

ZARZĄDZENIE NR 114/16
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 23 marca 2016 r.

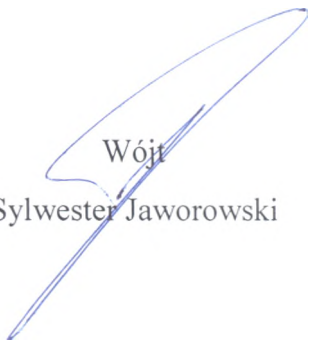
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Kołaki Kościelne za 2015 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Kołakach Kościelnych i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Objasnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 i Nr 3, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzeni Nr 114/16
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 23 marca 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 086,55	321 086,55	100,00%
010	01095	3115		321 086,55	321 086,55	100,00%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 094,00	64,35%
020	02001	2771		1 700,00	1 094,00	64,35%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
400	40002	0830	Wpływy z usług	550 000,00	615 346,04	111,88%
400	40002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	127,30	25,46%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 843,66	88,44%
400	40002	43802		560 700,00	624 317,00	111,35%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 750,00	33 871,98	100,36%
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	66,67%
600	60016	67736		48 750,00	43 871,98	89,99%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 650,00	40 829,69	114,53%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	2 000,00	0,80%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 700,00	58 702,31	98,33%
700	70005	73295		345 350,00	101 532,00	29,40%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
710	71035	73765		2 500,00	2 500,00	100,00%
720	72095	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 869,00	1 045,50	27,02%
720	72095	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 887,00	110 680,65	93,10%
720	72095	81789		122 756,00	111 726,15	91,01%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 939,00	14 937,00	83,27%
750	75011	77771		17 939,00	14 937,00	83,27%
750	75023	0910	Ods. od nieter. wpłat pod. i opłat	0,00	7,94	0%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,86	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 868,97	152,64%
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75023	81273		5 500,00	7 885,77	143,38%
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75075	76795		4 000,00	4 000,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411,00	411,00	100,00%
751	75101	77862		411,00	411,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 105,00	14 105,00	100,00%
751	75107	77868		14 105,00	14 105,00	100,00%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 694,00	8 534,00	98,16%
751	75108	77869		8 694,00	8 534,00	98,16%
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 452,00	7 452,00	100,00%
751	75110	77871		7 452,00	7 452,00	100,00%
754	75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
754	75412	77126		1 700,00	1 700,00	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 073,15	40,73%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
756	75601	77617		10 300,00	4 073,15	39,55%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	351 858,75	100,53%
756	75615	0320	Podatek rolny	215,00	220,00	102,33%
756	75615	0330	Podatek leśny	2 040,00	2 040,00	100,00%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	916,00	915,80	99,98%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
756	75615	78581		353 671,00	355 034,55	100,39%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	86 983,00	82 100,00	94,39%
756	75616	0320	Podatek rolny	183 789,00	187 209,36	101,86%
756	75616	0330	Podatek leśny	37 700,00	37 353,00	99,08%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	10 040,00	10 030,08	99,90%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 700,00	2 300,02	135,30%
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	36 026,59	120,09%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	412,70	82,54%
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,20	0,00%
756	75616	81212		351 112,00	355 628,95	101,29%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 508,00	120,90%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 000,00	26 158,52	108,99%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
756	75618	78174		36 200,00	40 666,52	112,34%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	876 133,00	883 668,00	100,86%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-31,35	-0,63%
756	75621	76407		881 133,00	883 636,65	100,28%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 737 496,00	1 737 496,00	100,00%
758	75801	79479		1 737 496,00	1 737 496,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 261,00	1 380 261,00	100,00%
758	75807	79485		1 380 261,00	1 380 261,00	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 199,65	719,97%
758	75814	77492		1 000,00	7 199,65	719,97%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 076,31	71,75%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 409,39	6 405,35	86,45%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80101	85912		10 209,39	8 781,66	86,02%
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 117,40	0
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 582,00	38 885,34	87,22%
801	80103	83904		44 582,00	40 002,74	89,73%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 832,20	233,29%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 489,00	30 557,53	77,38%
801	80104	2009	Dotacja cel. w ramach programu	0,00	3 995,32	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 371,00	33 781,52	98,28%
801	80104	6209	Środki na majątkowe z budżetu państwa	0,00	14 813,10	0,00%
801	80104	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 754,00	76 023,49	76,98%
801	80104	100427		175 114,00	165 003,16	94,23%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199,86	3 514,50	67,59%
801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80110	85621		9 199,86	7 514,50	81,68%
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 865,00	11 032,46	92,98%
801	80195	83696		11 865,00	11 032,46	92,98%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 363,00	5 919,37	63,22%
852	85206	88088		9 363,00	5 919,37	63,22%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701 000,00	683 794,19	97,55%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 070,98	103,55%
852	85212	90434		703 000,00	685 865,17	97,56%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800,00	1 800,00	100,00%
852	85213	90105		2 900,00	1 800,00	62,07%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	87 975,49	96,68%
852	85214	88096		91 000,00	87 975,49	96,68%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00	24 271,08	99,07%
852	85216	88098		24 500,00	24 271,08	99,07%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 393,00	43 393,00	100,00%
852	85219	88101		43 393,00	43 393,00	100,00%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224,00	211,72	94,52%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 785,00	56 785,00	100,00%
852	85295	90187		57 009,00	56 996,72	99,98%
854	85401	0830	Wpływy z usług	95 000,00	101 178,80	106,50%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	87085		95 000,00	101 178,80	106,50%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 588,00	43 588,00	100,00%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 045,00	4 045,00	100,00%
854	85415	90339		47 633,00	47 633,00	100,00%
900	90001	0830	Wpływy z usług	80 000,00	88 509,19	110,64%
900	90001	0910	Ods. od nieter. wpłat pod. i opłat	0,00	8,92	0,00%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	657 325,00	657 325,00	100,00%
900	90001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 977 212,00	1 977 193,49	100,00%
900	90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 200,00	520 200,00	100,00%
900	90001	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 040,00	154 076,08	106,97%
900	90001	108214		3 378 777,00	3 397 312,68	100,55%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	151 374,60	100,92%
900	90002	0910	Ods. od nieter. wpłat pod. i opłat	0,00	15,00	0,00%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	181,14	181,14%
900	90002	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 700,00	76 500,00	98,46%
900	90002	99569		227 800,00	228 070,74	100,12%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 595,58	82,44%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
900	90019	91609		8 000,00	6 595,58	82,44%
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 870,00	24 869,30	100,00%
900	90095	93695		24 870,00	24 869,30	100,00%
926	92601	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 125,00	32 124,00	100,00%
926	92601	95534		32 125,00	32 124,00	100,00%
RAZEM				11 210 156,80	11 005 488,37	98,17%

WÓJT
Sylwester Jaworowski

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	3 745,20	79,69%
010	01030	3890		4 700,00	3 745,20	79,69%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,22	917,22	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,79	5 363,79	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,81	14,81	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	314 790,73	314 790,73	100,00%
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 498,49	10,71%
010	01095	24085		391 086,55	328 585,04	84,02%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 307,00	93,36%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	94 316,85	97,74%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 189,71	99,86%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 995,45	84,98%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 434,98	81,17%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 353,00	3 353,00	35,85%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 571,00	22 905,08	68,23%
400	40002	4260	Zakup energii	107 140,00	86 712,84	80,93%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	17 007,00	11 006,70	64,72%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	664,00	66,40%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 745,46	92,74%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 017,88	86,23%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 559,00	99,52%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 709,03	98,88%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100,00%
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	20 358,00	95,58%
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	170,73	42,68%
400	40002	112012		376 471,00	324 045,71	86,07%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	46 410,34	84,54%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	27 131,01	48,45%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	121,35	5,78%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 097,92	73,19%
600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	123 000,00	121 212,75	98,55%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 698,30	36,33%
600	60016	88356		327 500,00	228 671,67	69,82%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 050,28	90,76%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
700	70005	75005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	26 500,00	24 050,28	90,76%
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	444,60	88,92%
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,70	63,70%
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 600,00	89,66%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	288,14	14,41%
710	71035	88355		5 500,00	3 396,44	61,75%
720	72095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 869,00	3 868,35	99,98%
720	72095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00	682,65	99,95%
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 887,00	118 887,00	100,00%
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 980,00	20 980,00	100,00%
720	72095	94367		144 419,00	144 418,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 939,00	70 937,00	94,66%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 385,78	99,58%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 876,75	91,36%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	961,77	87,43%
750	75011	92041		92 439,00	87 161,30	94,29%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 912,00	75 262,00	99,14%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 116,58	74,44%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 457,54	89,15%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
750	75022	91722		82 912,00	80 836,12	97,50%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 005,00	91,02%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 248,68	710 172,04	92,08%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 787,57	99,97%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	131 654,09	90,42%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 903,04	80,64%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	12 336,00	77,10%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 309,00	68 294,76	97,14%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	95 444,31	81,30%
750	75023	4260	Zakup energii	25 588,00	20 523,24	80,21%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 868,00	68,29%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	160 510,00	140 562,34	87,57%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 331,17	97,49%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 484,98	89,32%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 180,00	20 348,04	91,74%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	14 796,40	99,30%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 395,52	67,44%
750	75023	144403		1 447 335,68	1 308 906,50	90,44%
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 229,83	61,49%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 075,00	92,27%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750	75075	91125		13 000,00	11 304,83	86,96%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 129,75	93,31%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 995,41	92,27%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 100,00	13 660,99	61,81%
750	75095	93195		48 600,00	37 786,15	77,75%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,30	59,30	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,87	4,87	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,83	346,82	100,00%
751	75101	88252		411,00	410,99	100,00%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 880,00	100,00%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	100,00%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,00	3 638,00	100,00%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 691,00	100,00%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
751	75107	104208		14 105,00	14 105,00	100,00%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 340,00	96,44%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,54	433,54	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,43	58,43	100,00%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,25	2 685,25	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,86	706,86	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	309,92	309,92	100,00%
751	75108	99909		8 694,00	8 534,00	98,16%
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	100,00%
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	2 087,00	100,00%
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878,00	100,00%
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	100,00%
751	75110	99911		7 452,00	7 452,00	100,00%
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	739,50	92,44%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75405	86539		5 800,00	5 739,50	98,96%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
754	75411	82335		80 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 580,00	4 234,20	92,45%
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 151,75	98,27%
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 932,30	98,31%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	8 655,12	80,14%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	904,93	69,61%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	31 123,58	94,89%
754	75412	4260	Zakup energii	700,00	394,46	56,35%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 965,49	90,52%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 923,00	98,72%
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 824,00	100,00%
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	659,00	65,90%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 639,50	96,72%
754	75412	135176		133 224,00	124 977,33	93,81%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 494,00	85 701,15	88,82%
757	75702	84569		96 494,00	85 701,15	88,82%
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 013,96	80,09%
758	75814	80872		15 000,00	12 013,96	80,09%
758	75818	4810	Rezerwy	37 417,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
758	75818	81386		37 417,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 617,76	183 617,76	100,00%
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 374,91	1 360,51	98,95%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	36 904,22	86,83%
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 974,73	5 097,80	63,92%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 200,00	493 655,49	94,53%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 635,78	94,86%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	94 833,75	87,81%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	12 593,28	81,25%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 788,89	90,61%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	7 857,91	55,43%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 525,00	2 594,20	57,33%
801	80101	4260	Zakup energii	18 000,00	14 063,15	78,13%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	589,00	53,55%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	11 059,75	8 918,25	80,64%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 397,00	68,49%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	935,76	46,79%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 227,00	74,67%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	29 800,74	97,71%
801	80101	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	915,80	91,58%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 170,00	72,33%
801	80101	161172		1 032 727,15	955 956,29	92,57%
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 398,55	22 398,55	100,00%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 717,24	78,62%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	67 694,97	83,57%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 527,36	91,93%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	13 211,91	72,99%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	2 061,86	61,31%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	612,99	43,79%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	394,87	32,91%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 082,78	81,66%
801	80103	124394		146 161,55	122 002,53	83,47%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 382,60	14 382,60	100,00%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 820,92	85,26%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	98 033,56	90,19%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 939,42	97,17%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	17 419,34	83,75%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	2 707,18	76,04%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 636,52	81,83%
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 023,00	21 087,69	81,03%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	16,80	5,60%
801	80104	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 466,00	13 465,16	99,99%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 115,78	87,37%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,92	25,31%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 407,54	87,22%
801	80104	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 754,00	90 836,59	91,98%
801	80104	143256		318 985,60	287 245,02	90,05%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	34 722,71	88,35%
801	80110	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 148,38	3 514,50	68,26%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 647,70	555 943,30	95,58%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 348,18	98,77%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	105 397,51	90,08%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 084,64	88,03%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 029,18	97,93%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 526,14	76,31%
801	80110	4260	Zakup energii	15 500,00	14 478,00	93,41%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	82,47	6,34%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16 051,48	14 517,21	90,44%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	490,65	44,60%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	951,60	95,16%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 448,46	76,40%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00%
801	80110	142671		977 047,56	916 354,55	93,79%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	128 719,65	97,51%
801	80113	85214		132 000,00	128 719,65	97,51%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 824,00	60,80%
801	80146	85247		3 000,00	1 824,00	60,80%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 182,41	56 182,41	100,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 053,22	81,50%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 852,30	59 539,04	81,73%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	399,22	39,92%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 390,59	74,22%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 480,93	74,05%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 011,27	67,04%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 240,19	74,67%
801	80150	4260	Zakup energii	1 000,00	296,32	29,63%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2,53	0,51%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	323,91	32,39%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	5,81	1,16%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	416,00	83,20%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 945,48	98,64%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 510,00	75,50%
801	80150	142041		167 734,71	143 796,92	85,73%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00	8 177,96	96,95%
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 094,50	91,07%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	6 727,63	85,92%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 903,73	95,89%
801	80195	98186		33 065,00	30 903,82	93,46%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,40	92,70%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
851	85153	94514		1 000,00	185,40	18,54%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 956,00	99,69%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 807,52	90,38%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 334,00	81,49%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,20	12,04%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00%
851	85154	112405		27 000,00	23 427,72	86,77%
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 639,68	97,00%
852	85201	90383		12 000,00	11 639,68	97,00%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	55 701,31	99,47%
852	85202	90384		56 000,00	55 701,31	99,47%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 089,80	90,82%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
852	85205	94677		1 500,00	1 089,80	72,65%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	6 303,09	66,35%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 139,59	55,24%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,52	96,11	26,58%
852	85206	98298		11 924,52	7 538,79	63,22%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	674 096,26	657 373,06	97,52%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 694,74	17 519,67	99,01%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	774,61	77,46%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00	1 626,85	95,19%
852	85212	105804		701 000,00	683 794,19	97,55%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 888,14	62,94%
852	85213	90195		3 000,00	1 888,14	62,94%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	110 005,00	102 793,49	93,44%
852	85214	89176		110 005,00	102 793,49	93,44%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
852	85215	89177		1 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	24 271,08	95,18%
852	85216	89178		25 500,00	24 271,08	95,18%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 042,99	86,92%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 093,00	148 102,66	92,51%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 484,72	99,90%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 435,00	90,10%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 385,05	87,70%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 130,35	83,00%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 743,00	64,56%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 803,75	87,08%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 314,08	52,56%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 091,74	74,88%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	349,00	34,90%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 765,89	86,65%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	214,00	85,60%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 535,05	88,38%
852	85219	149151		270 543,00	243 597,28	90,04%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
852	85228	90250		500,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	71 880,00	71 880,00	100,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	211,72	94,52%
852	85295	93467		72 104,00	72 091,72	99,98%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 595,28	76,59%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	138 919,38	95,81%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 028,88	95,51%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	20 266,29	86,24%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 171,23	80,42%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 721,63	90,80%
854	85401	4220	Zakup środków żywności	81 000,00	76 018,54	93,85%
854	85401	4260	Zakup energii	3 000,00	2 337,91	77,93%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	145,00	14,50%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 366,92	45,56%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 333,16	82,25%
854	85401	131265		288 600,00	266 904,22	92,48%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	54 688,00	54 540,00	99,73%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 045,00	4 045,00	100,00%
854	85415	92769		58 733,00	58 585,00	99,75%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	377,65	29,05%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 049,18	97,58%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	169 612,48	159 815,32	94,22%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
2	3	4	1	5	6	7
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 200,00	520 200,00	100,00%
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 123,00	117 123,00	100,00%
900	90001	115797		810 335,48	799 565,15	98,67%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	25 430,01	98,19%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 185,55	99,34%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 668,94	94,48%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 810,74	89,09%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	689,27	86,16%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	107 206,00	98 369,84	91,76%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
900	90002	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	927,00	92,70%
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 700,00	76 500,00	98,46%
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 960,00	97,92%
900	90002	136758		277 300,00	264 635,35	95,43%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 910,00	93,10%
900	90003	95203		4 200,00	3 910,00	93,10%
900	90015	4260	Zakup energii	133 900,00	111 677,40	83,40%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	17 639,12	68,37%
900	90015	99445		159 700,00	129 316,52	80,97%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 904,55	95,24%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 783,60	99,09%
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 323,81	96,08%
921	92109	107600		18 800,00	18 011,96	95,81%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	91 529,69	96,35%
921	92116	95517		95 000,00	91 529,69	96,35%
RAZEM				9 175 526,80	8 289 120,44	90,34%

WÓJT
Sylwester Jaworowski

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie	% real.
Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji					1 272 144,00	1 059 042,21	83,25
1.	010	01095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 498,49	10,71
			6060	Zakup filtrów do hydroforni Zanie Leśnica	55 000,00	0,00	0,00
			6060	Zakup motopompy do hydroforni Zanie Leśnica	15 000,00	7 498,49	49,99
Dział 010					70 000,00	7 498,49	49,99
	600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 698,30	36,33
			6050	Budowa drogi Gosie Małe	30 000,00	29 177,30	97,26
			6050	Zakup działki pod drogę polną w Kossakach Borowych	0,00	3 521,00	0,00
			6050	Budowa drogi gminnej Kołaki Kościelne ul. Kard. Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa drogi gminnej Gosie Otole	30 000,00	0,00	0,00
Dział 600					90 000,00	32 698,30	36,33
3.	720	72095		Pozostała działalność	139 867,00	139 867,00	100,00
			6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II administracja samorządowa	118 887,00	118 887,00	100,00
			6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II administracja samorządowa	20 980,00	20 980,00	100,00
Dział 720					139 867,00	139 867,00	100,00
4.	750	75023		Administracja publiczna	8 000,00	5 395,52	67,44
			6060	Zakup notebook	8 000,00	5 395,52	67,44
Dział 750					8 000,00	5 395,52	67,44
5.	754	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		75405	6170	Wpłata na fundusz Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu i zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00
		75411	6170	Zakup samochodu dla OSP Kołaki Kościelne	80 000,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	11 000,00	10 639,50	96,72
		75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej do budynku OSP Kołaki Kościelne	11 000,00	10 639,50	96,72

Dział 754					96 000,00	15 639,50	16,29
6.	801	80104		Przedszkola	98 754,00	90 836,59	91,98
		80104	6067	Wykonanie placu zabaw, adaptacja i wyposażenie Sali przedszkolnej i zakup sprzętu edukacyjnego	98 754,00	90 836,59	91,98
Dział 801					98 754,00	90 836,59	91,98
7.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 323,00	637 323,00	100,00
		90001	6057	Budowa ogniu fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne	520 200,00	520 200,00	100,00
		90001	6059	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne	117 123,00	117 123,00	100,00
		90002		Gospodarka odpadami	127 700,00	125 460,00	98,25
		90002	6067	Zakup samochodu ciężarowego marki IVECO	77 700,00	76 500,00	98,46
		90002	6069	Zakup samochodu ciężarowego marki IVECO	50 000,00	48 960,00	97,92
Dział 900					765 023,00	762 783,00	99,71
8.	921	92106		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 323,81	96,08
		92106	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Kołakach Kościelnych	4 500,00	4 323,81	96,08
Dział 921					4 500,00	4 323,81	96,08

Wójt
Sylwester Jaworowski

INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK (BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	97 100,00	93 629,69	96,4
1. Dotacja z budżetu gminy	95 000,00	91 529,69	96,3
2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	2 100,00	2 100,00	100,0
III Suma bilansowa (I+II)	97 100,00	93 629,69	96,4
IV Koszty ogółem	97 100,00	93 629,69	96,4
1. Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	61 500,00	61 478,69	100,0
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	11 664,51	99,7
3. Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 380,03	86,2
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 280,00	95,1
5. Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 352,82	78,4
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	100,0
7. Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,3
8. Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 656,23	75,3
9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 572,68	78,6
10. Podróże służbowe i krajowe	450,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	1 549,73	96,9
13. Podatek od nieruchomości	200,00	185,00	92,5
14. Szkolenia pracowników	600,00	0,00	x
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	97 100,00	93 629,69	96,4

WÓJT

Sylwester Jaworowski

W 2015 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione były 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

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

1. Zobowiązania wynosiły 0,00
2. Przychody Biblioteki w 2015 r. wyniosły kwotę 93 629,69 zł:
 - z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy 92 529,69 zł,
 - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 100,00 zł.
3. Koszty działalności Biblioteki za 2015 rok wynoszą 93 629,69 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
 - a) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 74 523,23 zł.
 - b) Zakup okularów 300,00 zł.
 - c) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 4 280,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki 4 200,00 zł oraz pranie firanek 80,00 zł.
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 352,82 zł. Z tego: prenumerata czasopism 1 252,76 zł, druki (dziennik biblioteki, karty katalogowe, księga inwentarzowa) 335,79 zł, antywirus 313,69 zł, środki czystości 256,38 zł, nagrody w konkursie dla dzieci „Jedź zdrowo i kolorowo” 123,70 zł, zamek do drzwi 12,50 zł, spłuczka 58,00 zł,
 - e) Zakup księgozbioru 7 100,00 zł.
 - f) Badania lekarskie 110,00 zł
 - g) Zakup usług pozostałych 1 656,23 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 944,50 zł, dostęp do programu komputerowego „Prawo Pracy” 637,51 zł, przesyłki pocztowe 29,22 zł, oraz przegląd gaśnic 45,00 zł.
 - h) Opłata za usługi telekomunikacyjne 1572,68 zł.
 - i) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 549,73 zł.
 - j) Podatek od nieruchomości 185,00 zł.
3. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała zobowiązań.

Należności wynoszą 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Wójt
Sylwester Jaworowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 152,2411 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 121,9182 ha,
- użytki rolne – 5,0237 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 10,4930 ha,
- użytki kopalne – 7,6492 ha,
- nieużytki – 4,8730 ha,
- grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2840 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

1. Na terenie gminy jest około 121 km dróg, w tym:

- 21,51 km to drogi gminne:
 - 8,66 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
 - 1,25 km dróg o nawierzchni żuźlowej i żwirowej,
 - 11,6 km dróg, których nawierzchnia jest gruntowa i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,
 - około 100 km to drogi dojazdowe do pól oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.
- #### 2. Działki leżące w obszarze zabudowy zagrodowej, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.) przeznaczone były pod zabudowę:
- Czarnowo-Undy – działka nr 74/2 (dzierzawiona do marca 2011 roku przez Telekomunikację Polską S.A. oddział w Łomży) oraz działki nr 74/4, 74/5, 74/6, 74/7 i 74/9 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),
 - Gunie-Ostrów – działki nr 63/2, 63/3, 63/4 i 63/5 niezabudowane,
 - Kossaki Borowe – działki nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12 i 18/13 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działka nr 18/14 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
 - Krusze-Łubnice – działki nr 114 i 115/1 zabudowane,
 - Wróble-Arciszewo – działka nr 33, na której znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,
 - Kołaki Kościelne – działki nr 474/3, 483, 485/1, 486/1, 486/3, 487/1, 487/2, 533 – przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane).

3. Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 152/2 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne i stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Obiekt użytkowany jest od 1986 roku. Jest to budynek składający się z części mieszkalnej i administracyjnej. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane z

pustaków gazobetonowych i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z płyt azbestowo-cementowych. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku Urzędu Gminy mieści się biblioteka gminna oraz gminny ośrodek pomocy społecznej. Znajdują się tu także pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie punktu aptecznego i gabinetu stomatologicznego. Od grudnia 2011 roku na terenie budynku swoją siedzibę ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pełniący funkcję podstawowej opieki medycznej na terenie gminy.

4. Gmina posiada w miejscowościach Zanie-Leśnica, Kołaki Kościelne oraz Szczodruchy działki, o łącznej powierzchni 1,7360 ha, na których zlokalizowane zostały szkoły podstawowe oraz gimnazjum:

- Budynek Zespołu Szkół im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole) położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 535 o powierzchni 0,1700 ha i 534 o powierzchni 0,3800 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy około 1 086,7 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.
- Budynek Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położony na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Szkoła będąca filią Zespołu Szkół im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych przestała istnieć z dniem 31 sierpnia 2012 roku na podstawie uchwały Rady Gminy w Kołakach Kościelnych Nr XII/62/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zaniach-Leśnicy.
- Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodrukach: położony na działce o numerze ewidencyjnym 35/4 o powierzchni 0,4170 ha. Budynek jest murowany, podpiwniczony, wolnostojący z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty eternitem. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy), telefoniczną, ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej do 798,30 m² i kubaturze 4072,00 m³. Budynek ten przekazany jest w formie umowy użyczenia Stowarzyszeniu EDUKATOR w Łomży w celu prowadzenia nauczania w zakresie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego we wsi Szczodruchy.

5. Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy hydroformie: we wsi Kołaki Kościelne na działce nr 474/4 o powierzchni 0,1200 ha, we wsi Zanie-Leśnica na działkach nr 29/2 o powierzchni 0,0170 ha i 30/1 o powierzchni 0,3340 ha oraz we wsi Szczodruchy na działce nr 96/1 o powierzchni 0,3580 ha łącznie obejmujące obszar 0,829

ha. Hydrofornia w miejscowości Zanie-Leśnica stanowi współwłasność z gminą Zambrów.

Z dniem 1 lipca 2003 r. przejęto od Spółki Wodociągi Wiejskie w Łomży prowadzenie i obsługę dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.

6. Gmina posiada przekazaną nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa położoną we wsi Kołaki Kościelne oznaczoną działkami o numerach ewidencyjnych 425/16 o powierzchni 0,0310 ha, 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, 425/21 o powierzchni 0,0869 ha, 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia. Jest to budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą termozgrzewalną, o ścianach murowanych i stropach żelbetowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W skład obiektu wchodzi część po byłej przychodni lekarskiej oraz pustostan. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną (zbiornik). Budynek użytkowany jest od około 1978 roku, o kubaturze 2007,00 m³ i powierzchni użytkowej 289,06 m².
7. Gmina posiada także obiekty remiz strażackich we wsiach: Kołaki Kościelne (działka nr 535), Szczodruchy (działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3), Krusze-Łubnice (działka nr 115/2) i Kossaki Borowe (działka nr 18/15) oraz świetlice wiejskie we wsiach: Podłatki Duże (działka nr 32) i Wróble-Arciszewo (działka nr 44).
 - Budynek remizy Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 535 o powierzchni 0,1700 ha. Budynek ma powierzchnie zabudowy 90,00 m². Jest to obiekt przylegający bezpośrednio do budynku szkoły w Kołakach Kościelnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to obiekt dwukondygnacyjny.
 - Budynek Remizy Strażackiej w miejscowości Szczodruchy położony na działkach nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
8. We wsiach: Czachy-Kołaki, Czarnowo-Undy, Czosaki-Dąb, Łętowo-Dąb, Podłatki Małe, Szczodruchy i Kołaki Kościelne znajdują się działki, które zostały wydzielone w latach 1920-30 i przeznaczone są do użytkowania rolniczego.
9. Gmina dysponuje 8 lokalami użytkowymi oraz 3 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.
10. Gmina posiada także 8 środków transportowych, z czego 5 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Gmina dysponując mieniem komunalnym poprzez racjonalną gospodarkę może uzyskiwać swoje dochody.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku gmina uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

1. Jednym ze źródeł dochodów gminy jest zbycie składników mienia komunalnego. W okresie do dnia 30.09.2015 r. z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 70 153,65 zł brutto z tytułu przejęcia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 184/2 o pow. 0,4234 ha, położonej w obrębie wsi Ćwikły-Krajewo, gm. Kołaki Kościelne pod budowę drogi krajowej nr 8.
2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2015 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 465 015,53 zł (za okres do 30 września 2015 roku) oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 34 080,85 zł (za okres do 30 września 2015 roku), w tym:
 - dzierżawa – 450,00 zł,
 - czynsze za wynajem 3 lokali mieszkalnych (jeden lokal we wsi Szczodruchy oraz dwa lokale we wsi Kołaki Kościelne) – 9 264,48 zł,
 - czynsze za wynajem lokali użytkowych (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne i budynku Szkoły) – 11 666,37 zł,
 - wynajem autobusu PKS – 4 000,00 zł,
 - wynajem sali świetlicy wiejskiej – 8 700,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

W dniu 21 sierpnia 2015 roku aktem notarialnym Rep. A 3390/2015 Gmina Kołaki Kościelne reprezentowana przez Wójta Gminy – Sylwestra Jaworowskiego nabyła od Pana Krzysztofa Sławomira Dąbowskiego, zam. Kossaki Borowe 1, 18-315 Kołaki Kościelne niezabudowane działki nr 44/4, 55/1 i 59/5 o łącznej powierzchni 0,0977 ha, położone w obrębie wsi Kossaki Borowe za kwotę 3 521,00 zł.

W 2015 roku dokonano zakupu samochodu marki IVECO na potrzeby zbiórki komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstałego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kołaki Kościelne (zbiórka jest przeprowadzana w formie tzw. „wystawki” wg. ogłoszonego harmonogramu) za kwotę 102 000,00 zł netto (125 460,00 zł brutto), dofinansowanego w 75% tj. w kwocie 76 500,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Do dnia 30 września 2015 roku wydatki jakie Gmina musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. prace geodezyjne, wycena nieruchomości, itp.) to kwota około 22 500 zł.

Gmina ponosi jednak także wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego do 30 września 2015 roku wyniosły ponad 220 000 zł i stanowią je głównie:

- drobne remonty budynków i urządzeń, ich przeglądy, utrzymanie i ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości,
- ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2016 roku:

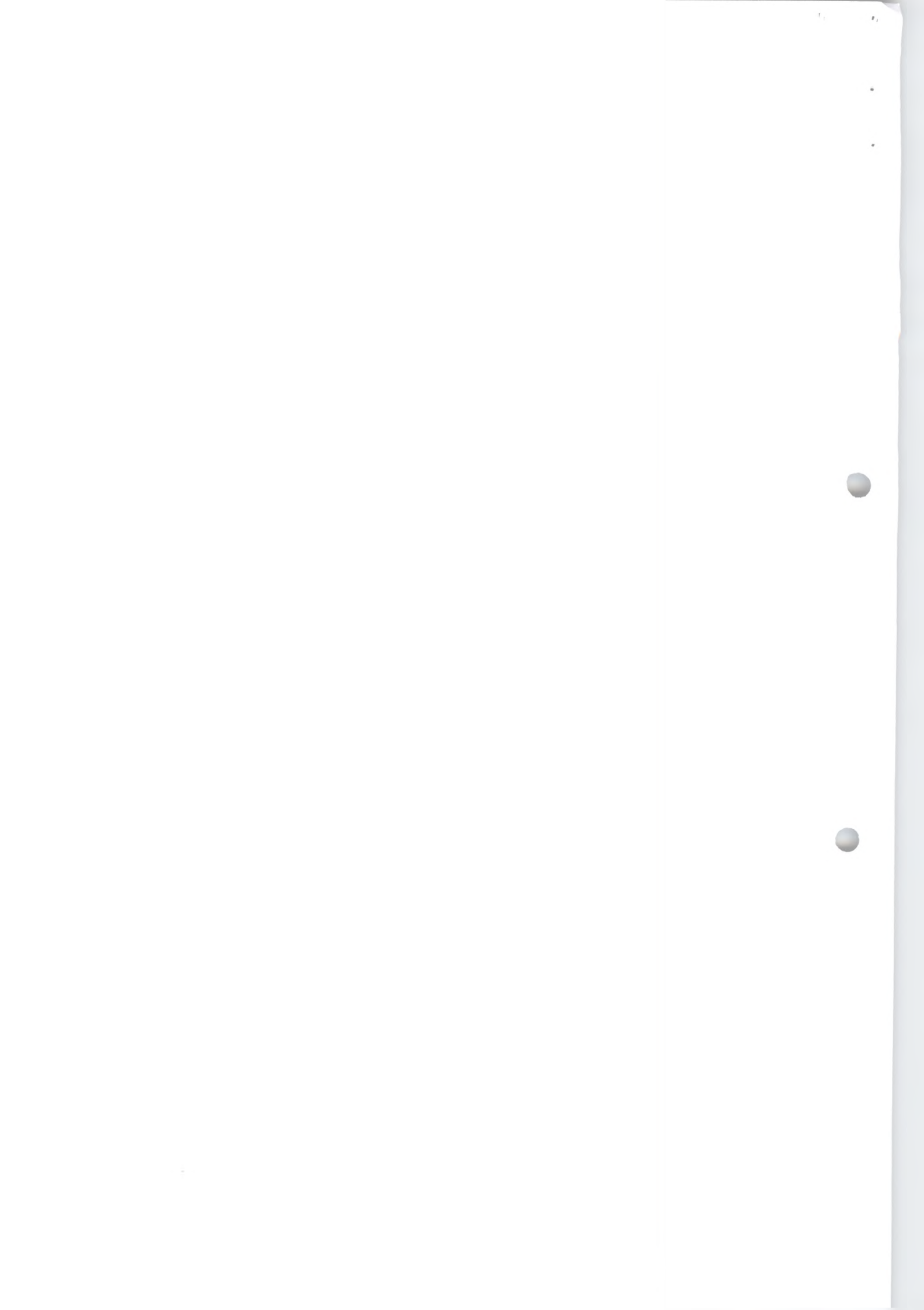
W 2016 roku Gmina Kołaki Kościelne nie planuje dokonywać sprzedaży składników mienia komunalnego. Sprzedaż może być jednak dokonywana na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców.

Gmina Kołaki Kościelne planuje ogłosić przetarg na dzierżawę następujących budynków:

1. Budynku Ośrodka Zdrowia wraz z działkami gruntu o numerach ewidencyjnych: 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha, 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, położonymi w obrębie wsi Kołaki Kościelne.
2. Budynku Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położonego na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha.

Planowane na 2016 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota - 25 000,00 zł.

Planowane na 2016 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 40 000,00 zł.



WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	Wieś	Nr dz.	Powierz. /ha/	Rodzaj użytku
1	Cholewy-Kołomyja	49	0,1870	Droga
		50	0,0440	Droga
		51	0,3510	Droga
		53	0,1350	Droga
		56	0,0550	Droga
		57	0,1160	Droga
		58	0,1480	Droga
		55/1	0,4660	Droga
		52/2	0,2300	Droga
				1,7320
2	Ćwikły-Krajewo	97/1	0,0430	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	Droga
		185/4	0,1004	Droga
		186/1	1,0730	Droga
		186/3	0,0030	Droga
		187	0,0880	Droga
		189/1	0,0250	Droga
		190/1	0,0270	Droga
		190/2	0,0070	Droga
		190/3	0,0420	Droga
		190/4	0,0120	Droga
		190/5	0,0390	Droga
		192/1	0,2390	Droga
		193	0,0840	Droga
				2,0004
3	Ćwikły-Rupie	12	0,6400	Droga
		24	0,2500	Droga
		42	0,0600	Droga
		47	0,0300	Droga
		50	0,0400	Droga
		58	1,6100	Droga
		71	0,1000	Droga
		80	0,0100	Droga
		102	0,0500	Droga
		114	0,0800	Droga
		126/1	0,0300	Droga
		126/9	0,0021	Droga
		126/12	0,0006	Droga
		126/15	0,0034	Droga
		126/16	0,0032	Droga
126/17	0,0022	Droga		

		126/6	0,0400	Droga
		126/7	0,0026	Droga
		126/8	0,0200	Droga
		126/14	0,0576	Droga
		131	0,0300	Droga
		149/4	1,7136	Droga
		153	0,0100	Droga
		175/2	0,1100	Droga
		193	0,1200	Droga
		170	0,0800	Wody (Staw)
		177/1	0,1820	Nieużytek
		177/2	0,1940	Droga
		177/3	<u>0,7440</u>	Nieużytek
			6,2153	
4	Czachy-Kołaki	210/4	0,0130	Droga
		436/2	0,5284	Droga
		437	0,5530	Droga
		438/2	0,1968	Droga
		439	0,4580	Droga
		440	0,4080	Droga
		441	0,0340	Droga
		443	0,3670	Droga
		444	0,3830	Droga
		445	0,4850	Droga
		446	0,1150	Droga
		447	0,0840	Droga
		448	1,3380	Droga
		449	0,4630	Droga
		450	0,9130	Droga
		451	0,3880	Droga
		98	0,4410	Nieużytek
		256	0,2000	Rolna (Pastwiska trwałe)
			7,3682	
5	Czarnowo-Dąb	2/1	0,0038	Droga
		3/1	0,0024	Droga
		4/1	0,0014	Droga
		5/1	0,0100	Droga
		6/1	0,0300	Droga
		8/3	0,0046	Droga
		11/3	0,0029	Droga
		15/1	0,2500	Droga
		15/2	0,0600	Droga
		16/1	0,3400	Droga
		16/2	0,0400	Droga
		17/1	0,2700	Droga
		17/2	0,1400	Droga
		18/1	0,0100	Droga
		21	0,0300	Droga

		25 27/1 33/1 33/2 35 36 37/1 85 101 102 108 111 115 127 22/1 26/1 26/2	0,0100 0,0200 0,0600 0,0712 0,0100 0,7300 0,0200 0,0200 1,0900 0,3500 0,0100 0,0700 0,0200 0,0300 0,0691 0,0089 <u>0,0271</u> 3,8114	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
6	Czarnowo-Undy	73 74/2 74/4 74/5 74/6 74/7 74/8 79/1 79/2 139/2 140/2 141 142/2 143 144 145 146 147 148/2 149 150/2 150/3 151/2 152 153 154	0,1280 0,1240 0,1426 0,1442 0,1228 0,1895 0,1242 0,2880 0,1890 0,1740 1,3670 0,9160 0,6910 0,4170 0,0680 0,4040 0,1000 0,1370 0,2180 0,0460 0,0210 0,0480 0,1810 0,0360 0,3260 <u>0,1880</u> 6,7903	Wody (staw) Budowlana Budowlana Budowlana Budowlana Budowlana Budowlana (pomnik) Rolna (grunty orne) Rolna (grunty orne) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
7	Czosaki-Dąb	41 72 85	0,8700 0,0600 0,0700	Nieużytek Nieużytek Rolna (pastwiska trwałe)

		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga
		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		32	0,1400	Droga
		35	0,0032	Droga
		40	0,8000	Droga
		43	0,1500	Droga
		50	0,2500	Droga
		53	0,0400	Droga
		55	0,0600	Droga
		68	0,0400	Droga
		69	0,2100	Droga
		70	0,0100	Droga
		93	0,0100	Droga
		94	0,4700	Droga
		108	0,4000	Droga
		110	0,0900	Droga
		125	0,3000	Droga
		127	0,1000	Droga
		135	0,0600	Droga
		138	0,6300	Droga
		141	0,0700	Droga
		150	0,1500	Droga
		168	0,1200	Droga
		173	0,0400	Droga
		176	0,8900	Droga
		178	0,1100	Droga
			7,4758	
8	Gosie Duże	25	0,1410	Wody (Staw)
		42	0,1550	Wody (Staw)
		74	0,1120	Użytek kopalny
		77	1,2140	Nieużytek
		137	1,9960	Droga
		164	1,4200	Droga
		140	0,0810	Droga
		141	0,2420	Droga
		142	0,0360	Droga
		143	0,0590	Droga
		144	0,0230	Droga
		145	0,9530	Droga
		146	0,0410	Droga
		147	0,0200	Droga
		148	0,0370	Droga
		149	0,1860	Droga

		150	0,0550	Droga
		151	0,0960	Droga
		152	0,2910	Droga
		153	1,5410	Droga
		154	0,1070	Droga
		155/2	0,1593	Droga
		157	0,0460	Droga
		160	<u>0,0360</u>	Droga
			9,0473	
9	Gosie Male	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		163/2	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga
		165/3	0,4950	Droga
		167	0,2910	Droga
		171/2	0,1561	Droga
		172/2	0,8597	Droga
		173/2	0,0252	Droga
		174	<u>0,6400</u>	Droga
			4,0647	
10	Gosie-Otole	3	0,3500	Droga
		9	0,3100	Droga
		14	0,2900	Droga
		21	1,1500	Droga
		23	0,0300	Droga
		30	0,1800	Droga
		47	0,1300	Droga
		54	0,1300	Droga
		56	<u>0,1200</u>	Droga
			2,6900	
11	Głodowo-Dąb	262/1	0,1236	Rolny (łąki trwałe, staw)
		263	0,0116	Rolny (łąki trwałe)
		15	0,6000	Droga
		28	0,8400	Droga
		52	0,0600	Droga
		83	0,1400	Droga
		84	0,2800	Droga
		97	0,0700	Droga
		110/3	0,0299	Droga
		110/4	0,0300	Droga
		115	0,0700	Droga
		121/2	1,0500	Droga
		125	0,0200	Droga
		152	0,0200	Droga
		164	0,7600	Droga
		167	0,2700	Droga

		227	0,0400	Droga
		228	0,2600	Droga
		247	0,2200	Droga
		45	0,0500	Droga
		67/2	0,0700	Budowlana (Zabudowana)
		136/2	<u>0,3400</u>	Budowlana (Zabudowana)
			5,3551	
12	Gunie-Ostrów	51	0,3470	Wody (Staw)
		63/1	0,0415	Droga wewnętrzna (rolna)
		63/2	0,1298	Budowlana (niezabudowana)
		63/3	0,1298	Budowlana (niezabudowana)
		63/4	0,1298	Budowlana (niezabudowana)
		63/5	0,1291	Budowlana (niezabudowana)
		132	0,3470	Droga
		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135/1	0,0026	Droga
		135/2	0,0177	Droga
		135/3	0,0197	Droga
		136	0,2210	Droga
		137	0,1650	Droga
		138	0,1290	Droga
		139	0,0350	Droga
		140	0,1840	Droga
		141	0,9290	Droga
		142	0,0550	Droga
		143	0,1510	Droga
		144/1	0,0410	Droga
		144/2	0,0350	Droga
		144/3	0,0410	Droga
		144/4	0,0300	Droga
		144/5	0,0450	Droga
		144/6	0,1020	Droga
		145	0,2130	Droga
		146	0,0290	Droga
		147	<u>0,2650</u>	Droga
			4,8980	
13	Kossaki Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Niezabudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Niezabudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Niezabudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)

		18/11	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zabudowana)
		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3520	Budowlana (Remiza)
		148	1,1390	Droga
		149	0,0940	Droga
		150	0,2500	Droga
		151/2	0,8520	Droga
		152	0,0350	Droga
		153	0,0250	Droga
		154	0,6960	Droga
		155	0,0760	Droga
		156	2,3090	Droga
		157	0,1140	Droga
		158	0,9480	Droga
		159	0,2170	Droga
		161	0,5320	Droga
		162	1,2390	Droga
		44/4	0,0096	Droga (Rolna)
		55/1	0,0077	Droga (Rolna)
		59/5	<u>0,0804</u>	Droga (Las)
			12,5571	
14	Krusze-Łubnice	17	0,0380	Droga
		28	0,1470	Droga
		44	0,6340	Droga
		61	0,3680	Droga
		62	1,1470	Droga
		87	0,0440	Droga
		88	0,1160	Droga
		106	0,2130	Droga
		123	0,4540	Droga
		124	0,0520	Droga
		150	0,0830	Droga
		151	0,3560	Droga
		181	0,1210	Droga
		187	0,0610	Droga
		194	0,1140	Droga
		195	0,0560	Droga
		81	0,2900	Użytek kopalny
		148	0,5990	Nieużytek
		114	0,0670	Budowlana (Zabudowana)
		115/1	0,0107	Budowlana (remiza OSP)
		115/2	<u>0,0931</u>	Budowlana (remiza OSP)
			5,0638	
15	Łętowo-Dąb	42	0,7500	Użytek kopalny
		88/2	2,0000	Rolna (grunty orne, pastwiska)

		33 69 155/1 155/2 155/5 155/7 156/2 157 159/2 160 161 163 164 165 166 167 168	1,5700 1,2400 0,0100 0,0900 0,0038 0,0134 0,1500 0,3800 0,0400 0,0700 0,0500 0,0600 0,2400 0,0400 0,0900 0,0400 <u>0,3900</u> 7,2272	trwale, łąki trwałe) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
16	Łubnice-Krusze	39/1 39/2 39/3 40 41 138 139 140 141 142 143/1 143/2 144 146 147 149 150	0,0579 0,2281 0,2000 0,4170 0,0330 1,8050 0,1800 0,1010 0,4800 0,2630 0,0230 0,6380 0,0100 0,2690 0,0770 0,3280 <u>0,1530</u> 5,2630	Użytek kopalny Użytek kopalny Użytek kopalny Woda (staw) Nie użytek Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
17	Podłatki Duże	32 69 70 71 72 73 74 76	1,5210 0,1520 0,0330 0,3580 0,1220 0,1730 1,2540 <u>0,3630</u> 3,9760	Budowlana (światlica) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
18	Podłatki Małe	3	0,9100	Rolna (Pastwisko)

		7	0,0300	Droga
		16	0,1300	Droga
		32	0,1700	Droga
		45	<u>0,8100</u>	Droga
			2,0500	
19	Rębiszewo-Zegadły	96	0,4060	Użytek kopalny
		185/1	0,7300	Nieużytek
		164	0,9120	Droga
		165	0,0210	Droga
		166	0,2150	Droga
		167	0,0260	Droga
		168	0,4710	Droga
		169	0,1910	Droga
		170	0,5650	Droga
		171	0,2910	Droga
		172	0,1930	Droga
		173	0,5950	Droga
		174	0,1410	Droga
		175	0,2850	Droga
		178	0,7110	Droga
		179	0,7300	Droga
		180	0,0270	Droga
		181	0,2110	Droga
		187	0,1530	Droga
		188	0,0060	Droga
		189	<u>0,0580</u>	Droga
			6,9380	
20	Sanie-Dąb	137	1,6540	Użytek kopalny
		155	0,1030	Woda (staw)
		233/2	0,0636	Użytek kopalny
		233/3	1,7836	Użytek kopalny
		12/1	0,0338	Droga
		12/2	0,0477	Droga
		12/3	0,0490	Droga
		12/4	0,0359	Droga
		12/5	0,0306	Droga
		12/6	0,0170	Droga
		13	0,0950	Droga
		22	0,3190	Droga
		23	0,1150	Droga
		43	1,4890	Droga
		52	0,1440	Droga
		76	0,1150	Droga
		79	0,4060	Droga
		106	0,1440	Droga
		138	0,0460	Droga
		145	0,0770	Droga
		168	0,0540	Droga

		170	0,2960	Droga
		199	0,3370	Droga
		230	0,0780	Droga
		231	0,7620	Droga
		232	0,9980	Droga
		241	0,0680	Droga
		265	0,2220	Droga
		266/2	0,3070	Droga
		267	0,5100	Droga
		312	0,3280	Droga
		327	0,1430	Droga
		345/1	0,0019	Droga
		345/2	0,0123	Droga
		345/3	0,0179	Droga
		345/5	<u>0,3435</u>	Droga
			11,2468	
21	Szczodruchy	206	0,0942	Budowlana (Stara Szkoła)
		207	0,3591	Budowlana (Szkoła)
		51/1	0,0160	Rolna (grunty orne)
		96/1	0,3580	Budowlana (Hydrofornia)
		107/1	0,0090	Budowlana (Remiza OSP)
		108/2	0,0330	Budowlana (Remiza OSP)
		109/3	0,0100	Budowlana (Remiza OSP)
		109/5	0,0060	Budowlana
		110/3	0,0320	Budowlana (Remiza OSP)
		110/5	0,5260	Woda (staw)
		136	0,4400	Użytek kopalny
		137	0,2610	Użytek kopalny
		177/2	0,1050	Droga
		178/3	0,0030	Droga
		178/5	0,0490	Droga
		178/6	0,0030	Droga
		178/7	0,0020	Budowlana (Remiza OSP)
		178/8	0,0040	Droga
		178/9	0,0030	Droga
		179/1	0,7470	Droga
		180	0,2200	Droga
		181	0,2440	Droga
		182/2	0,0086	Droga
		183	0,4050	Droga
		184	0,1420	Droga
		186	0,7100	Droga
		187/1	0,2680	Droga
		188	0,1080	Droga
		189/3	0,0590	Droga
		201/2	0,0460	Droga
		201/3	0,0080	Droga
		205/2	0,0260	Droga
		115/2	<u>0,0260</u>	Droga

			5,3309	
22	Wiśniówek-Wertyce	76	0,0190	Droga
		77	0,0730	Droga
		78	0,2980	Droga
		100	0,0140	Droga
		79	0,3740	Droga
		80	0,0700	Droga
		81	0,0250	Droga
		82/2	0,1489	Droga
		83	0,2170	Droga
		101	0,0180	Droga
		84	0,0050	Droga
		85	0,0110	Droga
		86	0,0740	Droga
		87/2	0,8120	Droga
		88/2	0,3946	Droga
		90/2	0,7570	Droga
		91	0,1070	Droga
		92	0,2080	Droga
		93	0,0920	Droga
		94	0,0630	Droga
		95	0,1150	Droga
		96	0,2370	Droga
		97	0,3250	Droga
		102	<u>0,0840</u>	Droga
			4,5415	
23	Wróble-Arciszewo	32	0,1960	Użytek kopalny
		33	0,0250	Budowlana (pomnik)
		44	0,0790	Budowlana (świetlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		31/8	0,0090	Droga
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	Droga
		103/3	0,0760	Droga
		103/4	0,0030	Droga
		104/1	0,0570	Droga
		104/2	0,1570	Droga
		104/3	0,1290	Droga
		104/4	0,3770	Droga
		105	0,8820	Droga
		106/1	0,6880	Droga
		106/2	0,1270	Droga
		106/3	0,5900	Droga
		107	0,2700	Droga
		108/2	0,0150	Droga
		109	0,1200	Droga
		110	0,0640	Droga

		112	<u>0,5230</u> 5,1470	Droga
24	Zanie-Leśnica	29/2	0,0170	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		30/1	0,3340	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		25/2	0,7690	Budowlana (Szkoła)
		29/1	0,3890	Użytek kopalny
		30/2	0,2230	Droga
		34	0,2080	Droga
		35	0,0200	Droga
		36	0,0180	Droga
		37	0,1510	Droga
		38	0,0210	Droga
		39	1,4810	Droga
		40	0,1740	Droga
		41	0,5290	Droga
		42	0,1180	Droga
		43/2	<u>0,0162</u> 4,4682	Droga
25	Kołaki Kościelne	152/2	0,0900	Budowlana (budynek UG)
		406/3	0,0610	Droga
		406/5	0,0330	Droga
		458	0,3300	Wody (Staw)
		474/1	0,0300	Droga
		474/2	0,0200	Droga
		474/3	0,1600	Budowlana (niezabudowana)
		474/4	0,1200	Budowlana (Hydrofornia)
		483	0,0722	Budowlana (niezabudowana)
		485/1	0,0121	Budowlana (niezabudowana)
		486/1	0,0200	Budowlana (niezabudowana)
		486/3	0,0668	Budowlana (niezabudowana)
		487/1	0,0259	Budowlana (niezabudowana)
		487/2	0,1868	Budowlana (niezabudowana)
		511	0,2755	Rolna (grunty orne)
		535	0,1700	Budowlana (szkoła, OSP)
		619	0,9400	Rolna (grunty orne)
		1	0,5200	Droga
		27	0,1400	Droga
		53/1	0,0960	Droga
		53/2	0,0268	Droga
		53/3	0,0135	Droga
		86	0,3800	Droga
		87	0,9736	Droga
		88	0,4400	Droga
		135	0,0400	Droga
227	1,0300	Droga		
228	0,0900	Droga		

	244	0,1400	Droga
	258	0,0700	Droga
	266	0,2400	Droga
	267	0,1900	Droga
	272	0,0900	Droga
	273	0,1400	Droga
	274	0,8032	Droga
	279	0,1200	Droga
	299	0,1200	Droga
	315	0,1100	Droga
	324	0,2800	Droga
	343	0,0600	Droga
	348	0,1300	Droga
	352	0,4700	Droga
	363	0,1200	Droga
	372	0,3400	Droga
	390	0,4414	Droga
	404	0,1600	Droga
	411	0,1200	Droga
	421/1	0,2262	Droga
	432	0,0600	Droga
	437	0,1500	Droga
	438	0,5919	Droga
	447	0,0400	Droga
	480/4	0,0255	Droga
	490	0,1346	Droga
	529/1	0,2687	Droga
	529/4	0,0091	Droga
	536	0,4797	Droga
	548	0,0700	Droga
	551	0,0300	Droga
	556	0,6600	Droga
	585	0,0912	Droga
	612	0,8351	Droga
	793	1,2200	Droga
	800	0,0724	Droga
	805	0,0200	Droga
	807	0,0400	Droga
	867	0,0500	Droga
	870	0,1000	Droga
	871	0,2243	Droga
	886	0,0500	Droga
	425/14	0,0498	Droga
	425/16	0,0310	Droga wewnętrzna
	425/20	0,0818	Budowlana (Niezbudowana)
	425/21	0,0869	Droga wewnętrzna
	425/22	0,0882	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	425/23	0,0303	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	425/24	0,0375	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	533	0,2000	Budowlana (Niezbudowana)

		18/1 534	0,0411 <u>0,3800</u> 16,9831	Budowlane (parking) Budowlana (szkoła)
<u>OGÓLEM</u>			<u>152,2411</u>	

Wójt

Sylwester Jaworowski

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	Wieś	Nr dz.	Powierz. /ha/	Rodzaj użytku
1	Cholewy-Kołomyja	49	0,1870	Droga
		50	0,0440	Droga
		51	0,3510	Droga
		53	0,1350	Droga
		56	0,0550	Droga
		57	0,1160	Droga
		58	0,1480	Droga
		55/1	0,4660	Droga
		52/2	0,2300	Droga
				1,7320
2	Ćwikły-Krajewo	97/1	0,0430	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	Droga
		185/4	0,1004	Droga
		186/1	1,0730	Droga
		186/3	0,0030	Droga
		187	0,0880	Droga
		189/1	0,0250	Droga
		190/1	0,0270	Droga
		190/2	0,0070	Droga
		190/3	0,0420	Droga
		190/4	0,0120	Droga
		190/5	0,0390	Droga
		192/1	0,2390	Droga
		193	0,0840	Droga
				2,0004
3	Ćwikły-Rupie	12	0,6400	Droga
		24	0,2500	Droga
		42	0,0600	Droga
		47	0,0300	Droga
		50	0,0400	Droga
		58	1,6100	Droga
		71	0,1000	Droga
		80	0,0100	Droga
		102	0,0500	Droga
		114	0,0800	Droga
		126/1	0,0300	Droga
		126/9	0,0021	Droga
		126/12	0,0006	Droga
		126/15	0,0034	Droga
		126/16	0,0032	Droga
126/17	0,0022	Droga		

		126/6	0,0400	Droga
		126/7	0,0026	Droga
		126/8	0,0200	Droga
		126/14	0,0576	Droga
		131	0,0300	Droga
		149/4	1,7136	Droga
		153	0,0100	Droga
		175/2	0,1100	Droga
		193	0,1200	Droga
		170	0,0800	Wody (Staw)
		177/1	0,1820	Nieużytek
		177/2	0,1940	Droga
		177/3	0,7440	Nieużytek
			6,2153	
4	Czachy-Kołaki	210/4	0,0130	Droga
		436/2	0,5284	Droga
		437	0,5530	Droga
		438/2	0,1968	Droga
		439	0,4580	Droga
		440	0,4080	Droga
		441	0,0340	Droga
		443	0,3670	Droga
		444	0,3830	Droga
		445	0,4850	Droga
		446	0,1150	Droga
		447	0,0840	Droga
		448	1,3380	Droga
		449	0,4630	Droga
		450	0,9130	Droga
		451	0,3880	Droga
		98	0,4410	Nieużytek
		256	0,2000	Rolna (Pastwiska trwałe)
			7,3682	
5	Czarnowo-Dąb	2/1	0,0038	Droga
		3/1	0,0024	Droga
		4/1	0,0014	Droga
		5/1	0,0100	Droga
		6/1	0,0300	Droga
		8/3	0,0046	Droga
		11/3	0,0029	Droga
		15/1	0,2500	Droga
		15/2	0,0600	Droga
		16/1	0,3400	Droga
		16/2	0,0400	Droga
		17/1	0,2700	Droga
		17/2	0,1400	Droga
		18/1	0,0100	Droga
		21	0,0300	Droga

		25	0,0100	Droga
		27/1	0,0200	Droga
		33/1	0,0600	Droga
		33/2	0,0712	Droga
		35	0,0100	Droga
		36	0,7300	Droga
		37/1	0,0200	Droga
		85	0,0200	Droga
		101	1,0900	Droga
		102	0,3500	Droga
		108	0,0100	Droga
		111	0,0700	Droga
		115	0,0200	Droga
		127	0,0300	Droga
		22/1	0,0691	Droga
		26/1	0,0089	Droga
		26/2	<u>0,0271</u>	Droga
			3,8114	
6	Czarnowo-Undy	73	0,1280	Wody (staw)
		74/2	0,1240	Budowlana
		74/4	0,1426	Budowlana
		74/5	0,1442	Budowlana
		74/6	0,1228	Budowlana
		74/7	0,1895	Budowlana
		74/8	0,1242	Budowlana (pomnik)
		79/1	0,2880	Rolna (grunty orne)
		79/2	0,1890	Rolna (grunty orne)
		139/2	0,1740	Droga
		140/2	1,3670	Droga
		141	0,9160	Droga
		142/2	0,6910	Droga
		143	0,4170	Droga
		144	0,0680	Droga
		145	0,4040	Droga
		146	0,1000	Droga
		147	0,1370	Droga
		148/2	0,2180	Droga
		149	0,0460	Droga
		150/2	0,0210	Droga
		150/3	0,0480	Droga
		151/2	0,1810	Droga
		152	0,0360	Droga
		153	0,3260	Droga
		154	<u>0,1880</u>	Droga
			6,7903	
7	Czosaki-Dąb	41	0,8700	Nieużytek
		72	0,0600	Nieużytek
		85	0,0700	Rolna (pastwiska trwale)

		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga
		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		32	0,1400	Droga
		35	0,0032	Droga
		40	0,8000	Droga
		43	0,1500	Droga
		50	0,2500	Droga
		53	0,0400	Droga
		55	0,0600	Droga
		68	0,0400	Droga
		69	0,2100	Droga
		70	0,0100	Droga
		93	0,0100	Droga
		94	0,4700	Droga
		108	0,4000	Droga
		110	0,0900	Droga
		125	0,3000	Droga
		127	0,1000	Droga
		135	0,0600	Droga
		138	0,6300	Droga
		141	0,0700	Droga
		150	0,1500	Droga
		168	0,1200	Droga
		173	0,0400	Droga
		176	0,8900	Droga
		178	0,1100	Droga
			7,4758	
8	Gosie Duże	25	0,1410	Wody (Staw)
		42	0,1550	Wody (Staw)
		74	0,1120	Użytek kopalny
		77	1,2140	Nieużytek
		137	1,9960	Droga
		164	1,4200	Droga
		140	0,0810	Droga
		141	0,2420	Droga
		142	0,0360	Droga
		143	0,0590	Droga
		144	0,0230	Droga
		145	0,9530	Droga
		146	0,0410	Droga
		147	0,0200	Droga
		148	0,0370	Droga
		149	0,1860	Droga

		150	0,0550	Droga
		151	0,0960	Droga
		152	0,2910	Droga
		153	1,5410	Droga
		154	0,1070	Droga
		155/2	0,1593	Droga
		157	0,0460	Droga
		160	<u>0,0360</u>	Droga
			9,0473	
9	Gosie Małe	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		163/2	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga
		165/3	0,4950	Droga
		167	0,2910	Droga
		171/2	0,1561	Droga
		172/2	0,8597	Droga
		173/2	0,0252	Droga
		174	<u>0,6400</u>	Droga
			4,0647	
10	Gosie-Otole	3	0,3500	Droga
		9	0,3100	Droga
		14	0,2900	Droga
		21	1,1500	Droga
		23	0,0300	Droga
		30	0,1800	Droga
		47	0,1300	Droga
		54	0,1300	Droga
		56	<u>0,1200</u>	Droga
			2,6900	
11	Głodowo-Dąb	262/1	0,1236	Rolny (łąki trwałe, staw)
		263	0,0116	Rolny (łąki trwałe)
		15	0,6000	Droga
		28	0,8400	Droga
		52	0,0600	Droga
		83	0,1400	Droga
		84	0,2800	Droga
		97	0,0700	Droga
		110/3	0,0299	Droga
		110/4	0,0300	Droga
		115	0,0700	Droga
		121/2	1,0500	Droga
		125	0,0200	Droga
		152	0,0200	Droga
		164	0,7600	Droga
		167	0,2700	Droga

		227	0,0400	Droga
		228	0,2600	Droga
		247	0,2200	Droga
		45	0,0500	Droga
		67/2	0,0700	Budowlana (Zabudowana)
		136/2	<u>0,3400</u>	Budowlana (Zabudowana)
			5,3551	
12	Gunie-Ostrów	51	0,3470	Wody (Staw)
		63/1	0,0415	Droga wewnętrzna (rolna)
		63/2	0,1298	Budowlana (niezabudowana)
		63/3	0,1298	Budowlana (niezabudowana)
		63/4	0,1298	Budowlana (niezabudowana)
		63/5	0,1291	Budowlana (niezabudowana)
		132	0,3470	Droga
		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135/1	0,0026	Droga
		135/2	0,0177	Droga
		135/3	0,0197	Droga
		136	0,2210	Droga
		137	0,1650	Droga
		138	0,1290	Droga
		139	0,0350	Droga
		140	0,1840	Droga
		141	0,9290	Droga
		142	0,0550	Droga
		143	0,1510	Droga
		144/1	0,0410	Droga
		144/2	0,0350	Droga
		144/3	0,0410	Droga
		144/4	0,0300	Droga
		144/5	0,0450	Droga
		144/6	0,1020	Droga
		145	0,2130	Droga
		146	0,0290	Droga
		147	<u>0,2650</u>	Droga
			4,8980	
13	Kossaki Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Niezabudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Niezabudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Niezabudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)

		18/11	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zabudowana)
		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3520	Budowlana (Remiza)
		148	1,1390	Droga
		149	0,0940	Droga
		150	0,2500	Droga
		151/2	0,8520	Droga
		152	0,0350	Droga
		153	0,0250	Droga
		154	0,6960	Droga
		155	0,0760	Droga
		156	2,3090	Droga
		157	0,1140	Droga
		158	0,9480	Droga
		159	0,2170	Droga
		161	0,5320	Droga
		162	1,2390	Droga
		44/4	0,0096	Droga (Rolna)
		55/1	0,0077	Droga (Rolna)
		59/5	<u>0,0804</u>	Droga (Las)
			12,5571	
14	Krusze-Łubnice	17	0,0380	Droga
		28	0,1470	Droga
		44	0,6340	Droga
		61	0,3680	Droga
		62	1,1470	Droga
		87	0,0440	Droga
		88	0,1160	Droga
		106	0,2130	Droga
		123	0,4540	Droga
		124	0,0520	Droga
		150	0,0830	Droga
		151	0,3560	Droga
		181	0,1210	Droga
		187	0,0610	Droga
		194	0,1140	Droga
		195	0,0560	Droga
		81	0,2900	Użytek kopalny
		148	0,5990	Nieużytek
		114	0,0670	Budowlana (Zabudowana)
		115/1	0,0107	Budowlana (remiza OSP)
		115/2	<u>0,0931</u>	Budowlana (remiza OSP)
			5,0638	
15	Łętowo-Dąb	42	0,7500	Użytek kopalny
		88/2	2,0000	Rolna (grunty orne, pastwiska)

		33 69 155/1 155/2 155/5 155/7 156/2 157 159/2 160 161 163 164 165 166 167 168	1,5700 1,2400 0,0100 0,0900 0,0038 0,0134 0,1500 0,3800 0,0400 0,0700 0,0500 0,0600 0,2400 0,0400 0,0900 0,0400 0,3900 7,2272	trwale, łąki trwale) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
16	Łubnice-Krusze	39/1 39/2 39/3 40 41 138 139 140 141 142 143/1 143/2 144 146 147 149 150	0,0579 0,2281 0,2000 0,4170 0,0330 1,8050 0,1800 0,1010 0,4800 0,2630 0,0230 0,6380 0,0100 0,2690 0,0770 0,3280 0,1530 5,2630	Użytek kopalny Użytek kopalny Użytek kopalny Woda (staw) Nie użytek Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
17	Podłatki Duże	32 69 70 71 72 73 74 76	1,5210 0,1520 0,0330 0,3580 0,1220 0,1730 1,2540 0,3630 3,9760	Budowlana (światlica) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
18	Podłatki Małe	3	0,9100	Rolna (Pastwisko)

		7	0,0300	Droga
		16	0,1300	Droga
		32	0,1700	Droga
		45	<u>0,8100</u>	Droga
			2,0500	
19	Rębiszewo-Zegadły	96	0,4060	Użytek kopalny
		185/1	0,7300	Nieużytek
		164	0,9120	Droga
		165	0,0210	Droga
		166	0,2150	Droga
		167	0,0260	Droga
		168	0,4710	Droga
		169	0,1910	Droga
		170	0,5650	Droga
		171	0,2910	Droga
		172	0,1930	Droga
		173	0,5950	Droga
		174	0,1410	Droga
		175	0,2850	Droga
		178	0,7110	Droga
		179	0,7300	Droga
		180	0,0270	Droga
		181	0,2110	Droga
		187	0,1530	Droga
		188	0,0060	Droga
		189	<u>0,0580</u>	Droga
			6,9380	
20	Sanie-Dąb	137	1,6540	Użytek kopalny
		155	0,1030	Woda (staw)
		233/2	0,0636	Użytek kopalny
		233/3	1,7836	Użytek kopalny
		12/1	0,0338	Droga
		12/2	0,0477	Droga
		12/3	0,0490	Droga
		12/4	0,0359	Droga
		12/5	0,0306	Droga
		12/6	0,0170	Droga
		13	0,0950	Droga
		22	0,3190	Droga
		23	0,1150	Droga
		43	1,4890	Droga
		52	0,1440	Droga
		76	0,1150	Droga
		79	0,4060	Droga
		106	0,1440	Droga
		138	0,0460	Droga
		145	0,0770	Droga
		168	0,0540	Droga

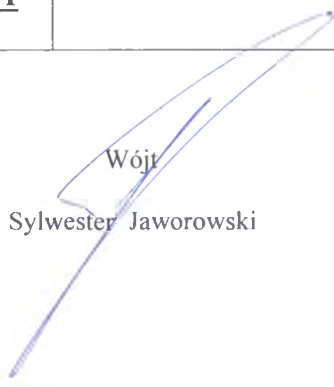
		170	0,2960	Droga
		199	0,3370	Droga
		230	0,0780	Droga
		231	0,7620	Droga
		232	0,9980	Droga
		241	0,0680	Droga
		265	0,2220	Droga
		266/2	0,3070	Droga
		267	0,5100	Droga
		312	0,3280	Droga
		327	0,1430	Droga
		345/1	0,0019	Droga
		345/2	0,0123	Droga
		345/3	0,0179	Droga
		345/5	<u>0,3435</u>	Droga
			11,2468	
21	Szczodruchy	206	0,0942	Budowlana (Stara Szkoła)
		207	0,3591	Budowlana (Szkoła)
		51/1	0,0160	Rolna (grunty orne)
		96/1	0,3580	Budowlana (Hydrofornia)
		107/1	0,0090	Budowlana (Remiza OSP)
		108/2	0,0330	Budowlana (Remiza OSP)
		109/3	0,0100	Budowlana (Remiza OSP)
		109/5	0,0060	Budowlana
		110/3	0,0320	Budowlana (Remiza OSP)
		110/5	0,5260	Woda (staw)
		136	0,4400	Użytek kopalny
		137	0,2610	Użytek kopalny
		177/2	0,1050	Droga
		178/3	0,0030	Droga
		178/5	0,0490	Droga
		178/6	0,0030	Droga
		178/7	0,0020	Budowlana (Remiza OSP)
		178/8	0,0040	Droga
		178/9	0,0030	Droga
		179/1	0,7470	Droga
		180	0,2200	Droga
		181	0,2440	Droga
		182/2	0,0086	Droga
		183	0,4050	Droga
		184	0,1420	Droga
		186	0,7100	Droga
		187/1	0,2680	Droga
		188	0,1080	Droga
		189/3	0,0590	Droga
		201/2	0,0460	Droga
		201/3	0,0080	Droga
		205/2	0,0260	Droga
		115/2	<u>0,0260</u>	Droga

			5,3309	
22	Wiśniówek-Wertyce	76	0,0190	Droga
		77	0,0730	Droga
		78	0,2980	Droga
		100	0,0140	Droga
		79	0,3740	Droga
		80	0,0700	Droga
		81	0,0250	Droga
		82/2	0,1489	Droga
		83	0,2170	Droga
		101	0,0180	Droga
		84	0,0050	Droga
		85	0,0110	Droga
		86	0,0740	Droga
		87/2	0,8120	Droga
		88/2	0,3946	Droga
		90/2	0,7570	Droga
		91	0,1070	Droga
		92	0,2080	Droga
		93	0,0920	Droga
		94	0,0630	Droga
		95	0,1150	Droga
		96	0,2370	Droga
		97	0,3250	Droga
		102	<u>0,0840</u>	Droga
			4,5415	
23	Wróble-Arciszewo	32	0,1960	Użytek kopalny
		33	0,0250	Budowlana (pomnik)
		44	0,0790	Budowlana (świetlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		31/8	0,0090	Droga
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	Droga
		103/3	0,0760	Droga
		103/4	0,0030	Droga
		104/1	0,0570	Droga
		104/2	0,1570	Droga
		104/3	0,1290	Droga
		104/4	0,3770	Droga
		105	0,8820	Droga
		106/1	0,6880	Droga
		106/2	0,1270	Droga
		106/3	0,5900	Droga
		107	0,2700	Droga
		108/2	0,0150	Droga
		109	0,1200	Droga
		110	0,0640	Droga

		112	<u>0,5230</u> 5,1470	Droga
24	Zanie-Leśnica	29/2	0,0170	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		30/1	0,3340	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		25/2	0,7690	Budowlana (Szkoła)
		29/1	0,3890	Użytek kopalny
		30/2	0,2230	Droga
		34	0,2080	Droga
		35	0,0200	Droga
		36	0,0180	Droga
		37	0,1510	Droga
		38	0,0210	Droga
		39	1,4810	Droga
		40	0,1740	Droga
		41	0,5290	Droga
		42	0,1180	Droga
		43/2	<u>0,0162</u> 4,4682	Droga
25	Kołaki Kościelne	152/2	0,0900	Budowlana (budynek UG)
		406/3	0,0610	Droga
		406/5	0,0330	Droga
		458	0,3300	Wody (Staw)
		474/1	0,0300	Droga
		474/2	0,0200	Droga
		474/3	0,1600	Budowlana (niezabudowana)
		474/4	0,1200	Budowlana (Hydrofornia)
		483	0,0722	Budowlana (niezabudowana)
		485/1	0,0121	Budowlana (niezabudowana)
		486/1	0,0200	Budowlana (niezabudowana)
		486/3	0,0668	Budowlana (niezabudowana)
		487/1	0,0259	Budowlana (niezabudowana)
		487/2	0,1868	Budowlana (niezabudowana)
		511	0,2755	Rolna (grunty orne)
		535	0,1700	Budowlana (szkoła, OSP)
		619	0,9400	Rolna (grunty orne)
		1	0,5200	Droga
		27	0,1400	Droga
		53/1	0,0960	Droga
		53/2	0,0268	Droga
		53/3	0,0135	Droga
		86	0,3800	Droga
		87	0,9736	Droga
		88	0,4400	Droga
		135	0,0400	Droga
		227	1,0300	Droga
		228	0,0900	Droga

	244	0,1400	Droga
	258	0,0700	Droga
	266	0,2400	Droga
	267	0,1900	Droga
	272	0,0900	Droga
	273	0,1400	Droga
	274	0,8032	Droga
	279	0,1200	Droga
	299	0,1200	Droga
	315	0,1100	Droga
	324	0,2800	Droga
	343	0,0600	Droga
	348	0,1300	Droga
	352	0,4700	Droga
	363	0,1200	Droga
	372	0,3400	Droga
	390	0,4414	Droga
	404	0,1600	Droga
	411	0,1200	Droga
	421/1	0,2262	Droga
	432	0,0600	Droga
	437	0,1500	Droga
	438	0,5919	Droga
	447	0,0400	Droga
	480/4	0,0255	Droga
	490	0,1346	Droga
	529/1	0,2687	Droga
	529/4	0,0091	Droga
	536	0,4797	Droga
	548	0,0700	Droga
	551	0,0300	Droga
	556	0,6600	Droga
	585	0,0912	Droga
	612	0,8351	Droga
	793	1,2200	Droga
	800	0,0724	Droga
	805	0,0200	Droga
	807	0,0400	Droga
	867	0,0500	Droga
	870	0,1000	Droga
	871	0,2243	Droga
	886	0,0500	Droga
	425/14	0,0498	Droga
	425/16	0,0310	Droga wewnętrzna
	425/20	0,0818	Budowlana (Niezbudowana)
	425/21	0,0869	Droga wewnętrzna
	425/22	0,0882	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	425/23	0,0303	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	425/24	0,0375	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	533	0,2000	Budowlana (Niezbudowana)

		18/1 534	0,0411 <u>0.3800</u> 16,9831	Budowlane (parking) Budowlana (szkoła)
<u>OGÓLEM</u>			<u>152,2411</u>	


 Wójt
 Sylwester Jaworowski

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

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

1. Plan dochodów budżetu zakładał kwotę - 9 762 834,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 8 973 947,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 788 887,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił kwotę 7 728 204,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 6 928 337,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 799 867,00 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. Nadwyżka budżetu w wysokości - 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działalności finansowej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową Nr 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości - 1 977 212,00 zł,

2) spłatę kredytów w kwocie - 16 132,00 zł,

3) spłatę pożyczki z WFOŚ w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

4. Przychody w wysokości - 0,00 zł

5. Rozchody budżetu w wysokości - 2 034 630,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był Uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i Zarządzeniami Wójta Gminy. 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 24 krotnie (19 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 5 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

- 1) Zarządzeniem Nr 14/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lutego 2015 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 16/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 05 marca 2015 r.,
- 3) Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 marca 2015 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 20/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2015 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 29/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- 6) Uchwałą Nr VI/27/15 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 maja 2015 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 31/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19 maja 2015 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 33/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 maja 2015 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 35/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 40/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 41/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 49/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 lipca 2015 r.,
- 13) Uchwałą Nr VIII/39/15 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 61/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 66/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 września 2015 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 67/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2015 r.,
- 17) Uchwałą Nr X/40/15 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 października 2015 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 75/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 października 2015 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 82/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 16 listopada 2015 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 86/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2015 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 87/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2015 r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 88/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2015 r.,
- 23) Uchwałą Nr XII/51/15 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r.,

24) Zarządzeniem Nr 95/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2015 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem – 11 210 156, 80 zł,

a) dochody bieżące – 9 985 575,80 zł,

b) dochody majątkowe – 1 224 581,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 9 175 526,80 zł.

a) wydatki bieżące – 7 903 382,80 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 272 144,00 zł.

3) Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie - 2 034 630,00 zł:

- spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działalności finansowej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową Nr 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości - 1 977 212,00 zł,

- spłatę kredytów w kwocie - 16 132,00 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚ w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

4) Rozchody budżetu w 2015 roku wynosiły - 2 034 630,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

LEŚNICTWO

Dochody planowane tego działu to - 1 700,00 zł - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwa Powiatowe w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem przekazały należne gminie opłaty w wysokości - 1 094,00 zł, co stanowi 64,35 % planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości - 560 700,00 zł, zrealizowano - 624 317,00 zł tj. 111,35 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota - 615 346,04 zł (odprowadzony podatek VAT 23 %) i zwrot wydatków z lat ubiegłych to kwota - 8 843,66 zł (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31.12.2015 r. wynosi - 60 720,84 zł, nadpłaty - 134,64 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 31 grudnia 2015 r., wpłaty dokonane były na początku miesiąca stycznia 2016 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości - 48 750,00 zł. Wpływy wynoszą - 33 871,98 zł tj. 69,48 %. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie - 95 350,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 99 532,00 zł tj. 104,38 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 40 829,69 zł, (zaległość z tytułu wpłat za wynajem lokali na dzień 31.12.2015 r. wynosi - 1 153,15 zł). Zaległość ta dotyczy czynszu wpłacanego w styczniu i lutym 2016 r.
- wpłaty za rozgraniczenia oraz sprzedaż działki nr 184/2 w miejscowości Ćwikły –Krajewo dla GDDKiA – 58 702,31 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie - 9 500,00 zł, zrealizowany jest w 125,11 % tj. - 11 885,77 zł:

- premia PUP Zambrów – 1 513,50 zł,
- zwrot za energię elektryczną z BS Kołaki Kościelne – 764,50 zł,
- wpłaty na wsparcie finansowe wydania gazetki – 200,00 zł,
- wpłata na organizację festynu – 4 000, 00 zł,
- zwrot składek z ZZG – 1 246,42 zł,
- zwrot ubezpieczenia sprzętu - 304,66 zł,
- wpłata za reklamę w gazetce – 856,00 zł,
- wpłaty sponsorów gazetki – 900,00 zł,
- zwrot za laptop - 300,00 zł,
- dobrowolna wpłata na pokrycie wyjazdu do Sejmu – 750,00 zł,
- prewencja PZU – 1 000,00 zł,
- odsetki - 16,80 zł,
- pozostałe - 33,89 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu to - 1 700,00 zł w tym:

- wpłata dobrowolna na samochód strażacki - 100,00 zł,

- wsparcie finansowe OSP Kołaki Kościelne – 1 600,00 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 - 1 632 416,00 zł, uzyskano dochody - 1 639 039,82 zł tj. 100,41 %. Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty – plan - 10 300,00 zł, wykonanie - 4 073,15 zł tj. 39,55 % (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:

- podatek od nieruchomości plan - 350 000,00 zł, wykonanie - 351 858,75 zł tj. 100,53 %,
- podatek rolny plan - 215,00 zł, wpłynęło - 220,00 zł tj. 102,33 %,
- podatek leśny plan - 2 040,00 zł, wykonanie - 2 040,00 zł tj. 100,00 %,
- podatek od środków transportowych - 916,00 zł, wykonanie - 915,80 zł tj. 99,98 %.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę - 351 112,00 zł, wpłynęło - 355 628,95 zł tj. 101,29 %. Z tego:

- podatek od nieruchomości plan - 86 983,00 zł, wykonanie - 82 100,00 zł tj. 94,39 %,
- podatek rolny plan - 183 789,00 zł, wykonanie - 187 209,36 zł tj. 101,86 %,
- podatek leśny plan - 37 700,00 zł, wykonanie - 37 353,00 zł tj. 99,08 %,
- podatek od środków transportowych plan - 10 040,00 zł, wykonanie - 10 030,08 zł tj. 99,90 %,
- podatek od spadków i darowizn plan - 1 700,00 zł, wykonanie - 2 300,02 zł tj. 135,30 %. Podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- 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,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan - 30 000,00 zł, wykonanie - 36 026,59 zł tj. 120,09 % (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota - 412,70 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat oraz koszty upomnienia w kwocie - 197,20 zł

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę - 12 000,00 zł, zrealizowano - 14 508,00 zł tj. 120,90 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie - 24 000,00 zł, zrealizowano w wysokości - 26 158,52 zł, tj. 108,99 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan - 881 133,00 zł, wykonanie daje kwotę - 883 636,65 zł, tj. 100,28 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący - 876 133,00 zł, wykonanie stanowi 100,86 % tj. - 883 668,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 31,35 zł tj.

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

- podatek od nieruchomości – 332 477,41 zł,

- podatek rolny – 144 198,54 zł,

- podatek leśny – 35 256,14 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota - 511 932,09 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 100,0 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan - 1 737 496,00 zł, wykonanie - 1 737 496,00 zł, tj. 100,0%,

- subwencja ogólna dla gminy - 1 380 261,00 zł, wykonanie - 1 380 261,00 zł, tj. 100,0%,

- odsetki od środków na rachunku bankowym plan - 1 000,00 wykonanie - 7 199,65 zł tj. 719,96 %

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa – na realizację programu „Książka naszych marzeń” – plan - 1 300,00 zł, wykonanie - 1 300,00 zł tj. 100%,

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego plan - 44 582,00 zł, wykonanie – 38 885,34 zł tj. 87,00 %,

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego w szkołach podstawowych plan - 34 371,00 zł, wpływ dotacji - 33 781,52 zł tj. 98,28 %.

- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan - 2 500,00 zł, wykonanie - 5 832,20 zł, tj. 233,29 %,

- zwroty wydatków z 2014 r. – 1 076,31 zł (zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie części wynagrodzenia za m-c grudzień p. H. Lubak i refundacja zwolnienia lekarskiego p. M. Mościckiej i A. Pawlak).

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2015 rok zaplanowano kwotę dochodu - 228 841,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł - 222 214,92 zł tj. 97,10 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- na wspieranie rodziny (utrzymanie asystenta rodziny) – 24 537,31 zł,

dochody gminy w 2015 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan - 2 000,00 zł, wykonanie wynosi - 2 070,98 zł tj. 103,55 %,

na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu - 1 800,00 zł, wpłynęło - 1 800,00 zł tj. 100,00 %,

na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości - 91 000,00 zł, wpłynęło - 87 975,49 zł tj. 96,68 %,

na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę - 24 271,08 zł, na plan - 24 500,00 zł tj. 99,07 %,

na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości - 43 393,00 zł, wpływ dotacji - 43 393,00 zł tj. 100,00 %,

na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi - 56 785,00 zł, wpływ dotacji - 56 785,00 zł tj. 100,00 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota - 142 633,00 zł, wykonanie - 148 811,30 zł tj. 104,33 % z tego:

odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota - 80 000,00 zł, wykonanie - 88 509,19 zł tj. 110,64 %,

dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan - 43 588,00 zł, wpłynęło - 43 588,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów)

dotacja Wojewody na zakup podręczników szkolnych plan - 4 045,00 zł, wykonanie - 4 045,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę - 2 897 507,00 zł, wykonanie - 2 908 072,22 zł z tego:

- dotacja ze środków unijnych na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaki Kościelne w kwocie - 1 977 212,00 zł,
- zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem I - ego etapu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne na kwotę – 657 325,00 zł,
- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska – 6 595,58 zł,
- wpłaty za oczyszczalnie plan - 80 000,00 wykonanie – 88 509,19 tj. 110,64 %,
- opłata produktowa, którą płącą przedsiębiorcy nie osiągnący wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty wyniosły - 181,14 zł,
- II transza dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na odbiór azbestu (eternit) od rolników na kwotę - 24 869,30 zł,
- wpłaty za odbiór śmieci plan - 150 000,00 zł wykonanie - 151 374,60 tj. 100,92 %
- odsetki - 8,92 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planowany był wpływ środków UE na budowę boiska sportowego we wsi Kołaki Kościelne na kwotę - 32 125,00 zł – wykonanie - 32 124,00 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę - 1 224 581,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości - 964 293,32 zł. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa i planowano uzyskać wpływy ze sprzedaży budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych w wysokości - 250 000,00 zł wykonanie - 2 000,00 zł tj. 0,80 %,
- w dziale Informatyka planowana była dotacja UE do realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 110 680,65 zł. Jest to dotacja do zakupu komputerów i programów komputerowych.
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowany był udział mieszkańców gminy do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne w wysokości - 40 000,00 zł, uzyskano wpłaty na kwotę - 40 800,00 zł (kwota netto po rozliczeniu podatku VAT),
- wpłaty udziałów mieszkańców gminy na budowę ogniw fotowoltaicznych w kwocie - 113 276,08 zł,

- w dziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowana była dotacja UE na realizację programu „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne” na kwotę - 520 200,00 zł,
- w dziale Gospodarka odpadami dotacja UE do zakupu samochodu ciężarowego marki Iveco na kwotę - 76 500,00 zł,
- w dziale Transport i łączność dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie - 10 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Gosie Małe,
- w dziale Oświata i wychowanie planowana była dotacja w ramach projektu „Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kołaki Kościelne” na zakup mebli i pomocy dydaktycznych oraz budowa placu zabaw na kwotę - 90 836,59 zł.

ZADANIA ZLECONE

Na 2015 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości - 1 084 620,80 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota - 1 060 451,31 zł na następujące cele:

- na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę - 321 086,55 zł,
- na zadania administracji rządowej kwotę - 14 937,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone),
- na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to kwota - 30 502,00 zł przeznaczona została:
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę - 411,00 zł,
- wybory Prezydenta RP – 14 105,00 zł,
- wybory Sejmu RP i Senatu RP – 8 534,00 zł,
- przeprowadzenie referendum – 7 452,00 zł,
- na oświatę i wychowanie kwotę - 9 514,50 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.
- na pomoc społeczną kwotę - 684 005,91 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę - 683 794,19 zł,
 - b) wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota - 211,72 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą - 9 175 526,80 zł, wykonanie - 8 289 120,44 tj. 90,34 %.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę - 4 700,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości - 3 745,20 zł tj. 79,69 % z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę - 3 745,20 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości - 376 471,00 zł, wykorzystano - 324 045,71 zł tj. 86,07%. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i jeden pracownik administracyjny w ½ etatu - 136 066,99 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne - 3 017,88 zł, podatek od nieruchomości - 20 358,00 zł, szkolenie pracowników - 170,73 zł a także opłacono wydatki z paragrafów:

1) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę - 3 353,00 zł w związku z umową zlecenie za usuwanie awarii wodociągowej w Kołakach Kościelnych ul. Krzywa - 273,00 zł, przygotowanie do rewizji wewnętrznej zbiorników SUW Zanie - 630,00 zł, naprawa agregatu SUW Kołaki Kościelne - 700,00 zł i rozliczanie opłat za wodę - 1 750,00 zł.

2) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano - 22 905,08 zł. Z tego : zakup akumulatora - 209,10 zł, materiały - 13 167,88 zł, olej napędowy - 1 701,49 zł, węgiel 461,46 zł, drabina SUW Kołaki Kościelne - 479,67 zł, hydrant - 1 706,45 zł, wapno - 16,67 zł, herbata - 491,16 zł, ręczniki i mydło - 308,33 zł, zawory bezpieczeństwa - 904,00 zł, ubrania robocze - 553,07 zł, opryskiwacz SUW Kołaki Kościelne - 165,85 zł, podchloryn sodu - 115,00 zł, materiały do ogrodzenia SUW Zanie - 929,59 zł, części do podkaszarki - 75,00 zł, beton towarowy odtworzenie wjazdu - 559,76 zł, wodomierz we wsi Wierzbowo - 850,00 zł, zabezpieczenie do hydrantu - 210,60 zł,

3) § 4260 - zakup energii - 86 712,84 zł z tego: energia elektryczna - 70 785,19 zł, woda - 15 927,65 zł,

3) § 4270 - zakup usług remontowych wykorzystano kwotę - 11 006,70 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowych w miejscowościach: Kołaki Kościelne, Zanie, Łętowo Dąb, Szczodruchy, Głodowo, Wiśniówek, Cholewy, Gosie Duże, Sanie Dąb, Gunie Ostrów, Podłatki Małe,

4) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano - 14 745,46 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków - 2 910,22 zł, dozór techniczny i przegląd techniczny sprzętu - 4 122,83 zł, badanie wody i próby wody - 2 863,52 zł, przeglądy budowlane - 1 687,50 zł, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza linii wodociągowej w Kołakach Kościelnych - 2 200,00 zł, pozostałe drobne naprawy - 961,39 zł.

5) § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę - 25 709,03 zł wykorzystano na : opłatę za zanieczyszczenia środowiska – 22 188,80 zł, ubezpieczenie budynków i mienia - 1 675,00 zł, dozór techniczny – 1 254,23 zł, zajęcie pasa drogowego Kołaki Kościelne – 216,00 zł, badanie urządzenia SUW Zanie – 375,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 327 500,00 zł , wykorzystano 228 671,67 zł tj. 69,82 %

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

1) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 46 410,34 zł z przeznaczeniem na:

- znaki drogowe – 1 406,21 zł,
- masa bitumiczna – 1 265,69 zł,
- materiał gruntowy do uzupełnienia nawierzchni dróg – 40 950,41 zł,
- rury przepustowe – 2 212,20 zł,
- cement do obsadzania znaków drogowych – 24,00 zł,
- rury do znaków drogowych – 357,00 zł,
- tablice z nazwami ulic – 194,83 zł.

2) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 27 131,01 zł. Z tego:

- remont drogi Szczodruchy – 3 690,00 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy – 19 803,00 zł,
- remonty drogi Czarnowo-Dąb – 738,00 zł,
- remont drogi we wsi Czarnowo-Dąb i Gosie Duże - 2 900,01 zł,

3) § 4300 – zakup usług pozostałych wykorzystano – 121,35 zł. Z tego: koszty przesyłki 121,35 zł,

4) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano 1 097,92 zł. Z tego: ubezpieczenie dróg – 1 000,00 zł, zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii wodociągowych – 97,92 zł,

5) § 4480 - podatek od nieruchomości – 121 212,75 zł,

6) § 6050 – wydatki na budowę dróg gminnych – 32 698,30 zł. Z tego:

- budowa drogi Gosie Małe – 29 177,30 zł,
- zakup działki pod drogę w Kossakach-Borowych – 3 521,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę - 24 050,28 zł z przeznaczeniem na:

1) § 4300 – zakup usług pozostałych – 24 050,28 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- kopie, wypisy map – 364,30 zł,
- naprawa kotła centralnego ogrzewania Szczodruch-Szkoła – 1 399,74 zł,
- podział nieruchomości we wsi Kossaki-Borowe – 3 000,00 zł,
- zwrot za rozgraniczenie p. Żabińska D. – 1 166,67 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego – 1 230,00 zł
- podział działek – 7 100,00 zł,
- operat szacunkowy – 2 214,00 zł,
- okresowa kontrola przeglądu dróg gminnych -1 845,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – 564,57 zł,
- operat szacunkowy – 5 166,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie mogił we wsi Gosie Duże, Czarnowo-Undy, Wróble, Sanie-Dąb, Kołaki Kościelne na ogólną kwotę - 5 500,00 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym - 3 396,44 zł. Z tego: konserwacja i odnawianie – 3 108,30 zł i zakup farby – 288,14 zł.

INFORMATYKA

Z działu tego realizowany został program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zakładał on współfinansowanie projektu ze środków UE i z budżetu gminy na ogólną kwotę - 144 419,00 zł. Z tego środki UE – 122 756,00 zł i środki z budżetu gminy – 21 663,00 zł. W ramach tego programu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia na kwotę - 144 418,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi - 1 591 847,68 zł, wykorzystano - 1 438 833,59 zł. Z tego przeznaczono na:

wydatki Rady Gminy to kwota - 75 262,00 zł. Z tego opłacono: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 9 600,00 zł, diety sołtysów – 17 500,00 zł, diety radnych – 31 000,00 zł, diety zryczałtowane sołtysów – 17 162,00 zł, artykuły na sesje – 1 116,58 zł spotkanie świąteczne i noworoczne radnych, sołtysów i zaproszonych gości – 4 457,54 zł.

wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2015 rok w wysokości 1 447 335,68 zł, wykorzystano – 1 308 906,49 zł tj. 90,44 %. Z kwoty tej opłacono:

1) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 710 1752,04 zł (14 1/4 etatów administracyjnych i 2 etat obsługi),

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 46 787,57 zł,

3) składki na ubezpieczenie społeczne – 131 654,09 zł,

4) składki na Fundusz Pracy – 12 903,04 zł,

5) wpłaty na PFRON – 12 336,00 zł,

6) wynagrodzenia bezosobowe - 68 294,75 zł. Z kwoty tej opłacono: palacz co.- 9 261,10 zł, konserwator – 22 930,00 zł, pranie firanek – 443,00 zł, sprzątanie pomieszczeń w zastępstwie sprzątaczkii – 5 250,00 zł, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych poprzez Urząd Pracy – 13 849,16 zł, zatrudnienie pracownika d/s informacji niejawnych i obrony cywilnej – 12 525,21 zł i BHP – 1 767,60 zł, przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli – 500,00 zł, przekazane składki ZUS od umów zleceń – 1 443,20 zł, pozostałe – 325,48 zł.

7) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano - 95 444,31 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 18 857,96 zł, opłata programu informacyjnego LEX – 8 733,00 zł, prenumerata czasopism – 1 388,00 zł, środki czystości i bhp – 1 231,14 zł, sprzęt biurowy (drukarki i niszczarka) – 3 282,28 zł, nagrody w konkursach i zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe – 2 452,45 zł, program antywirusowy, office, fiskus – 4 148,43 zł, licencja i certyfikat kwalifikowany – 1 471,08 zł, krzesło biurowe – 750,00 zł, węgiel – 19 901,00 zł, wydawanie gazetki „Wiadomości gminne” – 4 979,04 zł, okna do archiwum – 1 082,40 zł, odzież robocza – 1 105,98 zł, paliwo do IVECO i PEGAUT – 4 387,65 zł, szafka kartotekowa – 1 291,50 zł, szafa biurowa - 2 600,00 zł, szyld + tablice z numerami - 1 235,20 zł, przegroda ruchoma do szafki - 615,00 zł, tablica informacyjna - 615,00 zł, suszarka do rąk – 649,44 zł, art. spożywcze – 3 471,31 zł, raty za telefony – 1 291,56 zł, druki – 1 345,75 zł, pieczątki - 1 030,13 zł, pozostałe materiały – 7 529,01 zł.

8) zakup energii – 20 523,24 zł w tym: energia elektryczna – 18 326,09 zł, woda – 2 197,15 zł,

9) zakup usług zdrowotnych – 2 868,00 zł – badania okresowe,

10) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 140 562,34 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 29 889,28 zł, obsługa strony internetowej - 3 361,59 zł, usługi pocztowe – 23 179,52 zł, serwis ewidencji ludności - 5 202,90 zł, usługi informatyczne – 12 109,10 zł, obsługa prawna – 37 392,00 zł, monitoring budynków – 3 032,00 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO – 8 535,80 zł, przeglądy budowlane – 2 767,52 zł, rozgraniczenia działek – 2 260,00 zł, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 1 062,72 zł, licencja legislator magic – 1 230,00 zł i informator SMS - 1 230,00 zł, przegląd biologicznych oczyszczalni – 2 049,18 zł i pozostałe drobne usługi – 7 260,73zł,

11) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 14 331,17 zł,

12) pozostałe wydatki na administrację to szkolenia i delegacje pracowników, zakup notebooka odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – 34 228,54 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę - 13 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te wykorzystano w wysokości - 11 304,83 zł na niżej wymienione zadania:

- dotacja „małe granty” przekazana dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” – 5 000,00 zł,
- materiały na festyn gminy i nagrody dla uczestników festynu – 1 229,83 zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa na festynie – 2 000,00 zł,
- prezentacja – szkoła w Zanicha-Leśnica - 3 075,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości - 37 786,15 zł z przeznaczeniem na:

- inkaso softysów – 11 810,15 zł,
- inkaso - opłata skarbową – 319,60 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki – 115,64 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 885,00 zł,
- składka członkowska Lokalna Grupa działania „Brama na bagna” – 2 461,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 431,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3 046,00 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 600,25 zł,
- ubezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Zaniach – 972,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 890,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu IVECO – 2 448,00 zł,
- wpłata na działalność Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – 100,00 zł,
- opłata skarbową – 17,00 zł,
- poświadczenie zgodności – 29,52 zł,
- opłaty za pozwy – 11 286,14 zł,
- opłaty sądowe - 616,66 zł,
- znaczki opłaty sądowej – 164,00 zł,
- opłata za złożenie po terminie sprawozdania - 900,00 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego – 364,19 zł,
- zapytanie o karalność – 60,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – 270,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości 219 024,00 zł, wykorzystano 130 716,83 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

1) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie do zakupu samochodu – 2 500,00 zł, i na zakup sprzętu łącznie 2 500,00 zł, udział w zakupie aparatu fotograficznego 239,50 zł oraz zakup nagrody za uczestnictwo w turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 500,00 zł.

2) utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy – 124 977,33 zł. Z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 420,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 4 234,20 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS – 61 644,10 zł.

3) na zakup materiałów przeznaczono 31 123,58 zł. Z tego: paliwo i olej – 12 738,52 zł, lampy do samochodu OSP Kołaki Kościelne – 778,00 zł, części zamienne do samochodu OSP Kołaki Kościelne – 881,87 zł, akumulatory do samochodu OSP Kołaki Kościelne – 959,99 zł, mundury OSP Kołaki Kościelne – 5 482,53 zł, mundury OSP Krusze – 2 100,86 zł, mundury OSP Szczodruć – 1 624,32 zł, nagrody dla strażaków w zawodach pożarniczych – 982,46 zł, materiały na potrzeby zarządzania kryzysowego – 603,00 zł, druki – 246,00 zł, wąż przekazany dla OSP Zbrzeźnica - 258,99 zł, wyposażenie apteczki - 750,13 zł, kwiaty - 870,00 zł, herbata - 219,68 zł, ręczniki i mydło – 164,47 zł, obchody Dnia Strażaka – 1 233,10 zł, pozostałe materiały - 97,98 zł, materiały OSP Krusze – 1 131,68 zł.

4) zakup energii - 394,46 zł w tym: energia elektryczna – 193,62 zł, woda – 200,84 zł.

5) badania okresowe – 150,00 zł.

6) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę - 7 965,49 zł. Były to wydatki na:

- naprawa samochodów OSP Kołaki Kościelne – 1 155,47 zł,
- monitoring budynków - 1 549,80 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 406,00 zł,
- mycie samochodu – 17,00 zł,
- badania psychologiczne i okresowe członków OSP – 1 160,00 zł
- obchody Dnia Strażaka – 2 500,00 zł.

- przewóz orkiestry – 250,00 zł,
- przegląd budowlany budynku OSP Kołaki Kościelne – 691,87 zł
- przegląd gaśnic – 180,00 zł,
- przeglądy butli gazowych – 55,35 zł.

7) różne opłaty i składki opłacono:

- ubezpieczenie samochodów – 4 247,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 1 676,00 zł.

W wydatkach majątkowych z działu tego zakupiono bramy garażowe dla jednostki OSP Kołaki Kościelne wartości – 10 639,50 zł

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę - 96 494,00 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 85 701,15 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota - 12 013,96 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 18 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie - 19 417,00 zł.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota - 2 803 312,18 zł, z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym - 2 579 393,39 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę - 949 497,98 zł. Z kwoty tej - 183 617,76 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły - 765 880,22 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 493 655,49 zł (zatrudnienie - 9,20 etatów nauczycielskich i - 2,67 etatu obsługi),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano - 8 788,89 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7 857,91 zł wydatkowano na: zakup środków czystości – 364,90 zł, zakup materiałów biurowych – 2 078,71 zł , toner i tusze - 164,07 zł, materiały dla konserwatora -

278,26 zł, prenumerata – 68,40 zł, wykładzina i tablica – 4 298,86 zł, rolety – 326,39, pozostałe - 278,32 zł.

- zakup usług wykorzystano – 8 918,25 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2 397,58 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe – 1 300,00 zł, opłaty pocztowe – 646,00 zł, usługi internetowe – 1 413,82 zł, dorobienie kluczy – 253,85 zł, utrzymanie serwera – 369,00 zł, montaż wykładziny w klasie – 1 900,00 zł, przegląd gaśnic – 365,00 zł, wykonanie płyty z zamkiem zabezpieczającym schody – 123,00 zł, opłata za zawody – 120,00 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 – 146 161,55 zł, wykorzystano - 127 744,72 zł. W tym:

1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodruchy przekazano – 22 398,55 zł,

2) utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Kołakach Kościelnych wyniosło - 99 603,98 zł. Zatrudnienie wynosi 1,11 etatu nauczyciela i 0,81 etatu pracowników obsługi.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i obsługi – 74 222,33 zł, zakup materiałów – 612,99 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników - 4 082,78 zł, usługi (roboty sanitarne) – 300,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 394,87 zł, . Pozostałe wydatki to składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola wyniosły - 318 985,60 zł, wykorzystano - 287 245,02 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,56 etatu i pracownicy obsługi 0,81 etatu. Na płace pracowników wykorzystano - 106 972,98 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR – 14 382,60 zł, wykonanie placu zabaw, zakup wyposażenia, notebooków, oprogramowania – 131 505,22 zł (środki z POKL), zakup materiałów – 1 636,52 zł (środki czystości, uchwyt do telewizora, materiały do malowania, klamka + zamek, materiały hydrauliczne), zakup usług sanitarnych – 300,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 16,80 zł, pozostałe koszty (składki ZUS, fundusz pracy, zfs) – 25 534,06 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 6 820,92 zł, delegacje – 75,92 zł.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum - 977 047,56 zł, wykorzystano – 916 354,55 zł tj. 93,79 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników - 608 291,48 zł (płace 8,27 etatu nauczycielskiego oraz 4,92 etatów obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia - 93 029,18 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego – 63 175,00 zł, zakup materiałów biurowych – 1 769,88 zł, materiały do remontów bieżących – 4 197,14 zł, środki czystości – 3 271,24 zł, kosiarka spalinowa - 1 360,00 zł, buty kolce – 499,00 zł, komputery, drukarki, programy komputerowe – 6 146,53 zł, bęben do kosiarki – 366,54 zł, drobne zakupy (dźwignia kasety, folia do biblioteki szkolnej, pieczętka, wentylator, rolety, firany) – 826,80 zł,

sprzęt sportowy – 4 000,00 zł, zestaw bezprzewodowy do nagłośnienia – 1 251,50 zł, czasopisma – 1 371,35 zł, tonery – 2 046,39 zł, wymiana kamer – 2 476,86 zł, gilosze, świadectwa, dyplomy – 151,95 zł, czajnik – 119,00 zł,

- pomocne dydaktyczne – 1 526,14 zł,

- energia elektryczna – 14 478,00 zł,

- badania okresowe pracowników – 82,47 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 14 517,21 zł. Z czego: monitorowanie budynku – 1 353,00 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet przez „ ZETO” Białystok łącznie z dojazdem specjalisty - 3 411,21 zł, usługi pocztowe – 98,90 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno – oświatowe – 1 374,44 zł, konserwacja kserokopiarki - 184,50 zł, wymiana kamer, konserwacja i rozbudowa monitoringu – 1 382,40 zł, montaż zaworów – 200,00 zł, opłata za zawody – 100,00 zł, odnowienie certyfikatu – 178,35 zł, przegląd techniczny pieca c.o. – 350,00 zł, usługa szycia – 25,01 zł, roboty sanitarne – 4 900,00 zł, wykonanie kabiny w toalecie – 959,40 zł,

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą - 128 719,65 zł na plan - 132 000,00 zł, tj. 97,51 %. 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 - 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano - 1 824,00 zł, tj. 60,80 %.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych -3 428,79 zł, przewóz uczniów do Białowieży oraz bilety do muzeum – 1 610,00 zł, koszty przesyłek – 49,20 zł - plan - 7 830,00 zł, zakup nagród na konkurs w ramach zadania Murowany „Eco-Sukces” – 8 177,96 zł – plan - 8 435,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 94,50 zł – plan - 2 300,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 14 500,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 13 903,73 zł (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów wynosi 5% od pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych),

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 23 613,12 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji – 13 200,00 zł, materiały biurowe - 330,11 zł, obóz szkoleniowo wypoczynkowy MDP – 2 214,00 zł, udział w zgrupowaniu P. Zawistowskiego – 1 000,00 zł, bilety na widowisko artystyczne – 920,00 zł, przewóz dzieci do Zakopanego – 3 000,00 zł, szkolenie członków komisji – 200,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) – 705,95 zł, dopłat do przewozu na turniej tenisa – 400,00 zł, pieczętki – 371,46 zł, opłaty za opinie – 756,00 zł, pakiet materiałów profilaktycznych – 185,40 zł, szkolenie -190,00 zł, delegacje – 60,20 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na rok 2015 r. wynosił - 563 076,52 zł, wykonanie – 520 611,29 zł tj. 92,46 %.

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze. Plan – 12 000,00 zł, wydatki - 11 639,68 zł w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) - plan – 12 000,00 zł, wydatki – 11 639,68 zł (opłata za pobyt od 15.07.2015 r. jednego dziecka z Gminy Kołaki Kościelne w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Zambrowie),

Domy Pomocy Społecznej. Plan - 56 000,00 zł, wydatki – 55 701,31 w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 56 000,00 zł, wydatki – 55 701,31 zł (opłata za pobyt dwóch osób z Gminy Kołaki Kościelne w DPS),

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan – 1 500,00 zł, wydatki – 1 089,80 zł w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 1 200,00 zł, wydatki – 1 089,80 zł (zakup pakietu materiałów profilaktycznych – plakaty, ulotki, zakup nagród dla uczniów z terenu Gminy Kołaki Kościelne, którzy wzięli udział w konkursach plastycznych pt.: „ Moja Rodzina” oraz „Źródło rodzinnej mocy – to Święta bez przemocy”),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 0,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

Wspieranie rodziny. Plan – 11 924,52 zł, wydatki – 7 538,79 zł w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 9 500,00 zł, wydatki – 6 303,09 zł. (wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej),

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 2 063,00 zł, wydatki – 1 139,59 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe asystenta rodziny),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 361,52 zł, wydatki – 96,11 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy asystenta rodziny),

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan – 0,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 3 000,00 zł, wydatki - 1 888,14 zł w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 3 000,00 zł, wydatki – 1 888,14 zł, w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 1 888,14 zł, świadczeń – 59, liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna – 5,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 110 005,00 zł, wydatki - 102 793,49 zł w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan - 110 005,00 zł, wydatki – 102 793,49 zł, w tym:

wypłata zasiłków okresowych - 87 975,49 zł, świadczeń – 205, liczba rodzin – 28,

wypłata zasiłków celowych – 14 018,00 zł, świadczeń – 98, liczba rodzin – 26,

w tym:

1) specjalny zasiłek celowy – 1 350,00 zł, świadczeń – 5, liczba rodzin – 3,

2) zasiłek celowy – 12 668,00 zł, świadczeń - 93, liczba rodzin – 23,

3) pomoc rzeczowa - 800,00 zł, świadczeń – 1 liczba rodzin – 1.

Zasiłki stałe. Plan – 25 500,00 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 25 500,00 zł, wydatki – 24 271,08 zł (wypłata zasiłków stałych – 68 świadczeń, liczba rodzin - 6),

Ośrodki pomocy społecznej. Plan – 270 543,00 zł, wydatki – 243 597 zł tym:

- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – plan 1 200,00 zł, wydatki – 1 042,99 zł (zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników OSP),

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 160 093, 00 zł, wydatki – 148 102,66 zł. (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej),

- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 15 500,00 zł, wydatki – 15 484,72 zł (pokrycie kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1144 z późn. zm.),

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 36 000,00 zł, wydatki – 32 435,00 zł. (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 5 000,00 zł, wydatki – 4 385,05 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan – 2 000,00 zł, wydatki – 1 200,00 zł, 9 umowa zlecenie na opracowanie zasad organizacji szkoleń oraz pomoc w opracowaniu programów szkoleniowych z zakresie BHP),

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 11 000,00 zł, wydatki – 9 130,35 zł (środki czystości, herbata – 1 084,68 zł, zakup książek i prenumerata czasopism – 748,17 zł, zasilacz UPS – 207,56 zł, licencje na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Wsparcia Rodziny – 1 335,04 zł, zakup materiałów biurowych m. in.: papier do drukarek, tonery do drukarek i

kserokopiarki segregatory, pieczątki, koperty, długopisy, książki nadawcze, wąsy do skoroszytów, etykiety, zakreślacze, folie do faksu itp. w łącznej kwocie – 4 857,13 zł, gilotyna – 137,96 zł, antywirus – 581,83 zł, pamięć kom. – 177,98 zł),

- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 2 700,00 zł, wydatki – 1 743,00 zł, (opłata badan pracowników ośrodka),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 17 000,00 zł, wydatki – 14 803,75 zł (zakup znaczków i usług pocztowych – 2 569,62 zł, usługi informatyczne – 5 115,15 zł, opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 4 225,97 zł, prowizje bankowe – 2 155,01 zł, usługi certyfikacyjne – 686,34 zł, koszty przesyłki – 51,66 zł),

- § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 2 500,00 zł, wydatki – 1 314,08 zł (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 6 800,00 zł, wydatki – 5 91,74 zł (zwrot kosztów za używanie przez trzech pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 3 982,95 zł oraz delegacje służbowe 1 108,79 zł),

- § 4430 (różne opłaty i składki) – plan – 1 000,00 zł, wydatki – 349,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego w OPS),

- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 5 500,00 zł, wydatki – 4 765,89 zł (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych),

- § 4480 (podatek od nieruchomości) – plan – 250,00 zł, wydatki – 214,00 zł (podatek od nieruchomości za rok 2015),

- § 4700 (szkolenie pracowników) – plan – 4 000,00 zł, wydatki – 3 535,05 zł (opłaty za szkolenia pracowników OPS),

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan – 500,00 zł, w tym:

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Pozostała działalność. Plan – 72 104,00 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 71 880,00 zł, wydatki – 71 880,00 zł w tym:

1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z terenu gminy Kołaki Kościelne - 38 255,30 zł (w tym odpłatność – 980,55 zł), liczba posiłków – 9 446, liczba osób korzystających z posiłków – 80,

2) dożywianie dzieci i młodzieży, zgodnie z pkt. V2 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (MP z 2013 r. poz. 1024) – 4 689,30 zł., posiłków – 1 239 , liczba osób korzystających z posiłków – 19,

3) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach w/w programu – 25 712,05 zł, świadczeń - 117, liczba rodzin 38.

4) pomoc rzeczowa – 3 223,35 zł, liczba rodzin – 2,

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan - 224,00 zł, wydatki - 211,72 zł (częściowa opłata tonera – 45,56 zł, materiały biurowe – 166,16 zł).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu planowano na kwotę - 347 333,00 zł, wykorzystano - 325 489,22 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota - 266 904,22 zł na plan - 288 600,00 zł tj. 92,48 %. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 0,8 etatu nauczyciela i 3,0 etatu obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.

Planowaną w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę - 58 733,00 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów – 54 540,00 zł, zakup podręczników dla uczniów – 4 045,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę - 1 197 427,02 zł, realizując plan roczny w 95,68 %. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zdania:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano - 799 565,15 zł, z tego:

- zapłata faktur ze środków Unii Europejskiej za wykonanie ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne – 520 200,00 zł.

- zapłata faktur ze środków własnych budżetu gminy – 117 123,00 zł, - wykonanie ogniw fotowoltaicznych,

- wąż do obsługi oczyszczalni – 196,80 zł,

- biopreparaty do oczyszczalni – 180,85 zł,

- udrażnianie oczyszczalni – 1 485,48 zł,

- odbiór osadów – 63 000,00 zł,

- przesyłki pocztowe – 32,63 zł,

- przegląd i usługa serwisowa oczyszczalni – 2 049,18 zł,

- naprawa oczyszczalni – 91 897,21 zł,

- badanie ścieków – 3 400,00 zł.

2) gospodarka odpadami – 264 635,35 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 38 784,51 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 93 324,00 zł,
- konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami„ – 5 045,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 1 094,00 zł,
- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów – 927,00 zł,
- zapłata faktur ze środków Unii Europejskiej za zakup samochodu ciężarowego marki IVECO – 76 500,00 zł.
- zapłata faktur ze środków własnych budżetu gminy – 48 960,00 zł, - zakup samochodu ciężarowego marki IVECO,

3) oczyszczanie miast i wsi opłacono sprzątnięcie ulic w Kołakach Kościelnych na kwotę - 3 910,00 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę - 111 677,40 zł i zostało wykonane - 83,40 % planowanych wydatków na ten cel,
- naprawa oświetlenia na terenie gminy (ul. Jałbrzykowskiego, ul. Krzywa, ul. Polna, ul. 11 Listopada – Kołaki Kościelne, we wsi Gunie-Ostrów, Łubnice-Krusze, Ćwikły-Krajewo, Podłatki Małe, Gosie Duże, Sanie-Dąb, Krusze-Łubnice wydatkowano kwotę - 17 639,12 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi - 113 800,00 zł, wydatkowano - 109 541,65 zł.
Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 91 529,69 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy – 11 904,55 zł,
- renowacja krzyża w wsi Wróble-Arciszewo – 1 353,00 zł,
- konserwacja klimatyzatora w świetlicy – 430,60 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Na 2015 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 1 084 620,80 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 060 451,31 zł. Z kwoty tej wykorzystano - 1 060 451,31 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 321 086,55 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę - 14 937,00 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 - 411,00 zł,

4. Na wybory Prezydenta RP wykorzystano - 14 105,00 zł,

5. Na wybory do Sejmu i Senatu RP wykorzystano – 8 534,00 zł,

6. Na referendum wykorzystano – 7 452,00 zł,

6. Na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 9 919,85 zł,

6. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę - 684 005,91 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 683 794,19 zł,

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 211,72 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
801	80101	2030	1 300,00	1 300,00	100,00				
		4240				1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,0
	80103	2030	44 582,00	38 885,34	100,00				
		4010				33 000,00	29 550,00	89,55	
		4110				4 506,94	4 506,94	100,00	
		4120				1 363,00	1 262,04	92,59	
		2590				3 819,00	3 566,36	93,38	
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	80104	2030	34 371,00	33 781,52	100,0				
		4010				21 500,00	21 500,00	100,00	
		4110				3 300,00	3 300,00	100,00	
		4120				660,00	660,00	100,00	
		2590				8 911,00	8 321,52	93,38	

	85206	2030	9 363,00	5 919,37	63,22			
		4010				7 500,00	4 883,67	65,12
		4110				1 563,00	939,59	60,11
		4120				300,00	96,11	32,04
		4170				0,00	0,00	
	85213	2030	1 800,00	1 800,00	100,00			
		4130				1 800,00	1 800,00	100,00
	85214	2030	91 000,00	87 975,49	96,68			
		3110				91 000,00	87 975,49	96,68
	85216	2030	24 500,00	24 271,08	99,07			
		3110				24 500,00	24 271,08	99,07
	85219	2030	43 393,00	43 393,00	100,00			
		4010				38 393,00	38 393,00	100,00
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	2030	56 785,00	56 785,00	100,00			
		3110				56 785,00	56 785,00	100,00
854	85415	2030	43 588,00	43 588,00	100,00			
		3240				43 588,00	43 588,00	100,00
		2040	4 045,00	4 045,00	100,00			
		3260				4 045,00	4 045,00	100,00
Razem:			354 727,00	341 743,80		352 833,94	341 743,80	

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 341 743,80

zł. Z kwoty tej wykorzystano - 341 743,80 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 73 966,86 zł,
- na zadania wspierania rodziny wykorzystano na płace pracownika i pochodne – 5 919,37zł,

- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 1 800,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 87 975,49 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 24 271,08 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 43 393,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56 785,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 43 588,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – 4 045,00 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 była w budżecie gminy w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 2020 dotacja na odnowienie i konserwację grobów wojennych w wysokości - 2 500,00 zł, wykorzystano - 2 500,00 zł na utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

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	91 529,69	Spółeczno - Oświatowe Stowarzyszenie	801 rozdz. 80101 § 2590	183 617,76	183 617,76
				Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym	801 rozdz. 80103 § 2590	22 398,55	22 398,55
				EDUKATOR w łomży	801 rozdz. 80104 § 2590	14 382,60	14 382,60
Razem:		95 000,00	91 529,69			220 398,91	220 398,91

Z budżetu gminy w 2015 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę - 91 529,69 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 Szczodrukach kwotę 183 617,76 zł, na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy tej szkole - 22 398,55 zł i klasy „0” - 14 382,60 zł.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę - 1 272 144,00 zł, wykorzystano - 1 059 042,21 zł tj. 83,25 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

1) w dziale - Rolnictwo i łowiectwo poniesiono wydatki na kwotę - 7 498,49 zł na zakup pompy głębinowej do SUW Zanie i wymiana agregatora w studni

2) w dziale - Transport i łączność wykorzystano kwotę - 32 698,30 zł. Za kwotę tę opłacono wydatki na budowę drogi. Z tego:

- zakup działki pod drogę polną w Kossakach Borowych – 3 521,00 zł,

- budowa drogi Gosie Małe – 29 177,30 zł.

3) w dziale – Informatyka - realizowany został program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę - 139 867,00 zł. Z tego środki UE – 118 887,00 zł i środki z budżetu gminy – 20 980,00 zł (15%). W ramach tego programu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

4) w dziale – Administracja publiczna – zakup notebook na kwotę – 5 395,52 zł.

5) w dziale – Komendy Powiatowe Policji wykorzystano kwotę – 5 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu i sprzętu.

6) w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę - 10 639,50 zł na zakup i montaż bram garażowej do budynku OSP Kołaki Kościelne.

7) w dziale – Oświata i wychowanie wykorzystano kwotę – 90 836,59 zł. Kwotę ta została przeznaczona na wykonanie placu zabaw, adaptacji i wyposażenia sali przedszkolnej i zakup sprzętu. Z tego środki UE - 90 836,59 zł.

8) w dziale – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód wydatkowano kwotę - 637 323,00 zł. Z tego środki UE – 520 200,00 zł i środki z budżetu gminy – 117 123,00 zł na budowę ogniw fotowoltaicznych.

9) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę – 125 460,00 zł na zakup samochodu ciężarowego IVECO. W tym środki UE – 76 500,00 zł.

10) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę – 4 323,81 zł na zakup klimatyzatora.

Oceniając realizację budżetu gminy za rok 2015 r. należy stwierdzić, iż realizacja przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są - 98,17 %, wydatki – 90,34 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota - 992 031,48 zł. Są to zaległości: za pobór wody - 60 720,44 zł, z podatków i opłat - 14 735,35 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 1 153,15 zł, udział w gotówce mieszkańców gminy do budowy ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne – 3 846,88 zł, za odpady – 6 512,50 zł, za oczyszczalnie – 8 659,80 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych – 896 402,96 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota - 449 141,17 zł (są to zobowiązania wobec ZUS, Funduszu Pracy za pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, wydatki za energię, wodę i pozostałe usługi za miesiąc grudzień 2015 r.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota - 2 671 208,00 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:


1) Na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne:

- w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 1 250 640,00 zł,

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 949 568,00 zł,

2) Na budowę dróg gminnych Podłatki Duże i Wiśniówek Wertyce – 471 000,00 zł.

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


Wójt
Sylwester Jaworowski