361,00 zł, tj. 50,01 %,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 827,90 zł, tj. 73,12 %,
- odpłatność za dożywianie w przedszkolu plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 535,10 zł, tj. 89,84 %
- zwrot kosztów za uczniów z innych gmin plan 0,00 zł, wykonanie 3 343,44 zł,

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym na 2017 rok zaplanowano kwotę dochodu 176 636,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł 103 391,88 zł tj. 58,53 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego ) na plan 0,00 zł, wykonanie wynosi 2 035,88 zł,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 3 000,00 zł, wpłynęło 1 842,00 zł tj. 61,40 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych kwota planu 56 000,00 zł, wykonanie wynosi 37 000,00 zł, tj. 66,07 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 31 060,00 zł, na plan 22 300,00 zł tj. 94,44 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 46 000,00 zł, wpływ dotacji 24 954,00 zł, tj. 54,25 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi 49 336,00 zł, wpływ dotacji 16 500,00 zł tj. 33,44 %.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu to kwota 91 640,00 zł, wykonanie 57 371,20 zł, tj. 62,60 % z tego:

- wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota 75 000,00 zł, wykonanie 40 731,20 zł tj. 54,31 %,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 16 640,00 zł, wpłynęło 16 640,00 zł ( na wypłatę stypendiów dla uczniów).

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę 275 828,00 zł, wykonanie 161 421,89 zł tj. 58,52 % z tego:

- wpłaty od mieszkańców gminy za wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni ścieków plan 89 280,00 zł, wykonanie 56 152,27 zł tj. 62,89 %,

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości plan 165 000,00 zł, wykonanie 81 496,77 zł tj. 49,39 %,
- opłata za korzystanie ze środowiska plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 954,82 zł tj. 74,44 %,
- opłata produktowa, którą płacą przedsiębiorcy nie osiągnący wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 2,50 zł tj. 0,63 %,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na odbiór azbestu od rolników plan 13 148,00 zł, wykonanie 13 147,12 zł tj. 99,99 %,
- odsetki – plan 0,00 zł, wykonanie 104,50 zł,
- koszty upomnienia – plan 0,00 zł, wykonanie 104,40 zł,
- pozostałe dochody – plan 0,00 zł, wykonanie 3 759,51 zł.

### **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 203 944,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 117 290,00 zł. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa uzyskano wpływy ze sprzedaży działek nr ew. 39/5 i 432 w kwocie 116 590,00 zł
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowany jest udział mieszkańców gminy do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne w wysokości 0,00 zł, dokonano wpłat na kwotę 700,00 zł ( kwota netto po rozliczeniu podatku VAT).

### **ZADANIA ZLECONE**

Na 2017 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 2 844 514,07 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 690 162,07 zł na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 252 593,43 zł.
2. Na zadania administracji rządowej kwotę 9 100,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone),
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 249,00 zł,
4. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie 13 572,00 zł.



5. Dotacja celowa dla Gimnazjum na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie 5 544,00 zł.

6. Dotacja celów na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie 384,48 zł.

7. Na pomoc społeczną kwotę wydatkowano 1 408 719,16 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 432 500,00 zł

- wypłata karta dużej rodziny to kwota 19,16 zł,

8. Dotacja celowana na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 976 200,00 zł,

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się kwotą - 9 561 987,07 zł, wykonanie – 5 036 646,94 zł tj. 52,67 %.

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 256 443,43 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 254 743,58 zł tj. 99,34 % z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych ( odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę – 2 150,15 zł,

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 252 593,43 zł.

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

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 527 818,00 zł, wykorzystano – 317 693,31 zł tj. 60,19 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i dwóch pracowników administracyjny na 46,67 % etatu – 77 236,80 zł ( wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne – 1 311,50 zł, podatek od nieruchomości – 9 775,00 zł, podatek VAT – 2 623,00 zł a także opłacono wydatki z paragrafów:

1) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe; wykorzystano kwotę – 700,00 zł (prace przy usuwaniu awarii wodociągu SUW Szczodrzychy),

5) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano 84,25 zł. Z tego: zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii wodociągowych – 84,25 zł,

6) § 6059 – wydatki na budowę dróg gminnych – 738,00 zł. Z tego: remont ulicy Kard. St. Wyszyńskiego – 738,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę – 16 538,20 zł z przeznaczeniem na:

1) § 4170 – decyzje o warunkach zabudowy – 1 850,00 zł.

2) § 4300 – zakup usług pozostałych – 10 938,20 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- kopie, wypisy map – 207,20 zł,

- podział działek – 2 960,00 zł,

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 5 338,20 zł,

- operat szacunkowy – 990,00 zł,

- wycinka krzewów przy byłej szkole w Zaniach-Leśnicy – 1 000,00 zł,

- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 442,80 zł.

3) § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 3 750,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi – 2 000 829,00 zł, wykorzystano – 816 966,47 zł. Z tego przeznaczono na:

Wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosły – 47 311,69 zł.

Wydatki Rady Gminy to kwota - 32 581,42 zł. Z tego opłacono: , diety sołtysów – 13 640,00 zł, diety radnych – 17 850,00 zł, artykuły na sesje – 190,70 zł, pozostałe – 900,72 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2017 rok w wysokości 1 837 556,00 zł, wykorzystano – 705 026,78 zł tj. 38,37 %. Z kwoty tej opłacono:

1) odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 600,00 zł.

2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 345 191,11 zł (13,25 etatów i 12,22% etatu administracyjnych i 2 etat obsługi),

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 52 492,80 zł.

4) składki na ubezpieczenie społeczne – 71 902,65 zł.

5) składki na Fundusz Pracy – 7 010,96 zł.



6) wynagrodzenia bezosobowe – 24 003,69 zł. Z kwoty tej opłacono: palacz co. – 5 256,00 zł, konserwator – 9 961,00 zł, zatrudnienie pracownika d/s informacji niejawnych i obrony cywilnej – 4 748,53 zł i BHP – 3 031,60 zł, pozostałe – 1 006,56 zł.

7) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 53 363,93 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 11 960,99 zł, paliwo do samochodów – 3 187,81 zł, raty za telefony – 4 329,60 zł, węgiel – 8 133,86 zł, program Rejestr VAT – 5 596,50 zł, meble – 1 280,00 zł, środki czystości – 3 706,39 zł, maszt – 2 667,87 zł, tablice informacyjne – 1 075,02 zł, pozostałe – 11 425,89 zł.

8) zakup energii – 9 460,47 zł w tym: energia elektryczna – 9 107,92 zł, woda – 352,55 zł.

9) zakup usług remontowych: naprawa samochodów – 756,45 zł, naprawa gaśnic – 221,40 zł.

10) zakup usług zdrowotnych – 518,00 zł – badania okresowe.

11) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 100 831,41 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 11 173,94 zł, usługi pocztowe – 12 470,23 zł, serwis ewidencji ludności – 2 878,20 zł, usługi informatyczne – 4 375,00, licencja LEX – 8 733,00 zł, obsługa prawna – 18 942,00 zł, monitoring budynków – 1 094,70 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO – 2 973,89 zł, usługa audytowa 14 760,00 zł, rozgraniczenia działek – 6 150,00 zł, przeglądy okresowe budynków – 1 212,45 zł, licencje programów – 2 200,50 zł, informator SMS - 1 173,42 zł, druk broszury – 1 830,24 zł, organizacja Dnia flagi – 6 149,44 zł, i pozostałe usługi – 4 714,40 zł.

12) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 4 118,65 zł.

13) pozostałe wydatki na administrację to szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 755,81 zł.

14) podatek VAT – 1 142,00 zł.

W rozdziale 75053 na organizację referendum wydatkowano kwotę – 10 134,31 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę – 1 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te wykorzystano w wysokości – 1 053,24 zł na niżej wymienione zadania:

- materiały - 553,24 zł,

- wsparcie finansowe festynu XIV Podlaskie Dni Rodziny – 500,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 20 859,03 zł z przeznaczeniem na:

1) § 4170 – sporządzenie opinii – zmiana stanu wód – Gunie Ostrów – 3 500,00 zł,

2) § 4100 – wydatkowano na:

- inkaso sołtysów – 6 605,84 zł,

- inkaso - opłata skarbową – 541,90 zł,

3) § 4430 – wydatkowano na:

- składka członkowska Lokalna Grupa działania „Brama na Podlasie” – 1 899,20 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 546,52 zł,

- ubezpieczenie budynków – 3 455,53 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 607,75 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników pikniku rodzinnego – 36,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności ogólnej – 1 654,52 zł,
- ubezpieczenie ogniw fotowoltaicznych – 1 154,86 zł,
- opłata środowiskowa – 774,00 zł,
- 4) § 4610 – opłaty komornicze – 42,91 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości 102 341,00 zł, wykorzystano 77 118,15 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

1) utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:

- wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS – 40 083,08zł
- umowa zlecenie dla kierowcy OSP Kołaki Kościelne – 1 054,50 zł.

2) na zakup materiałów przeznaczono 19 932,50 zł. Z tego: paliwo i olej – 3 768,74 zł, umundurowanie – 13 051,24 zł, wyposażenie – 1 162,50 zł, akumulatory – 1 040,01 zł, części do samochodów – 200,01 zł, pozostałe materiały – 710,00 zł,

4) zakup energii – 577,13 zł, w tym: energia elektryczna – 478,68 zł, woda – 98,45 zł.

5) zakup usług remontowych – naprawa samochodów OSP Krusze-Lubnice – 1 476,00 zł,

6) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 9 238,94 zł. Były to wydatki na:

- monitoring budynków – 816,63 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 245,98 zł,
- badania okresowe członków OSP – 480,00 zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych – 2 460,00 zł,
- przeglądy budowlane budynków – 1 212,42 zł,
- montaż systemu alarmowego OSP Szczodruchy – 1 470,00 zł,
- zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 1 850,00 zł,
- udział w manewrach ratownictwa medycznego członków OSP – 600,00 zł,
- inne usługi – 103,91 zł.

7) różne opłaty i składki opłacono:

- ubezpieczenie samochodów – 4 456,00,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 300,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU**

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 77 573,00 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 32 605,22 zł.



## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 3 779,15 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 25 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie – 12 000,00 zł.

## **OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota – 2 484 734,48 z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym – 1 362 525,28 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę – 1 005 656,00 zł. Z kwoty tej – 84 000,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły – 451 969,55 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 277 901,43 zł ( zatrudnienie – 9,05 etatów nauczycielskich i 1,00 etatu obsługi ),

- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 6 076,20 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie z Panem K. Sadowskim i palaczem Panem Janem Zakrzewskim – specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłacenie trenera kolarstwa szosowego Pana A. Pomojnickiego.

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 358,69 zł wydatkowano na: zakup środków czystości – 1 269,68 zł, zakup materiałów biurowych – 907,03 zł, toner i tusze – 584,35 zł, materiały dla konserwatora -203,83 zł, uchwyt sufitowy + kabel do projektora do pracowni językowej – 207,00 zł, gabłota dwudrzwiowa drewniana – 675,27 zł, pieczątki – 70,11 zł, farby i narzędzia do malowania sali gimnastycznej – 441,42 zł.

- zakup usług wykorzystano – 8 600,40 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6 175,93 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe – 378,50 zł, opłaty pocztowe – 1 138,97 zł, usługa stolarska – 907,00 zł.

Pozostałe wydatki 155 032,83 zł tej Szkoły to opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, podatek od środków transportu, ubezpieczenia budynków, energia, woda, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę – 107 965,00 zł, wykorzystano – 57 594,68 zł. W tym:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodrchy przekazano – 5 682,00 zł,

2) utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Kołakach Kościelnych za I półrocze 2017 r., wyniosło – 51 912,68 zł. Zatrudnienie wynosi 1,11 etatu nauczyciela

Środki wykorzystano na płace nauczycieli – 34 919,57 zł, zakup materiałów – 196,80 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników – 2 397,53 zł, usługi – 71,50 zł. Pozostałe wydatki to 14 327,28 zł wydatkowano na składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola wyniosły – 228 778,00 zł, wykorzystano – 103 778,99 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,63 etatu i pracownicy obsługi 1,00 etat. Na płace pracowników wykorzystano – 54 102,68 zł. Zakup materiałów – 182,67 zł, zakup usług – 400,00 zł, pozostałe koszty (składki ZUS, fundusz pracy, zfs, dodatkowe wynagrodzenia) – 24 067,49 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3 575,23 zł, opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek w innych gminach – 3 900,92 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia Edukator prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny – 17 550,00 zł,

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum – 799 094,00 zł, wykorzystano – 457 424,26 zł tj. 57,24 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników – 255 910,65 zł (płace 6,91 etatu nauczycielskiego oraz 4,00 etatów obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia – 47 997,98 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego – 45 550,00 zł, zakup materiałów biurowych – 145,80 zł, materiały do remontów bieżących – 296,75 zł, środki czystości – 538,33 zł, drobne zakupy (markery do pracowni językowej, czajniki do gabinetu dyrektora i sekretariatu,) – 199,83 zł, tonery do kserokopiarki + dzwignia kasety, folia grzewcza do kserokopiarki – 462,85 zł, sprzęt przeciwpożarowy – 804,42

- pomoce dydaktyczne – 210,86 zł, (sprzęt sportowy)

- energia elektryczna – 8 213,46 zł,

- badania okresowe pracowników – 111,00 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano – 5 928,79 zł. Z czego: monitorowanie budynku – 910,20 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet przez „ZETO” Białystok łącznie z dojazdem specjalisty – 1 289,96 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno – oświatowe – 1 300,00 zł, przegląd budynków – 600,00 zł, wywóz nieczystości – 650,29 zł, konserwacja ksero – 184,50 zł, zestaw odnowieniowy certyfikatów kwalifikowanych – 440,34 zł., utrzymanie strony szkoły – 553,50 zł,

- usługi telekomunikacyjne - 361,11 zł,

- podróże służbowe – 504,92 zł,

- szkolenia pracowników – 1 063,04 zł,



- pozostałe koszty (składki ZUS, fundusz pracy, zfsś, dodatkowe wynagrodzenia ) – 137 122,45 zł.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 67 632,72 zł na plan– 115 000,00 zł, tj. 58,81 %. 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 – 1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 800,00 zł, tj. 80,00 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan – 194 141,48 zł wykorzystanie – 121 171,18 zł co stanowi 62,41 % w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 83 958,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 23 126,38 zł (0,78 etatu nauczycielskiego),
- energia elektryczna – 414,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 329,13 zł (wywóz nieczystości).

Pozostałe wydatki tego działu to 13 343,56 zł przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Z F Ś S, dodatkowe wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych – 1 186,75 zł, przewóz dzieci na basen 6 278,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 16 500,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 10 689,15 zł (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów wynosi 5% od pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych, przekazano 75% odpisu)

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z działu tego zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 11 018,24 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji oraz przewodniczącej – 6 174,00 zł, opinie w sprawie uzależnień – 1 514,88 zł, , organizacja zabawy choinkowej – szkoła w Szczodrach – 450,00 zł, koncert profilaktyczny – 1 700,00 zł, przewóz dzieci w ramach ferii szkolnych – 1 179,36 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosi - 473 631,00 zł., wykonanie – 248 903,43 zł., tj. 52,55 %.

Domy Pomocy Społecznej. Plan - 37 000,00 zł., wydatki – 16 675,74 zł., w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 37 000,00 zł., wydatki – 16 675,74 zł. (opłata za pobyt dwóch osób z gminy Kołaki Kościelne w DPS).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan – 1 300,00 zł., wydatki – 91,60 zł., w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 500,00 zł., wydatki – 71,60 zł. (zakup ulotek dotyczących przemocy w rodzinie)
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 200,00 zł., wydatki – 20,00 zł. (opłata kosztów przesyłki)
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 300,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan 300,00 zł., wydatki – 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 3 500,00 zł., wydatki – 1 533,20 zł. w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 3 500,00 zł., wydatki – 1 533,20 zł., w tym:  
składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 1 533,20 zł., świadczeń – 42, liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna – 7.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 69 890,00 zł., wydatki – 37 977,27 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 69 890,00 zł., wydatki – 37 977,27 zł., w tym:
  - wypłata zasiłków okresowych - 34 440,55 zł., świadczeń – 82, liczba rodzin – 17,
  - wypłata zasiłków celowych – 2 055,00 zł., świadczeń – 19, liczba rodzin – 10,
  - pomoc rzeczowa – 1 481,72 zł., świadczeń – 5, liczba rodzin – 1.

Zasiłki stałe. Plan – 23 300,00 zł., wydatki – 20 811,02 zł. w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 23 300,00 zł., wydatki – 20 811,02 zł. (wypłata zasiłków stałych – 43 świadczeń, liczba rodzin - 8).

Ośrodki pomocy społecznej). Plan – 230 635,00 zł., wydatki – 137 105,97 zł., w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 600,00 zł., wydatki – 180,00 zł. (zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego – 100,00 zł., ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 80,00 zł.),
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 150 000,00 zł., wydatki – 78 802,21 zł. (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej).
- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 18 110,00 zł., wydatki – 18 100,73 zł. (pokrycie kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.)



- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 28 125,00 zł., wydatki – 17 361,48 zł. (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 4 000,00 zł., wydatki – 2 294,68 zł. (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 2 700,00 zł., wydatki – 1 649,36 zł. (herbata, mydło i ręczniki – 357,46 zł., zakup materiałów biurowych m. in.: papier do drukarek, tonery do drukarek i kserokopiarki segregatory, pieczątki, koperty, długopisy, papier toaletowy, wasy do skoroszytów, etykiety, zakresłacz, folie do faksu itp. w łącznej kwocie – 980,97 zł., akumulator UPS – 143,91 zł., druki – 167,02 zł.,)

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 12 000,00 zł., wydatki – 8 533,80 zł. (usługi pocztowe – 1 606,58 zł., usługi informatyczne – 1 991,26 zł., licencje – 2 748,52 zł., opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 2 125,44 zł., prowizje bankowe – 62,00 zł.,)

- § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 1 000,00 zł., wydatki – 273,58 zł. (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne)

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 4 000,00 zł., wydatki – 2 096,93 zł. (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 1 964,08 zł. oraz delegacje służbowe 132,85 zł.)

- § 4430 (różne opłaty i składki) – plan – 1 000,00 zł., wydatki – 0,00 zł.

- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 4 800,00 zł., wydatki – 4 800,00 zł. (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych)

- § 4480 (podatek od nieruchomości) – plan – 300,00 zł., wydatki – 214,00 zł. (podatek od nieruchomości za rok 2017),

- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 4 000,00 zł., wydatki – 2 799,20 zł. (opłaty za szkolenia pracowników OPS – 2 367,00 zł., delegacje służbowe – 432,20 zł.).

Pomoc w zakresie dożywiania. Plan – 74 006,00 zł., wydatki – 25 218,61 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 74 006,00 zł., wydatki – 25 218,61 zł. w tym:

1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z terenu gminy Kołaki Kościelne 15 411,20 zł. posiłków – 3 843, liczba osób korzystających z posiłków – 41,

2) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach ww. programu 8 550,00 zł., świadczeń – 51, liczba rodzin 39.

3) pomoc rzeczowa – 1 257,41 zł., świadczeń – 6, liczba rodzin – 1.

Wspieranie rodziny. Plan – 23 000,00 zł., wydatki – 9 490,02 zł., w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 300,00 zł., wydatki – 30,00 zł. (ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży),
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 15 000,00 zł., wydatki – 6 793,44 zł. (wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej),
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 2 900,00 zł., wydatki – 989,69 zł. (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe asystenta rodziny),
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 300,00 zł., wydatki – 57,73 zł., (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy asystenta rodziny),
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 300,00 zł., wydatki – 200,00 zł. (materiały biurowe)
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 100,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 300,00 zł., wydatki – 0,00 zł.
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 2 300,00 zł., wydatki – 819,16 zł. (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 805,36 zł. oraz delegacje służbowe 13,80 zł.)
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 700,00 zł., wydatki – 600,00 zł (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych)
- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 800,00 zł., wydatki – 0,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan – 10 000,00 zł., wydatki – 0,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 228 147,80 zł realizując plan półroczny w 50,15 %. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 wykorzystano – 52 295,68 zł, z tego:

- naprawa oczyszczalni – 44 876,68 zł,
- obsługa prawna – 492,00 zł,
- udział w rozprawie – naprawa oczyszczalni – 492,00 zł,
- naprawa sterowników w oczyszczalniach – 900,00 zł,
- wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego – solary – 5 535,00 zł,



- podatek VAT – (-1 639,00 zł).

2) gospodarka odpadami – 87 138,49 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 37 428,68 zł,

- wypłacone prowizje – 2 961,67 zł,

- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 44 771,00 zł,

- konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 1 083,14 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 894,00 zł,

3) oczyszczanie miast i wsi opłacono odbiór odpadów w postaci padłych zwierząt na kwotę - 810,00 zł oraz usługę weterynaryjną – 270,00 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 66 612,64 zł i zostało wykonane – 66,61 % planowanych wydatków na ten cel,

- naprawa oświetlenia na terenie gminy (ul. Wyszyńskiego, ul. Kościelna, ul. 11 Listopada w Kołakach Kościelnych, Rębiszewo-Zegadły, Sanie-Dąb Krusze-Lubnice, Głodowo-Dąb, Podłatki Duże, Gosie Małe, Gosie Duże, Podłatki Duże, Wróble-Arciszewo, Czarnowo-Undy), wydatkowano kwotę – 9 899,47 zł,

5) w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13 252,52 zł na odbiór eternitu od mieszkańców naszej gminy.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków tego działu wynosi – 102 000,00 zł, wydatkowano – 50 600,00 zł. Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 49 600,00 zł,

- dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 000,00 zł.

## **ZADANIA ZLECONE**

Na 2017 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 2 844 514,07 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 690 162,07 zł. Z kwoty tej wykorzystano 1 663 338,44 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 252 593,43 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 8 552,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone).

3. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 1 402 193,01 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 428 066,92 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 974 110,01 zł,

- karta dużej rodziny 16,08 zł

#### **DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2030	41 478,00	20 741,00	50,00			
		4010				33 938,00	16 969,00	50,00
		4110				6 440,00	3 220,00	50,00
		4120				1 100,00	552,00	50,18
	80106	2030	14 718,00	7 361,00	50,01			
	80104	2540				14 718,00	7 361,00	100,00
852	85213	2030	3 000,00	1 842,00	61,40			
		4130				3 000,00	1 533,20	51,10
	85214	2030	56 000,00	37 000,00	66,07			
		3110				56 000,00	34 440,55	61,50
	85216	2030	22 300,00	21 060,00	94,43			
		3110				22 300,00	20 811,02	93,32
	85219	2030	46 000,00	24 954,00	54,24			
		4010				42 090,00	21 044,00	49,99
		4040				3 910,00	3 910,00	100,00
	85230	2030	49 336,00	16 500,00	33,44			



		3110				49 336,00	16 498,01	33,44
854	85415	2030	16 640,00	16 640,00	100,00			
		3240				16 640,00	16 640,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>249 472,00</b>	<b>146 098,00</b>		<b>249 472,00</b>	<b>142 978,78</b>	<b>58,56</b>

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości 146 098,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano 142 978,78 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego 28 102,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 1 533,20 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano 34 440,55 zł (wypłacono 82 zasiłków)
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano 20 811,02 zł (wypłacono 43 zasiłków),
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS 24 954,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16 498,01 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów 16 640,00 zł.

## 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	102 000,00	49 600,00	Społeczno – Oświatowe Stowarzysze nie Pomocy Pokrzywdzo nym i Niepełnospr awnym EDUKATO R w Łomży	801, rozdz, 80101§ 2590	167 992,00	84 000,00
					801 rozdz. 80103§ 2590	11 365,00	5 682,00
					801 rozdz. 80104§ 2540	26 400,00	17 550,00
					801 rozdz. 80150§ 2590	79 400,00	52 920,00
					801 rozdz. 80150§ 2540	46 557,00	31 038,00
					801 rozdz. 80104§ 2590	30 000,00	0,00
					Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego	921 Rozdz. 92195 § 2470	1 000,00
Razem:		102 000,00	49 600,00			362 714,00	192 190,00



Z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę 49 600,00 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową tj. dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach i oddziału przedszkolnego 191 190,00 zł i dla Zawiazku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1 000,00 zł. Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r.

## **REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 818 154,00 zł, wykorzystano 97 743,87 zł tj. 0,12 % planowanych środków. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze 2017 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 56,87 %, wydatki 52,67 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 812 579,15 zł. Są to zaległości: z podatków i opłat 9 619,25 zł, opłata czynszu za wynajem lokali 2 188,92 zł, 101 153,39 zł, stan środków na rachunkach bankowych 685 881,06 zł, opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków 7 179,40 zł, udział mieszkańców gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 100,00 zł, opłata za wywóz śmieci 6 457,13 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 95 453,28 zł (są to zobowiązania wobec ZUS i Funduszu Pracy za pracowników za miesiąc czerwiec 2017 r.

Zobowiązań długoterminowych wynoszą kwotę 2 300 484,00 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte na budowę drogi gminnej Podłatki Duże 345 400,00 zł, pozostała kwota 1 955 084,00 zł to dług zaciągnięty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 3 370 694,81 zł, wykorzystano 1 766 847,31 zł tj. 52,43 %.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

Wójt

Sylwester Jaworowski