

ZARZĄDZENIE NR 198/14
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 08 sierpnia 2014 rok

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

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

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 876 680,84 zł, wykonanie – 3 913 252,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 605 306,84 zł, wykonanie – 3 701 784,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

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

6. Część opisową informacji stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 198/14

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 08 sierpnia 2014 r.

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE
2014 ROK****Rodzaj zadania: Porozumienie z AR**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
710			Działalność usługowa	5 800,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	5 800,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00	0,00	0,0
bieżące razem:				5 800,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
Własne						
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
020			Leśnictwo	1 700,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	0,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z	0,00	0,00	0,0

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 700,00	269 923,40	48,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	560 700,00	269 923,40	48,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływ z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	266 997,83	48,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 925,57	29,3
600			Transport i łączność	2 500,00	2 621,15	104,8
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 621,15	104,8
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 621,15	104,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 650,00	11 962,49	7,2
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 650,00	11 962,49	7,2
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 650,00	17 078,56	47,9
		0970	Wpływ z różnych dochodów	130 000,00	-5 116,07	-3,9
720			Informatyka	5 228,00	0,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 228,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	5 228,00	0,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 228,00	0,00	0,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 228,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	4 000,00	75,57	1,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	75,57	1,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	75,57	1,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	850,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	850,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	1 868 720,00	910 172,52	48,7

			związane z ich poborem			
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00	2 508,97	20,4
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	2 508,97	20,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 821,00	177 415,30	50,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	345 450,00	175 264,50	50,7
		0320	Podatek rolny	215,00	215,00	100,0
		0330	Podatek leśny	2 040,00	1 020,00	50,0
		0340	Podatek od środków transportowych	916,00	915,80	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	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	349 551,00	202 304,86	57,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	75 422,00	39 669,40	52,6
		0320	Podatek rolny	178 765,00	102 466,62	57,3
		0330	Podatek leśny	37 790,00	24 420,54	64,6
		0340	Podatek od środków transportowych	6 674,00	7 308,44	109,5
		0360	Podatek po spadków i darowizn	20 000,00	1 299,00	6,5
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	26 947,76	89,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	193,10	38,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 175,00	93 148,42	51,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 355,00	53,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	21 975,00	19 516,22	88,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	68 139,60	45,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	10,00	5,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,60	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	975 873,00	434 794,97	44,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	971 873,00	430 494,00	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 300,97	107,5
758			Różne rozliczenia	3 145 887,00	1 780 276,00	56,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 801 197,00	1 108 432,00	61,5
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 197,00	1 108 432,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 343 690,00	671 844,00	50,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	1 343 690,00	671 844,00	50,0

			państwa			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	83 602,00	40 854,33	48,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	820,33	27,3
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	820,33	27,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 350,00	14 177,00	50,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 350,00	14 177,00	50,0
	80104		Przedszkola	52 252,00	25 857,00	49,5
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 982,00	44,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 752,00	23 875,00	50,0
852			Pomoc społeczna	178 337,00	125 417,96	70,3
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	25 737,00	25 737,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 737,00	25 737,00	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	885,96	88,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	885,96	88,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	759,00	75,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	759,00	75,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 000,00	45 500,00	70,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	45 500,00	70,0
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	9 983,00	83,2
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	9 983,00	83,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	20 753,00	53,2
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	39 000,00	20 753,00	53,2

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85295		Pozostała działalność	34 600,00	21 800,00	63,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 600,00	21 800,00	63,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 400,00	79 334,10	62,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85401		Świetlice szkolne	95 000,00	56 384,10	59,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	56 384,10	59,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 400,00	22 950,00	70,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	22 950,00	70,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 839,00	8 121,35	14,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25,88	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	25,88	25,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	25,88	25,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 095,47	115,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 095,47	115,6
	90095		Pozostała działalność	49 739,00	0,00	0,0

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 739,00	0,00	0,0
bieżące razem:				6 200 563,00	3 229 608,87	52,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 228,00	0,00	0,0

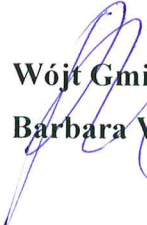
Majątkowe:						
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	0,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	0,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	185 000,00	0,00	0,0
720			Informatyka	170 901,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 901,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	170 901,00	0,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 901,00	0,00	0,0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 901,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	134 415,30	33,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	400 000,00	134 415,30	33,6

			1 pkt 2 i 3			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	134 415,30	33,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	134 415,30	33,6
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	134 415,30	33,6
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
Majątkowe razem:				755 901,00	134 415,30	17,8
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,01 pkt 2 i 3	570 901,00	134 415,30	23,5
Zlecone						
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 168,00	186 167,85	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	186 168,00	186 167,85	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 168,00	186 167,85	100,0
750			Administracja publiczna	52 900,00	30 000,00	56,7
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	30 000,00	56,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	30 000,00	56,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 636,00	7 426,00	97,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00	213,00	50,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423,00	213,00	50,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 213,00	7 213,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 213,00	7 213,00	100,0
852			Pomoc społeczna	667 712,84	325 634,00	48,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000,00	317 850,00	48,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000,00	317 850,00	48,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	1 000,00	368,00	36,8

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 000,00	368,00	36,8
	85295		Pozostała działalność	12 712,84	7 416,00	58,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 712,84	7 416,00	58,3
bieżące razem :				914 416,84	549 227,85	60,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

Ogółem:				7 876 680,84	3 913 252,02	49,7
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576 129,00	134 441,18	23,3


Wójt Gminy
Barbara Wasiulewska

Z tego:													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym: Na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 572,00	2 012,00	3,0	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 872,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 872,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	2 012,00	54,4	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	2 012,00	54,4	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 036,00	179 365,59	52,1	179 365,59	78 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	344 036,00	179 365,59	52,1	179 365,59	78 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400,00	58 759,62	48,8	58 759,62	58 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 236,00	7 383,13	79,9	7 383,13	7 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 461,67	49,8	10 461,67	10 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 422,96	35,6	1 422,96	1 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	64,43	0,6	64,43	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 339,42	46,7	9 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	64 000,00	39 999,78	62,5	39 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 824,20	18,8	2 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 912,11	55,7	8 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	909,58	30,3	909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 140,19	89,7	3 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	21 969,50	75,8	21 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 000,00	87,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 300,00	10 179,00	45,6	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 079,05	67,2	10 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 861,00	14 000,00	94,2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 614,00	46,1	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 251,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	25 500,00	14 619,73	57,3	14 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	6 266,75	48,2	6 266,75	6 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 972,85	72,5	7 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	380,13	38,0	380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 224,00	65 343,24	56,2	65 343,24	36 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	21 253,09	69,7	21 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	915,80	45,8	915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	260,00	8,7	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 920,00	73 691,29	37,4	73 691,29	57 593,48	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	11 400,00	49,6	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 928,37	38,6	1 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 170,00	42 182,22	33,7	42 182,22	42 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 125,50	73,2	5 125,50	5 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,00	8 972,66	37,3	8 972,66	8 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	1 313,10	32,2	1 313,10	1 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	274,80	25,0	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	2 494,64	45,4	2 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	189 252,00	86 756,23	46,9	86 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 428,94	42,9	3 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 952,00	56 047,57	44,9	56 047,57	56 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 623,64	96,2	9 623,64	9 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	11 699,66	36,7	11 699,66	11 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	1 424,40	32,0	1 424,40	1 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 532,02	69,7	4 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsutki	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 109 200,00	546 060,07	49,2	546 060,07	437 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	19 666,69	44,7	19 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	312 946,11	44,7	312 946,11	312 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 000,00	50 070,83	96,3	50 070,83	50 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	65 640,56	48,6	65 640,56	65 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 132,63	45,7	9 132,63	9 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 680,00	9 429,98	47,9	9 429,98	9 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,00	1 453,92	39,0	1 453,92	1 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	195,83	30,1	195,83	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 680,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200,00	637,19	42,4	637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	637,19	29,1	637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	52 857,98	58,7	52 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	52 857,98	58,7	52 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	14 400,00	9 503,48	66,0	9 503,48	9 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	9 503,48	66,0	9 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 250,00	134 554,55	45,7	134 554,55	112 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	81 107,51	42,9	81 107,51	81 107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 941,97	86,3	12 941,97	12 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	16 374,05	42,0	16 374,05	16 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 968,49	39,4	1 968,49	1 968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 956,58	44,0	3 956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 622,54	84,7	7 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	674,26	27,0	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 746,15	37,5	3 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 500,00	56,3	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 326,43	37,9	1 326,43	1 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	884,31	17,0	884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	44 738,92	48,1	44 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	1 220,37	28,4	1 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	540,00	21,6	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 351,14	89,2	5 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 400,00	22 950,00	70,8	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	22 950,00	70,8	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 311,00	192 332,75	2,7	161 131,75	22 274,24	0,00	0,00	0,00	31 201,00	15 826,00	15 826,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 657 626,00	15 826,00	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,00	15 826,00	15 826,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 626,00	15 826,00	0,6		0,00						0,00	15 826,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	71 403,18	47,6			71 403,18					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	13 755,95	48,3			13 755,95					0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 970,58	89,6			1 970,58					0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 368,43	47,4			2 368,43					0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 220,36	41,9			2 220,36					0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	341,81	42,7			341,81					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 106,00	49 746,05	46,4			49 746,05					0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,4			1 000,00					0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 446,00	1 617,11	17,1			1 617,11					0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	984,62	57,9			984,62					0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0			0,00					0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 246,00	632,49	8,7			632,49					0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	168 500,00	103 486,46	61,4			88 111,46					0,00	15 375,00	0,00

		4260	Zakup energii	132 500,00	79 162,47	59,7	79 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 948,99	44,7	8 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	96,1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 739,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 739,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	59 357,47	56,5	59 357,47	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	51 000,00	53,7	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	51 000,00	53,7	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 357,47	83,6	8 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 257,47	89,4	6 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,0	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 690 890,00	3 176 543,21	23,2	3 081 344,22	1 747 509,00	187 500,00	0,00	0,00	95 198,99	15 826,00	

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie						
							Wydatki	Wynagrodzen	Dotacje na	Wydatki na	Obsługa	Wydatki	W tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							bieżące	ia i składki od nich naliczone	zadania bieżące	programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dlugu	majątkowe	Na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 168,00	186 166,79	100,0	186 166,79	3 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	186 168,00	186 166,79	100,0	186 166,79	3 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	100,0	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,00	3 117,29	100,0	3 117,29	3 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 518,00	182 517,50	100,0	182 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 900,00	29 200,39	55,2	29 200,39	24 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	29 200,39	55,2	29 200,39	24 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 120,48	49,0	18 120,48	18 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 866,23	58,3	2 866,23	2 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 063,70	47,1	3 063,70	3 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	43,98	4,4	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	4 106,00	100,0	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,4	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 636,00	7 213,00	94,5	7 213,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	337,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 213,00	7 213,00	100,0	7 213,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	100,0	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,0	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 797,00	1 797,00	100,0	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	100,0	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,0	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,0	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	667 712,84	302 661,01	45,3	302 661,01	8 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000,00	294 949,81	45,1	294 949,81	8 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	630 040,00	285 456,40	45,2	285 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00	7 679,75	51,3	7 679,75	7 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,00	902,64	18,4	902,64	902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	258,64	12,9	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 087,00	652,38	31,3	652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	295,20	29,5	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	295,20	29,5	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	12 712,84	7 416,00	58,3	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3110	Świadczenia spoleczne	12 000,00	7 200,00	60,0	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	360,00	216,00	60,0	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		914 416,84	525 241,19	57,4	525 241,19	38 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt

Barbara Wasiulewska

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK (BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	95 000,00	51 000,00	53,7
1. Dotacja z budżetu gminy	95 000,00	51 000,00	53,7
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	x
III Suma bilansowa (I+II)	95 000,00	51 000,00	53,7
IV Koszty ogółem	95 000,00	49 239,60	51,8
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	57 000,00	32 557,08	57,1
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	5 310,64	46,2
3. Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	634,41	33,4
4. Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 024,83	33,7
5. Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 311,28	46,2
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 020,55	60,4
7. Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 069,51	38,2
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	583,02	40,2
9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	324,45	28,2
10. Podróże służbowe i krajowe	600,00	18,83	3,1
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	185,00	92,5
14. Szkolenia pracowników	600,00	0,00	x
V Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r.	0,00	1 760,40	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	95 000,00	51 000,00	53,7

W 2014 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 01.01.2014 r. wynosił – 0,00
2. Zobowiązania wynosiły – 0,00
3. Przychody Biblioteki w 2014 r. wynoszą kwotę 51 000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
4. Koszty działalności Biblioteki za I półrocze 2014 wynoszą 49 239,60. Na

powyższe koszty składają się następujące pozycje:

- a) koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 38 502,13 zł,
- b) z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 2 024,83 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki,
- c) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 311,28 zł. Z tego: na zakup materiałów biurowych - 312,62 zł, folia na książki - 332,22 zł, prenumerata czasopism - 540,21 zł, licencja Office - 612,54 zł, nagrody w konkursie poezji polskiej - 150,69 zł, karty katalogowe - 123,00, zakup tablicy pierwszej pomocy - 240,00 zł,
- d) zakup księgozbioru - 3 020,55 zł.
- e) zakup usług pozostałych - 1 069,51 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego - 416,00 zł, dostęp do programu komputerowego "Prawo Pracy" - 637,51 oraz koszty transportu książek - 16,00 zł,
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet - 583,02 zł,
- g) opłata za telefon stacjonarny - 324,45 zł,
- h) delegacje służbowe pracownika - 18,83 zł,
- j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 200,00 zł,
- k) podatek od nieruchomości - 185,00 zł.

5. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 30.06.2014 r. posiadała należności w kwocie 1 760,40 zł (gotówka na rachunku bankowym) i zobowiązania wobec ZUS za pracowników w kwocie 1 998,46 zł.

Wójt

Barbara Wasiulewska

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA LATA 2014-2029.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2014 - 2031 została uchwalona przez Radę Gminy w Kołakach Kościelnych Uchwałą Nr XXIII/120/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. W okresie I półrocza wprowadzono zmiany do WPF, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy następującymi aktami:

Zarządzeniem Nr 159/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 stycznia 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 161/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 165/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 marca 2014 r., Uchwałą
Nr XXV/130/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 25 kwietnia 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 167/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 171/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 182/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 maja 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 184/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 09 czerwca 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 185/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 09 czerwca 2014 r., Uchwałą
Nr XXVII/135/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 26 czerwca 2014 r. i
Zarządzeniem Nr 192/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2014 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem – 7 876 680,84 zł,

a) dochody bieżące – 7 120 779,84 zł,

b) dochody majątkowe – 755 901,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 14 605 306,84 zł.

a) wydatki bieżące – 7 098 497,84 zł,

b) wydatki majątkowe – 7 506 809,00 zł.

3) Wynik budżetu to planowany deficyt na kwotę 6 728 626,00 zł pokryty przychodami:

a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00 zł na realizację zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”,

b) z kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” kwota 1266 772,00 zł

c) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” kwota 990 854,00 zł.

d) z kredytu bankowego na budowę dróg gminnych (Wiśniówek, Podłatki Duże, Rębiszewo Zegadły, Kołaki Kościelne ul. Kard. Wyszyńskiego, Szczodruchy) w wysokości 471 000,00 zł.

4) Rozchody budżetu w 2014 roku wyniosą 0,00 zł z uwagi na to, że planowane spłaty kredytów rozpoczną się od roku 2015 do roku 2029 (kolumna 5 Załącznika Nr 5).

5) Spłatę rat kredytów w latach 2015 – 2029 przedstawia kolumna 5.1 Załącznika Nr 5.

6) Stan długu na koniec lat 2014 do 2029 przedstawia kolumna 6 Załącznika Nr 5.

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

8) Zobowiązania wymagalne za 2013 rok to kwota 72 342,26 zł są to dodatki uzupełniające dla nauczycieli. W 2013 roku wypłacono dodatki uzupełniające dla nauczycieli w wysokości 96 833,66 zł dotyczące zobowiązań wymagalnych za 2012 rok.

9) Kwota zobowiązań wymagalnych za rok 2013 w wysokości 72 342,26 zł została wypłacona w m-cu lutym 2014 roku.

10) W okresie I półrocza br. realizowano inwestycje „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” i wykonano 185 sztuk oczyszczalni przydomowych. Odbiór robót i zapłata nastąpiły w m-cu lipcu br. W związku z tym plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie został zrealizowany.

Wójt
Barbara Wasiulewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 198/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 08 sierpnia 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE NA LATA 2014 - 2029 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014 - 2029

2029

		z tego:												
		w tym:											w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	6 573 177,74	6 573 177,74	500 909,00	1 059,16	610 368,75	328 401,90	3 263 574,00	1 537 773,11	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	7 021 915,60	6 882 887,60	595 926,00	4 256,54	737 126,38	414 837,30	3 550 980,00	1 358 622,87	139 028,00	109 028,00	30 000,00			
Plan 3 kw. 2013	7 730 042,00	7 133 702,00	724 708,00	3 000,00	821 496,00	408 358,00	3 725 188,00	1 208 104,00	596 340,00	250 000,00	346 340,00			
Wykonanie 2013	7 477 857,50	7 476 634,50	698 293,00	3 791,33	813 874,06	427 924,30	3 725 188,00	1 359 372,57	1 223,00	1 223,00	0,00			
2014	7 876 680,84	7 120 779,84	971 873,00	4 000,00	901 347,00	420 872,00	3 144 887,00	1 261 022,84	755 901,00	185 000,00	570 901,00			
2015	11 057 740,00	10 872 740,00	996 449,00	4 000,00	905 000,00	420 609,00	3 200 000,00	4 950 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00			
2016	7 212 815,00	6 962 815,00	768 845,00	3 183,00	906 000,00	421 000,00	3 210 000,00	988 282,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2017 1)	7 679 201,00	7 429 201,00	791 910,00	3 279,00	907 000,00	422 000,00	3 211 000,00	1 017 930,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2018	8 069 590,00	7 819 590,00	802 000,00	3 300,00	908 000,00	423 000,00	3 212 000,00	1 120 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2019	8 353 410,00	8 103 410,00	803 000,00	3 400,00	909 000,00	424 000,00	3 213 000,00	1 122 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2020	8 554 061,00	8 304 061,00	804 000,00	3 500,00	910 000,00	425 000,00	3 214 000,00	1 122 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2021	8 709 978,00	8 459 978,00	805 000,00	3 600,00	911 000,00	426 000,00	3 215 000,00	1 123 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2022	8 982 779,00	8 732 779,00	806 000,00	3 700,00	912 000,00	427 000,00	3 216 000,00	1 124 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2023	9 184 444,00	8 934 444,00	807 000,00	3 800,00	913 000,00	428 000,00	3 217 000,00	1 125 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2024	9 440 929,00	9 190 929,00	808 000,00	3 900,00	914 000,00	429 000,00	3 218 000,00	1 126 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2025	9 705 360,00	9 455 360,00	809 000,00	4 000,00	915 000,00	430 000,00	3 219 000,00	1 127 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2026	9 977 698,00	9 727 698,00	810 000,00	4 100,00	916 000,00	431 000,00	3 220 000,00	1 128 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2027	10 258 461,00	10 008 461,00	811 000,00	4 200,00	917 000,00	432 000,00	3 230 000,00	1 129 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:	
										z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2028	10 547 806,00	10 297 806,00			918 000,00	433 000,00	3 232 000,00	1 130 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	10 763 431,00	10 513 431,00			919 000,00	434 000,00	3 233 000,00	1 131 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							4	4.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1			4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																						[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Formuła																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	145 200,00	145 200,00	260 298,00	260 298,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	303 326,00	303 326,00	64 122,00	64 122,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	239 196,00	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	239 196,00	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 027 532,00	4 027 532,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	243 692,00	243 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	180 892,00	180 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	165 192,00	165 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 598,00	82 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	542 522,00	0,00	200 994,53	448 521,65
Wykonanie 2012	336 029,66	0,00	393 784,84	532 807,88
Plan 3 kw. 2013	3 600 000,00	0,00	24 332,00	24 332,00
Wykonanie 2013	72 342,26	0,00	617 373,59	705 042,39
2014	6 728 626,00	0,00	22 282,00	22 282,00
2015	2 701 094,00	0,00	4 072 532,00	4 072 532,00
2016	2 457 402,00	0,00	243 692,00	243 692,00
2017 1)	2 198 010,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2018	1 938 618,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2019	1 679 226,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2020	1 419 834,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2021	1 238 942,00	0,00	259 392,00	259 392,00
2022	1 073 750,00	0,00	180 892,00	180 892,00
2023	908 558,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2024	743 366,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2025	578 174,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2026	412 982,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2027	247 790,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2028	82 598,00	0,00	165 192,00	165 192,00
2029	0,00	0,00	82 598,00	82 598,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp							11.3.1	11.3.2				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							11.6
Wykonanie 2011	0,00	145 200,00	3 039 905,89	947 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 858,03	217 562,58
Wykonanie 2012	0,00	303 326,00	3 138 511,05	1 018 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 133,95	16 707,13
Plan 3 kw. 2013	0,00	239 196,00	3 489 008,00	1 132 919,00	3 991 672,00	0,00	0,00	3 991 672,00	4 220 672,00	0,00	4 210 672,00	10 000,00
Wykonanie 2013	0,00	239 196,00	3 242 266,96	1 166 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	308 653,00	0,00	298 653,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	3 720 691,00	1 169 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 809,00	0,00
2015	4 027 532,00	4 027 532,00	3 696 126,00	1 078 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2016	243 692,00	243 692,00	3 463 441,00	1 111 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2017 1)	259 392,00	259 392,00	3 567 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2018	259 392,00	259 392,00	3 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2019	259 392,00	259 392,00	3 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2020	259 392,00	259 392,00	3 898 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2021	180 892,00	180 892,00	4 015 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	165 192,00	165 192,00	4 135 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	165 192,00	165 192,00	4 259 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	165 192,00	165 192,00	4 387 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	165 192,00	165 192,00	4 519 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	165 192,00	165 192,00	4 654 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	165 192,00	165 192,00	4 794 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	165 192,00	165 192,00	4 938 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	82 598,00	82 598,00	5 086 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2011	110 378,77	110 378,77		0,00	0,00	0,00	129 857,38	110 377,78	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	85 614,46	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		346 340,00	68 840,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 756,23	21 756,23	212 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 228,00	5 228,00	5 228,00	570 901,00	170 901,00	170 901,00	6 151,00	5 228,00	5 228,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	303 326,00	96 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	239 196,00	72 342,26	96 833,66	96 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	72 342,26	72 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Barbara Wasiulewska

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXIII/121/13.

1. Plan dochodów budżetu zakładał kwotę 7 441 039,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 807 638,00 zł,
- majątkowe w wysokości 633 401,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił kwotę 11 041 039,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 788 110,00 zł,
- majątkowe w wysokości 4 252 929,00 zł.

W budżecie utworzone były rezerwy:

1) ogólna w wysokości – 52 000,00 zł,

2) celowa w wysokości – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Deficyt budżetu w wysokości 3 600 000,00 zł pokryty przychodami:

1) z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 1 600 000,00 zł,

2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.

4. Przychody w wysokości 3 600 000,00 zł

5. Rozchody budżetu w wysokości 0,00 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, zmniejszenia subwencji oświatowej, wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 11 razy (9 razy Zarządzeniami Wójta Gminy i 2 razy Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

Zarządzeniem Nr 159/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 stycznia 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 161/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 165/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXV/130/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 25 kwietnia 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 167/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2014 r.,

Zarządzeniem Nr 171/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 182/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 maja 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 184/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 09 czerwca 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 185/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 09 czerwca 2014 r., Uchwałą
Nr XXVII/135/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 26 czerwca 2014 r. i
Zarządzeniem Nr 192/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2014 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem – 7 876 680,84 zł,

a) dochody bieżące – 7 120 779,84 zł,

b) dochody majątkowe – 755 901,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 14 605 306,84 zł.

a) wydatki bieżące – 7 098 497,84 zł,

b) wydatki majątkowe – 7 506 809,00 zł.

3) Wynik budżetu to planowany deficyt na kwotę 6 728 626,00 zł pokryty przychodami:

a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00 zł na realizację zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”,

b) z kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” kwota 1266 772,00 zł

c) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” kwota 990 854,00 zł.

d) z kredytu bankowego na budowę dróg gminnych (Wiśniówek, Podłatki Duże, Rębiszewo Zegadły, Kołaki Kościelne ul. Kard. Wyszyńskiego, Szczodruchy) w wysokości 471 000,00 zł.

4) Rozchody budżetu w 2014 roku wyniosą 0,00 zł z uwagi na to, że planowane spłaty kredytów rozpoczną się od roku 2015.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za I półrocze 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO

Plan dochodów tego działu wynosił 1 700,00 zł i dotyczył wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwa Powiatowe w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem nie przekazały należnej gminie opłaty.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 560 700,00 zł, zrealizowano 269 923,40 zł tj. 48,1%. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota 266 997,83 zł (odprowadzony podatek VAT 23 %) i zwrot wydatków z lat ubiegłych to kwota 2 925,57 zł (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 30.06.2014 r. wynosi 34 753,84 zł, nadpłaty 602,81 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 30 czerwca 2014 r., wpłaty dokonane były na początku miesiąca lipca 2014 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości 2 500,00 zł. Wpływy wynoszą 2 621,15 zł. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym przez PGE Białystok.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie 165 650,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 11 962,49 zł tj. 7,2%. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 17 078,56 zł,
- przekazano podatek VAT do US za rok 2013 od wpłaty odszkodowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku za nieruchomości zajęte pod budowę drogi Krajowej Nr 8 (– 5 116,07 zł).

INFORMATYKA

W dziale tym planowana jest dotacja UE do realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 5 228,00 zł. Jest to dotacja do zakupu programów komputerowych oraz przeszkolenia pracowników. W okresie I półrocza program ten nie był realizowany.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie 4 000,00 zł, zrealizowany jest w 1,9 % tj. 75,57 zł. Jest to kwota zwrotu wydatków za 2013 rok.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu to wpłata za przekazanie na złom samochodu marki Żuk OSP Szczodruchy – 850,00 zł.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie 1 868 720,00 zł, uzyskano dochody 910 172,52 zł tj. 48,7%. 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 12 300,00 zł, wykonanie 2 508,97 zł tj. 20,4% (podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację).

2. Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:

- a) podatek od nieruchomości plan 345 450,00 zł, wykonanie 175 264,50 zł tj. 50,7 %,
- b) podatek rolny plan 215,00 zł, wpłynęło 215,00 zł,
- c) podatek leśny plan 2 040,00 zł, wykonanie 1 020,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 916,00 zł, wykonanie 915,80 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę 349 551,00 zł, wpłynęło 202 304,86 zł tj. 57,9 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan 75 422,00 zł, wykonanie 39 669,40 zł tj. 52,6%,
- b) podatek rolny plan 178 765,00 zł, wykonanie 102 466,62 zł tj. 57,3%,
- c) podatek leśny plan 37 790,00 zł, wykonanie 24 420,54 zł tj. 64,6%,
- d) podatek od środków transportowych plan 6 674,00 zł, wykonanie 7 308,44 zł tj. 109,5%,
- e) podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 299,00 zł tj. 6,5%. Podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- f) podatek od posiadania psów plan 200,00 zł i opłata targowa planowana na kwotę 200,00 nie zostały zainkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 947,76 zł tj. 89,9% (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota 193,10 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 10 000,00 zł, zrealizowano 5 355,00 zł tj. 53,6%.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 21 975 zł, zrealizowano w wysokości 19 516,22 zł, tj. 88,8%.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy wynoszą 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania związane z gospodarką odpadami na kwotę 68 139,60 zł tj. 45,4 %. Zaległość z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 11 019,00 zł, nadpłaty 458,40 zł.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 975 873,00 zł, wykonanie daje kwotę 434 794,97 zł, tj. 44,6%. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący 971 873,00 zł, wykonanie stanowi 44,3 % tj. 430 494,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 300,97 zł tj. 29,5 %,

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

- podatek od nieruchomości 155 827,48 zł,
- podatek rolny 98 540,04 zł,
- podatek leśny 14 135,34 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 268 502,86 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 56,6%. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan 1 801 197,00 zł, wykonanie 1 108 432,00 zł, tj. 61,5%,
- subwencja ogólna dla gminy 1 343 690,00 zł, wykonanie 671 844,00 zł, tj. 50,0%.

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego 28 350,00 zł, wykonanie - 14 177,00 zł,
- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego dla przedszkola plan 47 752,00 zł, wpływ dotacji 23 875,00 zł.
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 982,00 zł, tj. 44,0 %,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 820,33 zł (wynagrodzenie przedstawiciela ZNP refundowane przez inne szkoły z rejonu powiatu zambrowskiego).

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2014 rok zaplanowano kwotę dochodu 178 337,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł 125 417,96 zł tj. 70,3% i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- na wspieranie rodziny (utrzymanie asystenta rodziny) – 25 737,00 zł,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 885,96 zł,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 1 000,00 zł, wpłynęło 759,00 zł tj. 75,9 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości 65 000,00 zł, wpłynęło 45 500,00 zł tj. 70,0 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 9 983,00 zł, na plan 12 000,00 zł tj. 83,2 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 39 000,00 zł, wpływ dotacji 20 753,00 zł, tj 53,2 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi 34 600,00 zł, wpływ dotacji 21 800,00 zł tj. 63,0 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota 127 400,00 zł, wykonanie 79 334,10 zł, tj. 62,3% z tego:

- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota 95 000,00 zł, wykonanie 56 384,10 zł tj. 59,4%,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 32 400,00 zł, wpłynęło 22 950,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę 56 839,00 zł, wykonanie 8 121,35 zł. Jest to wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska 8 095,47 zł i opłata produktowa, którą placą przedsiębiorcy nie osiągający wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 25,88 zł.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na odbiór azbestu (eternit) od rolników w wysokości 49 739,00 zł. W I półroczu br. zadanie to nie było realizowane.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 755 901,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 134 415,30 zł. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa i planowano uzyskać wpływy ze sprzedaży budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych w wysokości 185 000,00 zł. Nie uzyskano planowanych dochodów, ze względu na brak nabywców,
- w dziale Informatyka planowana jest dotacja UE do realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 170 901,00 zł. Jest to dotacja do zakupu komputerów i programów komputerowych. W okresie I półrocza program ten nie był realizowany.
- 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 400 000,00 zł, dokonano wpłat na kwotę 134 415,30 zł (kwota netto po rozliczeniu podatku VAT).

ZADANIA ZLECONE

Na 2014 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 914 416,84 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 549 227,85 zł na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 186 167,85 zł.

2. Na zadania administracji rządowej kwotę 30 000,00 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 213,00 zł.

4. Na wybory do Parlamentu Europejskiego – 7 213,00 zł.

5. Na pomoc społeczną kwotę 325 634,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 317 850,00 zł,

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 368,00 zł,

- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 7 416,00 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. zamknął się kwotą 14 605 306,84 zł, wykonanie 3 701 784,40 zł tj. 25,3 %.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 67 572,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 2 012,00 zł tj. 3,0 % na obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 344 036,00zł, wykorzystano 179 365,59 zł, tj. 52,1 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów wodociągów i jeden pracownik administracyjny) oraz zapłatę za pobór wody, energię, konserwację urządzeń wodnych, opłatę za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, a także opłacono wydatki z paragrafów:

1) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 64,43 zł w związku z umową zlecenie za usuwanie awarii wodociągowej,

2) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 9 339,42 zł. Z tego:

odzież robocza dla pracowników - 453,78 zł, węgiel do ogrzania budynków hydroforni - 993,17 zł, środki czystości i inne drobne zakupy - 1 468,49 zł, akumulator do komputera do obliczeń zużycia wody - 130,00 zł, ogrzewacz wody hydroforni Zanie - 281,30 zł, klucze – 284,80 zł, paliwo do agregatu – 740,60 zł, wodomierz studnia Wierzbowo – 297,00 zł, materiały do naprawy sprężarki hydroforni Szczodruchy – 1 831,35zł, materiały do naprawy sieci wodociągowych Zanie i Kołaki Kościelne – 2 858,93 zł.

3) § 4270 - zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 2 824,20 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowej w miejscowościach Rębiszewo Zegadły, Ćwikły Krajewo i Kołaki Kościelne.

4) § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano 8 912,11 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków - 1 962,00 zł, dozór techniczny i przegląd techniczny - 4 312,64 zł, badanie wody i próby wody - 1 977,67 zł, naprawa sprężarki Szczodruchy - 300,00 zł, pozostałe drobne naprawy - 359,80 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki na kwotę 21 969,50 zł wykorzystano na: opłatę za zanieczyszczenie środowiska - 21 089,50 zł, ubezpieczenie budynków - 880,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 741 000,00 zł, wykorzystano 204 644,38 zł tj. 27,6 %.

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

1) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano - 11 440,40 zł na:

- odśnieżanie dróg osoby fizyczne - 9 300,40 zł,

- kontrola estetyki dróg - 2 140,00 zł.

2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 1 163,89 zł na zakup masy bitumicznej do naprawy dróg.

3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 56 235,60 zł. Z tego:

- remont drogi Kossaki Borowe - 4 305,00 zł,

- profilowanie dróg na terenie gminy 24 255,60 zł,

- remonty dróg żwirem z gruzem - 27 675,00 zł.

§ 4300 - 10 200 zł odśnieżanie dróg przez OSP Kołaki Kościelne,

§ 6050 - wydatki na budowę dróg gminnych - 63 997,99 zł. Z tego:

1. budowa drogi Podłatki Duże 60 089,98 zł,

2. dokumentacja na budowę dróg gminnych: Rębiszewo Zegadły, Wiśniówek, Szczodruchy, Czosaki Dąb, Gosie Małe, Kołaki Kościelne ul. Kar. Wyszynskiego - 3 908,01 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 20 000,00 zł, wykorzystano 13 516,10 zł. Kwotę tę wykorzystano na:

- decyzje o warunkach zabudowy - 9 938,40

- kopie, wypisy map - 165,70 zł,

- podział działek we wsi Krusze i Szczodruchy - 1 690,00 zł,

- wycena nieruchomości Czarnowo Dąb - 1 722,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 6 800,00 zł. Z tego: ekshumacja zwłok nieznanego żołnierza – 5 800,00 zł, utrzymanie i konserwacja grobów – 1 000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na groby wojenne.

INFORMATYKA

Z działu tego w II półroczu br. realizowany będzie program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE i z budżetu gminy na ogólną kwotę 207 211,00 zł. Z tego środki UE – 176 129,00 zł i środki z budżetu gminy – 31 082,00 zł (15%). W ramach tego programu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 203 502,00 zł, wykorzystano 666 542,45 zł. Z tego przeznaczono na:

- wydatki Rady Gminy to kwota 39 720,10 zł. Z tego opłacono: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 4 800,00 zł, diety sołtysów – 16 160,00 zł, diety radnych – 15 650,00 zł, artykuły na sesje – 210,10 zł spotkanie świąteczne i noworoczne radnych, sołtysów i zaproszonych gości – 2 900,00 zł.
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2014 rok w wysokości 1 104 002,00 zł, wykorzystano – 612 202,62 zł tj. 55,5%. Z kwoty tej opłacono:
 - 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 305 304,03 zł (12,25 etatów administracyjnych i 1 etat obsługi),
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 39 131,79 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 57 464,80 zł,
 - 4) składki na Fundusz Pracy – 4 192,65 zł,
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe - 41 835,94 zł. Z kwoty tej opłacono: opieka nad budynkiem mienia gminy w Zaniach – 3 221,00 zł, palacz co.- 6 567,97 zł, konserwator – 8 354,31 zł, pranie firanek – 614,80 zł, sprzątanie pomieszczeń w zastępstwie sprzątaczk – 450,00 zł, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych poprzez Urząd Pracy – 16 151,96 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych – 6 475,90 zł.
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 63 971,28 zł. Kwotę tę przeznaczono na:
 - materiały biurowe – 11 611,06 zł, opłata programu informacyjnego LEX – 8 103,24 zł, prenumerata czasopism – 1 210,00 zł, środki czystości i bhp – 4 671,61 zł, sprzęt komputerowy – 20 517,92 zł, nagrody w konkursach i zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe – 2 164,90 zł, program E - deklaracje – 940,95 zł, licencja fundusz alimentacyjny – 541,20 zł, krzesło biurowe – 150,00 zł, węgiel – 14 060,40 zł.
 - 7) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 51 985,83 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 13 523,27 zł, obsługa strony internetowej - 1 476,00 zł, usługi pocztowe – 7 921,48 zł, serwis ewidencji ludności - 2 091,00 zł, usługi informatyczne – 5 936,65 zł, obsługa prawna – 10 332,00 zł, monitoring budynków, spotkania świąteczne i noworoczne pracowników – 8 086,70 zł, przegląd instalacji w budynkach – 1 955,70 zł, opłata RTV – 69,12 zł, wymiana akumulatora w centrali – 65,01 zł, ogłoszenia w gazecie – 528,90 zł.

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

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 9 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te zostały niewykorzystane.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości 14 619,73 zł z przeznaczeniem na:

- prowizję sołtysów za inkaso podatków - 6 266,75 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 943,00 zł,
- składka członkowska do Zambrowskiego Związku Gmin – 1 119,60 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 372,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3 537,00 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 603,25 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 1 398,00 zł,
- koszty egzekucyjne i opłata komornicza – 380,13 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane są wydatki w wysokości 116 224,00 zł, wykorzystano 65 343,24 zł. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:

1) umowa zlecenia kierowcy OSP wykorzystano 4 149,26 zł,

- naprawa samochodu – 1 100,00 zł,

2) na zakup materiałów przeznaczono 16 915,61 zł. Z tego: paliwo i olej – 5 899,45 zł, mundury – 7 587,20 zł, środki bhp – 517,62 zł, części zamienne do samochodów – 1 750,34 zł, akumulator do samochodu OSP Szczodruchy – 300,00 zł, opona do samochodu – 861,00 zł.

3) na pozostałe usługi przeznaczono 6 011,68 zł. Były to wydatki na:

- wymiana opony OSP Kołaki 120,00 zł,
- naprawa samochodów – 400,00 zł,
- monitoring budynków - 811,80 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 597,98 zł,
- naprawa instalacji antenowej – 34,00 zł,
- badania psychologiczne i okresowe członków OSP - 1 621,00 zł

- częściowe koszty kursów pierwsza pomoc techniczna – 1 230,00 zł.
- roczne przeglądy budowlane – 651,90 zł,
- udział w manewrach ratownictwa medycznego – 495,00 zł,
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 50,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów – 4 434,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana jest zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto planowanych kredytów i w związku z tym nie zapłacono odsetek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota 5 050,84 zł dotycząca opłat za obsługę bankową rachunków bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 2 829 172,00 zł, z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym 1 326 542,33 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę 545 550,04 zł. Z kwoty tej 125 100,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły 420 450,04 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 257 406,27 zł (zatrudnienie 9,08 etatów nauczycielskich i 2,0 etaty obsługi),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 1 347,84 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych,
- zakup materiałów i wyposażenia 41 568,41 zł wydatkowano na: zakup środków czystości – 773,48 zł, zakup materiałów biurowych – 144,60 zł , toner i tusze - 228,00 zł, zakup drzewek do nasadzenia (głóg) -112,00 zł, materiały do remontów bieżących – 236,70 zł.
- zakup usług wykorzystano 3 719,99 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1 323,56 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe – 1 039,48 zł, opłaty pocztowe – 900,00 zł, usługi internetowe – 369,00 zł, dorobienie kluczy – 87,95 zł.

Pozostałe wydatki tej Szkoły to opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynków, energia, woda, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 169 920,00 zł, wykorzystano 73 691,29 zł. W tym:

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

2) utrzymanie oddziału przedszkolnego w Kołakach Kościelnych wyniosło 62 291,29 zł. Zatrudnienie wynosi 1,0 etatu nauczyciela i 1,0 etatu pracowników obsługi.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i obsługi – 42 182,22 zł, zakup materiałów – 5 125,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników - 2 494,64 zł. Pozostałe wydatki to składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Plan wydatków na utrzymanie przedszkola wynosi 189 252,00 zł, wykorzystano 86 756,23 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,65 etatu i pracownicy obsługi 2,0 etaty. Na płace pracowników wykorzystano 56 047,57 zł.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum 1 109 200,00 zł, wykorzystano - 546 060,07 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników 312 946,11 zł (płace 9,4 etatu nauczycielskiego oraz 5 etatów obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia 48 535,95 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego – 43 736,43 zł, zakup materiałów biurowych – 1 489,40 zł, materiały do remontów bieżących – 575,07 zł, czasopisma fachowe – 782,29 zł, środki czystości – 828,02 zł, tonery do drukarek 175,01 zł, buty kolce 140,00 zł, drzwi do łazienek i szatni 417,14 zł, programy komputerowe – 392,59 zł.

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 4 854,14 zł. Z czego: monitorowanie budynku - 836,40 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet przez „ZETO” Białystok, łącznie z dojazdem specjalisty - 1 187,87 zł, usługi pocztowe – 19,19 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno – oświatowe – 1 486,88 zł, opłata za dozór techniczny budynku – 395,00 zł, konserwacja kserokopiarki - 110,70 zł, ocena stanu technicznego budynku – 300,00 zł, naprawa centrali telefonicznej – 518,10 zł,

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą 62 028,90 zł na plan 136 000,00 zł.

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

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 11 000,00 zł. W okresie półrocza wymienione środki nie zostały wykorzystane.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych 1 573,08 zł na plan 6 500,00 zł i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 15 000,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 10 882,72 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego realizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 10 570,81 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji – 4 330,00 zł,

materiały biurowe 178,06 zł, nagrody w konkursie „Moja rodzina”, „Rodzina bez nałogów,” – 226,76 zł, opłaty sądowe - 40,00 zł, przewóz dzieci do Zakopanego na kolonie - 4 499,99 zł, bilety na widowisko artystyczne – 1 296,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej jako zadanie własne poniesiono wydatki w wysokości 291 309,52 zł tj. 48,7 % (plan wydatków wynosił 597 887,00 zł). Dotyczyły one w szczególności:

- opłacono za pobyt trojga dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Zambrowie – 20 133,87 zł na planowaną kwotę na ten cel 59 000,00 zł,

- opłacono za pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej – 27 881,72 zł. Planowana kwota środków na ten cel to 56 000,00 zł,

- na działania w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie wykorzystano 311,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup pakietu materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki) oraz opłacono koszt pakowania i przesyłki 30,00 zł,

- wspieranie rodziny plan wydatków – 25 737,00 zł, wykorzystano – 11 079,73 zł. Środki te wykorzystano na wynagrodzenie i składki ZUS asystenta rodziny,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne – 637,19 zł (razem opłacono składki za 5 osób),

- wypłaty zasiłków okresowych - 52 857,08 zł (w tym zasiłki okresowe – 45 403,09 zł (rodzin 22), wypłata zasiłków celowych 14 909,78 zł (rodzin 38),

- dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł,

- zasiłki stałe – 9 503,48 zł (6 rodzin),

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 294 250,00 zł, wykorzystano – 134 554,55 zł tj. 45,7 %. Kwotę tę wykorzystano na płace pracowników – 81 107,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 12 941,97 zł, zakup materiałów biurowych – 3 956,58 zł, usługi pocztowe i usługi informatyczne – 7 622,54 zł, ZUS i Fundusz Pracy za pracowników – 18 342,52 zł, podróże służbowe pracowników – 3 746,15 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – 4 500,00 zł, szkolenia pracowników 1 449,00 zł, opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej - 674,26 zł i pozostałe drobne wydatki.

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie na kwotę 34 350,00 zł (liczba osób korzystających z posiłków – 97).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu planowano na kwotę 325 200,00 zł, wykorzystano 159 955,73 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota 137 005,73 zł na plan 292 800,00 zł tj. 46,8%. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 1,1 etatu nauczyciela i 3,5 etatu obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.

Planowaną w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę 32 400,00 zł, wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów – 22 950,00 zł.

COSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 192 332,75 zł, realizując plan roczny w 2,7 %. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano 15 826,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”,
- gospodarka odpadami – 71 403,18 zł. Środki wykorzystano na:
 - wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 18 288,70 zł,
 - prowizja sołtysów za inkaso opłaty za odbiór odpadów – 2 368,43 zł,
 - odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 48 509,28 zł,
 - konserwacja programu komputerowego gospodarka odpadami – 1 236,77 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 1 000,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi opłacono sprzątanie ulic w Kołakach Kościelnych na kwotę 1 617,11 zł,
- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 79 162,49 zł i zostało wykonane 59,7% planowanych wydatków na ten cel,
- na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 8 948,99 zł, na plan 20 000,00 zł,
- wykonano oświetlenie uliczne wsi: Zanie, Kossaki Borowe, ul. Kard. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – 15 375,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi 105 000,00 zł, wykorzystano 59 357,47 zł. Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 51 000,00 zł,
- zakup materiałów do remontów krzyży wiejskich we wsiach:

Kossaki Borowe – 1 345,50 zł, Ćwikły Rupie - 693,76 zł, Czachy – 290,00 zł, Krusze Łubnice – 2 275,50 zł, Czarnowo Dąb – 1 652,71 zł.

- renowacja krzyża w Podłatkach Dużych – 2 100,00 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Na 2014 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 914 416,84 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 549 227,85 zł. Z kwoty tej wykorzystano 525 241,19 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 186 166,79 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 29 200,39 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 423,00 zł, wykorzystania brak.

4. Na wybory do Parlamentu Europejskiego – 7 213,00 zł, wykorzystano - 7 213,00 zł.

5. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 302 661,01 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 294 949,81 zł,

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 295,20 zł

- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami administracyjnymi obsługi - 7 416,00 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2030	28 350,00	14 177,00	50,0			
		4010				23 700,00	11 850,00	50,0
		4110				4 070,00	2 035,00	50,0
		4120				580,00	292,00	50,0
	80104	2030	47 752,00	23 875,00	50,0			

		4010				39 952,00	19 975,00	50,0
		4110				6 850,00	3 425,00	50,0
		4120				950,00	195,83	30,1
	85206	2030	25 737,00	25 737,00	100,0			
		4010				19 680,00	9 429,98	47,9
		4110				3 727,00	1 453,92	39,0
		4120				650,00	195,83	30,1
		4170				1 680,00	0,00	0,0
	85213	2030	1 000,00	759,00	75,9			
		4130				1 000,00	757,26	75,7
	85214	2030	65 000,00	45 500,00	70,0			
		3110				65 000,00	45 403,09	69,8
	85216	2030	12 000,00	9 983,00	83,2			
		3110				12 000,00	9 503,48	79,2
	85219	2030	39 000,00	20 753,00	53,2			
		4010				39 000,00	20 753,00	53,2
	85295	2030	34 600,00	21 800,00	63,0			
		3110				34 600,00	21 800,00	63,0
854	85415	2030	32 400,00	22 950,00	70,8			
		3240				32 400,00	22 950,00	70,8
Razem:			285 839,00	185 534,00	64,9	285 839,00	170 019,39	59,5

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości 185 534,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano 170 019,39 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 37 772,83 zł,

- na zadania wspierania rodziny wykorzystano na płace pracownika i pochodne – 11 079,73 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 757,26 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 45 403,09 zł (wypłacono 41 zasiłków)
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 9 503,48 zł (wypłacono 36 zasiłków),
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 20 753,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21 800,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 22 950,00 zł.

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

W ramach porozumień z organami administracji rządowej planowana jest w budżecie gminy w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 2020 dotacja na przeprowadzenie ekshumacji zwłok nieznanego żołnierza z II wojny światowej – 5 800,00 zł. Zadanie to przewidziane jest do wykonania w II półroczu br.

VII. DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot dotowany	Dział , rozdział §	Plan dotacji	Przekazano	Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano
Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne	921, rozdz, 92116 § 2480	95 000,00	51 000,00	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801, rozdz, 80101 § 2590	220 000,00	125 100,00
					801 80103§ 2590	23 000,00	11 400,00
Razem:		95 000,00	51 000,00			243 000,00	136 500,00

Z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę 51 000,00 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową tj. dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach kwotę 125 100,00 zł i na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy tej Szkole 11 400,00 zł.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 7 506 809,00 zł, wykorzystano 95 198,99 zł tj. 1,27 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

1) w dziale - Transport i łączność planowano kwotę 531 000,00 zł, wykorzystano 63 997,99 zł. Za kwotę tę opłacono wydatki na budowę dróg gminnych. Z tego:

1. przebudowa drogi Podłatki Duże – 60 089,98 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup żwiru – 54 889,98 zł, inspektor nadzoru – 3 000,00 zł, dokumentacja 2 200,00 zł.

2. droga Rębiszewo – 1 325,06 zł. Z tego: dokumentacja uproszczona – 1 300,00 zł, kopia map 25,06 zł

3. droga Wiśniówek – 1 300,00 zł dokumentacja uproszczona,

4. droga Szczodruchy - 325,06 zł dokumentacja,

5. droga Czosaki – 300,00 zł dokumentacja,

6. droga Gosie Małe – 300,00 zł dokumentacja,

7. droga Kołaki Kościelne, ul. Wyszyńskiego – 357,89 zł - dokumentacja.

2) w dziale - Informatyka

Z działu tego w II półroczu br. realizowany będzie program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE i z budżetu gminy na ogólną kwotę 207 211,00 zł. Z tego środki UE – 176 129,00 zł i środki z budżetu gminy – 31 082,00 zł (15%). W ramach tego programu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

3) w dziale – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 17 251,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

4) w dziale Oświata i wychowanie planowana kwota 20 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Realizacja zadania w II półroczu br.

5) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano:

- gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wykorzystano 15 826,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji inwestycji pn. „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”,

- budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kołaki Kościelne, ulica Kard. Wyszyńskiego, we wsi Zanie i Kossaki Borowe planowana kwota 20 000,00 zł, realizacja inwestycji wyniosła 15 375,00 zł,

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze 2014 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 49,7%, wydatki 25,3 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 305 115,10 zł. Są to zaległości: za pobór wody - 34 753,84 zł, z podatków i opłat - 15 800,38 zł, opłata czynszu za wynajem lokali - 1 840,90 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych - 252 719,98 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 230 882,27 zł (są to zobowiązania wobec ZUS i Funduszu Pracy za pracowników za miesiąc czerwiec 2014 r. i odsetki od dodatków uzupełniających nauczycieli za 2013 rok łączna kwota - 100 618,29 zł oraz zobowiązania wymagalne tj. dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2013 rok - 130 264,08 zł).

Dodatki te należało wypłacić do dnia 31 stycznia 2014 roku nauczycielom zatrudnionym i pobierającym wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy średnich wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.poz.191) Dodatki te zostały nie wypłacone z uwagi na brak środków. W budżecie gminy planowane były dochody z tytułu sprzedaży mienia tj. budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych na kwotę 185 000,00 zł. Z uwagi na brak chętnych nabywców nie dokonano sprzedaży budynku. Planowano również wpływ dochodów w wysokości 130 000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi Krajowej Nr 8. Odszkodowanie to również nie jest wypłacone, z uwagi na czynności odwoławcze Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Białymstoku od decyzji Wojewody. W okresie sprawozdawczym zaniżone były w stosunku do planu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 55 442,50 zł. Podatek ten przekazywany jest do budżetu gminy w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

Wpłata dodatków, o których mowa wyżej zaplanowana jest w budżecie gminy na 2014 i zostanie wypłacona po rozliczeniu I etapu inwestycji i odzyskaniu VAT od inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

Zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina nie posiada, ponieważ plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie został zrealizowany. Zapłata faktur i rozliczenie I etapu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne dokonane zostało w m-cu lipcu br.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 3 727 691,00 zł, wykorzystano 1 785 913,07 zł tj. 47,9%.

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

Wójt
Barbara Wasiulewska