

**ZARZĄDZENIE NR 18/15**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 20 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 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 i z 2015 r. poz. 238) Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje:

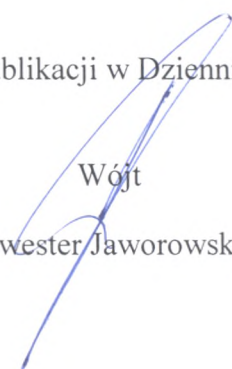
§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Objasnienia do danych zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  
Wójt  
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/15  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 20 marca 2015 r.

**Planowane i wykonane dochody budżetowe za 2014 rok**

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	5 800,00	5 800,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	5 800,00	5 800,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00	5 800,00	0,0%
<b>Bieżące razem:</b>				5 800,00	5 800,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	1 700,00	1 093,95	64,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	1 093,95	64,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,0%

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 093,95	64,4%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 700,00	523 341,22	88,6%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	40002	Dostarczanie wody	590 700,00	523 341,22	88,6%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	520 415,65	89,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 925,57	29,3%
600		Transport i łączność	2 500,00	2 818,24	112,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 818,24	112,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 818,24	112,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 650,00	27 776,53	16,8%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 650,00	27 776,53	16,8%
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,0%

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 650,00	32 292,60	90,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	-4 516,07	%
750			Administracja publiczna	4 000,00	1 364,11	34,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	1 364,11	34,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 158,11	29,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	850,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	850,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 886 720,00	1 873 638,35	99,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	12 300,00	5 982,02	48,6%

			od osób fizycznych			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 982,02	49,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 821,00	353 217,80	99,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	351 450,00	350 047,00	99,6%
		0320	Podatek rolny	215,00	215,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	2 040,00	2 040,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	916,00	915,80	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	361 551,00	347 175,08	96,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	81 422,00	77 622,00	95,3%
		0320	Podatek rolny	184 765,00	181 032,62	98,0%
		0330	Podatek leśny	37 790,00	37 269,14	98,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 674,00	7 308,44	109,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 559,00	12,8%
		0370	Oplata od posiadania psów	200,00	0,00	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności	30 000,00	41 074,32	136,9%

			cywilnoprawnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	309,56	61,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 175,00	179 060,66	98,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 193,00	120,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 975,00	23 735,46	108,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	142 983,00	95,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	10,00	5,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,20	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	975 873,00	988 202,79	101,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	971 873,00	982 662,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	5 540,79	138,5%
	758		Różne rozliczenia	3 145 887,00	3 144 887,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 801 197,00	1 801 197,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 197,00	1 801 197,00	100,0%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 343 690,00	1 343 690,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 690,00	1 343 690,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	83 602,00	88 058,17	105,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	855,27	28,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,94	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	820,33	27,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 350,00	28 350,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 350,00	28 350,00	100,0%
	80104		Przedszkola	52 252,00	58 852,90	112,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	11 100,90	246,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 752,00	47 752,00	100,0%

		(związków gmin)			
852		Pomoc społeczna	231 771,00	227 833,50	98,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85206	Wspieranie rodziny	25 737,00	24 537,31	95,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 737,00	24 537,31	95,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 443,42	144,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	29,03	0,0%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 414,39	141,4%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 735,00	1 525,05	87,9%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 735,00	1 525,05	87,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	89 180,00	88 099,13	98,8%



			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 180,00	88 099,13	98,8%
	85216		Zasiłki stałe	21 928,00	20 037,59	91,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 928,00	20 037,59	91,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	53 191,00	53 191,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 191,00	53 191,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 667,00	144 290,16	89,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85401		Świetlice szkolne	95 000,00	96 249,16	101,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,0%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	96 249,16	101,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 667,00	48 041,00	73,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 642,00	41 016,00	70,0%
		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	7 025,00	7 025,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 838,00	2 645 024,30	99,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 788,00	2 022 788,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 611 999,00	2 611 999,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 788,00	2 022 788,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	589 211,00	589 211,00	100,0%
		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	2 022 788,00	2 022 788,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	60,53	60,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,53	60,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 095,47	115,7%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 095,47	115,7%
	90095	Pozostała działalność	49 739,00	24 869,30	50,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 739,00	24 869,30	50,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2,99	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	2,99	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,99	0,0%
926		Kultura fizyczna	32 125,00	0,00	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 125,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	32 125,00	0,00	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 125,00		0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 125,00	0,00	0,0%
<b>Bieżące razem:</b>			<b>8 974 160,00</b>	<b>8 680 978,52</b>	<b>96,7%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 913,00	2 022 788,00	98,4%
--	--	--	--------------	--------------	-------

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	0,00	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	0,00	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185 000,00	0,00	0,0%
720		Informatyka	53 374,00	53 373,82	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 374,00	53 373,82	100,0%
	72095	Pozostała działalność	53 374,00	53 373,82	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 374,00	53 373,82	100,0%
		6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 374,00	53 373,82	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00	431 132,64	95,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 000,00	431 132,64	95,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 000,00	431 132,64	95,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	453 000,00	431 132,64	95,2%

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 000,00	431 132,64	95,2%	
<b>majątkowe razem:</b>				691 374,00	484 506,46	70,1%	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 374,00	484 506,46	95,7%

**Rodzaj zadania:**
**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 796,83	309 795,62	100,0 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	309 796,83	309 795,62	100,0 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 796,83	309 795,62	100,0 %
750			Administracja publiczna	53 710,00	53 710,00	100,0 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 710,00	53 710,00	100,0 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,0%

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 710,00	53 710,00	100,0 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 260,00	35 610,00	95,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00	423,00	100,0 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423,00	423,00	100,0 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 624,00	27 974,00	94,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 624,00	27 974,00	94,4%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 213,00	7 213,00	100,0 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,0%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 213,00	7 213,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 524,74	2 347,75	93,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 524,74	2 347,75	93,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 524,74	2 347,75	93,0%
852			Pomoc społeczna	672 795,84	644 066,64	95,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000,00	626 351,40	95,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000,00	626 351,40	95,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	727,00	367,20	50,5%

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727,00	367,20	50,5%
85295		Pozostała działalność	18 068,84	17 348,04	96,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 068,84	17 348,04	96,0%
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 076 087,41</b>	<b>1 045 530,01</b>	<b>97,2%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
<b>Ogółem:</b>			<b>10 747 421,41</b>	<b>10 216 814,99</b>	<b>95,1%</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 561 287,00</b>	<b>2 507 294,46</b>	<b>97,9%</b>

Wójt  
Sylwester Jaworowski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 18/15  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 20 marca 2015 roku

Planowane i wykonane wydatki budżetowe za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym: Na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 272,00	35 103,86	96,8%	3 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,04	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 572,00	31 520,04	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 572,00	31 520,04	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,04	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	3 583,82	76,3%	3 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	3 583,82	76,3%	3 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 036,00	360 415,45	86,0%	360 415,45	167 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	419 036,00	360 415,45	86,0%	360 415,45	167 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	124 046,84	93,7%	124 046,84	124 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00	7 383,13	95,4%	7 383,13	7 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	22 757,65	82,8%	22 757,65	22 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 836,73	70,9%	2 836,73	2 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 164,03	78,2%	10 164,03	10 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 906,85	83,0%	24 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	100 500,00	85 825,87	85,4%	85 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	10 930,00	66,2%	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 533,58	71,2%	13 533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 401,98	80,1%	2 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 446,29	88,9%	8 446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	21 969,50	78,5%	21 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 558,00	99,1%	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	21 300,00	20 358,00	95,6%	20 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	297,00	29,7%	297,00
600			Transport i łączność	919 200,00	911 882,17	99,2%	335 411,76
	60016		Drogi publiczne gminne	919 200,00	911 882,17	99,2%	335 411,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,0%	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 039,11	96,3%	25 039,11
		4270	Zakup usług remontowych	157 200,00	156 180,24	99,4%	156 180,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 417,70	96,8%	17 417,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 161,71	58,1%	1 161,71
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000,00	121 213,00	99,4%	121 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	576 470,41	99,6%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	29 540,38	98,5%	29 540,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	29 540,38	98,5%	29 540,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 540,38	98,4%	27 540,38
710			Działalność usługowa	9 300,00	8 596,97	92,4%	8 596,97
	71035		Cmentarze	9 300,00	8 596,97	92,4%	8 596,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	396,97	79,4%	396,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 200,00	98,8%	8 200,00
720			Informatyka	63 716,00	62 792,73	98,6%	0,00
	72095		Pozostała działalność	63 716,00	62 792,73	98,6%	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 400,00	0,00	0,00	0,00	576 470,41	0,00
14 400,00	0,00	0,00	0,00	576 470,41	0,00
14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	576 470,41	0,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 792,73	62 792,73
0,00	0,00	0,00	0,00	62 792,73	62 792,73

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	0,00	0,0%	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 374,00	53 373,82	100,0%	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 419,00	9 418,91	100,0%	0,00
750			Administracja publiczna	1 541 013,00	1 431 682,76	92,9%	1 431 682,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	77 358,15	91,0%	77 358,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	73 751,47	92,2%	73 751,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	706,68	70,7%	706,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,7%	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 513,00	1 306 794,03	93,4%	1 306 794,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 400,00	692 846,05	96,2%	692 846,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 798,02	97,0%	38 798,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	120 701,28	89,5%	120 701,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 168,10	51,1%	8 168,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 901,00	123 473,09	96,7%	123 473,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 708,00	120 232,27	94,1%	120 232,27
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 030,32	75,1%	21 030,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,0%	690,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	53 373,82	53 373,82
0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,91	9 418,91
995 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	136 843,00	126 046,68	92,1%	126 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 353,71	33,8%	1 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 760,56	89,7%	10 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 049,65	67,5%	4 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 878,30	88,2%	15 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 861,00	14 404,00	96,9%	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 362,00	83,6%	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	20 011,04	77,0%	20 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 944,98	90,4%	9 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 605,06	84,5%	7 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 461,00	82,0%	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	31 500,00	27 519,54	87,4%	27 519,54	11 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 336,36	87,2%	11 336,36	11 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 461,20	91,0%	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 111,85	91,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	610,13	61,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 089,00	153 632,50	90,9%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 089,00	148 632,50	90,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 274,75	92,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	46 003,13	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 598,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 747,66	88,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 226,19	58,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 089,60	87,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 125,00	30 809,36	93,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	493,69	49,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 481,56	80,6%
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	6 854,00	96,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 824,00	100,0%



10 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 552,50	70 665,14	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
130 552,50	70 665,14	0,00	0,00	0,00	18 080,00	0,00
9 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 003,13	46 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 598,56	3 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 747,66	9 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 226,19	1 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 089,60	10 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,0%	150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	18 080,00	92,7%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	31 955,38	99,9%	31 955,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 955,38	99,9%	31 955,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	31 955,38	99,9%	31 955,38
758			Różne rozliczenia	41 500,00	24 492,70	96,0%	24 492,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 500,00	24 492,70	96,0%	24 492,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 492,70	96,0%	24 472,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4810	Rezerwy	16 000,00	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 804 172,00	2 551 591,55	91,0%	2 551 591,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 180 300,00	1 063 295,11	90,2%	1 063 295,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	255 000,00	255 000,00	100,0%	255 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31 955,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31 955,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31 955,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 791 504,60	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696 338,59	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	36 015,54	80,0%	36 015,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	526 510,04	92,4%	526 510,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 568,41	96,7%	41 568,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	110 315,38	87,2%	110 315,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	14 106,62	80,6%	14 106,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 838,14	54,8%	3 838,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 307,50	63,5%	7 307,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	919,89	26,3%	919,89
	4260	Zakup energii	20 500,00	14 074,25	68,7%	14 074,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	695,00	23,2%	695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 858,17	84,8%	10 858,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,88	35,1%	350,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 256,38	72,4%	3 256,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	406,64	11,6%	406,64
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	6 479,00	31,6%	6 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	28 742,47	94,2%	28 742,47

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	915,80	45,8%	915,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 935,00	64,5%	1 935,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 920,00	126 522,02	79,1%	126 522,02
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 965,05	79,3%	3 965,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 170,00	73 152,95	81,1%	73 152,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 125,50	73,2%	5 125,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070,00	14 901,23	67,5%	14 901,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	2 276,23	55,8%	2 276,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	78,04	5,6%	78,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	274,80	25,0%	274,80
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,0%	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 556,97	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 748,22	66,2%	3 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	194 252,00	170 218,90	87,6%	170 218,90	156 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 458,04	80,7%	6 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 952,00	121 057,02	94,6%	121 057,02	121 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 623,64	96,2%	9 623,64	9 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	22 609,51	71,0%	22 609,51	22 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	2 988,76	67,2%	2 988,76	2 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	982,12	54,6%	982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 499,81	76,5%	6 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 116 200,00	1 046 979,97	93,8%	1 046 979,97	843 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	39 156,54	85,1%	39 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	658 179,63	96,8%	658 179,63	658 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	50 070,83	96,3%	50 070,83	50 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	120 002,28	88,9%	120 002,28	120 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 178,43	75,9%	15 178,43	15 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 719,32	95,9%	100 719,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,43	20,0%	1 000,43
	4260	Zakup energii	16 300,00	14 605,05	89,6%	14 605,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	378,00	21,0%	378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 666,00	83,3%	11 666,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0%	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 675,44	55,8%	1 675,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 936,02	96,8%	31 936,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 412,00	96,5%	2 412,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	126 770,78	97,5%	126 770,78
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 770,78	97,5%	126 770,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	265,00	13,3%	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	265,00	13,3%	265,00
80195		Pozostała działalność	21 500,00	17 539,77	81,6%	17 539,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 029,49	46,6%	3 029,49



		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 510,28	96,7%
851			Ochrona zdrowia	21 975,00	19 863,69	90,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 975,00	19 863,69	94,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 675,00	12 450,00	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 019,70	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 353,99	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	630 321,00	591 631,61	93,9%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 000,00	45 129,87	98,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	45 129,87	98,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	55 737,56	99,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	55 737,56	99,5%

14 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 863,69	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 863,69	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 631,61	245 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	710,62	47,4%	710,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	680,62	61,9%	680,62
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,0%	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	0,00
85206		Wspieranie rodziny	25 837,00	24 569,07	95,1%	24 569,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00	18 973,00	95,9%	18 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,00	3 451,20	92,6%	3 451,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	464,87	71,5%	464,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,0%	1 680,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 935,00	1 525,05	78,8%	1 525,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 935,00	1 525,05	78,8%	1 525,05
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 180,00	108 314,02	96,6%	108 314,02
	3110	Świadczenia społeczne	112 180,00	108 314,02	96,6%	108 314,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
85216		Zasiłki stałe	23 928,00	20 037,59	83,7%	20 037,59



	3110	Świadczenia społeczne	23 928,00	20 037,59	83,7%	20 037,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 550,00	263 716,83	81,8%	263 716,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	168 530,95	94,2%	168 530,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 941,97	86,3%	12 941,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	35 050,73	89,9%	35 050,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 484,03	89,7%	4 484,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 998,05	90,9%	9 998,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	14 621,18	94,9%	14 621,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 326,77	53,1%	1 326,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 773,21	77,7%	7 773,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	301,00	30,1%	301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 837,94	73,0%	5 837,94
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	214,00	85,6%	214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 637,00	87,9%	2 637,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,0%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00





	85295		Pozostała działalność	71 891,00	71 142,96	99,0%	71 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 891,00	71 142,96	99,0%	71 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 967,00	328 916,41	88,7%	328 916,41	176 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	292 800,00	270 621,41	92,4%	270 621,41	176 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 058,07	67,6%	4 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	138 683,04	96,3%	138 683,04	138 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 212,32	96,2%	7 212,32	7 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	27 718,27	90,9%	27 718,27	27 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 613,61	74,7%	2 613,61	2 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 579,66	80,6%	2 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 500,00	78 027,24	92,3%	78 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 531,69	66,6%	2 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	123,00	15,4%	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 080,00	43,2%	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 994,51	92,2%	5 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 167,00	58 295,00	74,6%	58 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 142,00	51 270,00	72,1%	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 025,00	7 025,00	100,0%	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 209,00	7 206 639,42	99,5%	370 012,70	48 173,77	0,00	0,00	0,00	6 836 626,72	6 821 251,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 824 126,00	6 821 251,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 251,72	6 821 251,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 999 981,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 981,49	3 999 981,49

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 126,00	2 821 270,23	99,9%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	164 200,00	149 532,17	91,1%	149 532,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 285,16	95,1%	33 285,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 970,58	89,6%	1 970,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 976,18	99,5%	4 976,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 813,24	74,5%	5 813,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	856,60	65,9%	856,60
	4300	Zakup usług pozostałych	110 106,00	99 880,41	90,7%	99 880,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%	1 094,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 656,00	97,4%	1 656,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 446,00	1 272,01	88,0%	1 272,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	181,94	91,0%	181,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,07	26,1%	26,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,00	1 064,00	92,8%	1 064,00
90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	199 698,00	183 039,44	92,2%	167 664,44
	4260	Zakup energii	154 698,00	140 450,37	90,8%	140 450,37
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 214,07	93,8%	27 214,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	96,1%	0,00
90095		Pozostała działalność	51 739,00	51 544,08	99,6%	51 544,08

0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 270,23	2 821 270,23
46 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 739,00	51 544,08	99,6%	51 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	145 968,62	93,6%	145 968,62	0,00	100 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	100 195,61	91,1%	100 195,61	0,00	100 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	100 195,61	91,1%	100 195,61	0,00	100 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	45 773,01	99,5%	45 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 380,93	99,6%	26 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 392,08	99,4%	19 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 402,00	49 391,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 391,36	49 391,36
	92601		Obiekty sportowe	49 402,00	49 391,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 391,36	49 391,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 125,00	32 124,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 124,46	32 124,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 277,00	17 266,90	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266,90	17 266,90
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 535 172,00</b>	<b>13 944 097,56</b>	<b>95,9%</b>	<b>6 364 216,30</b>	<b>3 523 508,78</b>	<b>378 195,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31 955,38</b>	<b>7 579 881,26</b>	<b>6 933 435,81</b>

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie					
							Wydatki bieżące	Wynagrodze	Dotacje na	Wydatki na	Obsługa długu	Wydatki

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 796,83	309 795,62	100,0%	309 795,62	6 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	309 796,83	309 795,62	100,0%	309 795,62	6 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,99	885,99	100,0%	885,99	885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 188,10	5 187,39	100,0%	5 187,39	5 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 722,74	303 722,24	100,0%	303 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 710,00	53 710,00	100,0%	53 710,00	50 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 710,00	53 710,00	100,0%	53 710,00	50 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 810,00	39 810,00	100,0%	39 810,00	39 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	2 106,00	100,0%	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 260,00	35 610,00	95,6%	35 610,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00	423,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	323,00	323,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 624,00	27 974,00	94,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 645,00	18 645,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	848,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 284,00	5 284,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,00	1 729,00	51,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	822,00	822,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 213,00	7 213,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	100,0%

423,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 974,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 213,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 797,00	1 797,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 524,74	2 347,75	93,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 524,74	2 347,75	93,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399,78	396,00	99,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 103,75	1 951,75	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,21	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	672 795,84	644 066,64	95,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000,00	626 351,40	95,8%
		3110	Świadczenia społeczne	630 040,00	607 277,40	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00	14 955,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,00	1 122,80	22,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 291,31	64,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087,00	1 704,27	81,7%



25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 347,75	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 347,75	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644 066,64	16 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 351,40	16 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 955,62	14 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 122,80	1 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	727,00	367,20	50,5%	367,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	727,00	367,20	50,5%	367,20
85295		Pozostała działalność	18 068,84	17 348,04	96,0%	17 348,04
	3110	Świadczenia społeczne	17 200,00	17 348,04	100,9%	17 348,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,84	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516,00	498,04	96,5%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0%	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 076 087,41</b>	<b>1 045 530,01</b>	<b>97,2%</b>	<b>1 045 530,01</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 313,80	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt  
Sylwester Jaworowski

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	111 800,00	101 995,61	96,1
1. Dotacja z budżetu gminy	110 000,00	100 195,61	94,0
2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	1 800,00	1 800,00	100,0
III Suma bilansowa (I+II)	111 800,00	101 995,61	96,1
IV Koszty ogółem	111 800,00	101 995,61	96,1
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	67 700,00	65 445,64	96,7
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	12 661,43	93,8
3. Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 506,15	68,5
4. Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,3
5. Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 305,90	75,8
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	100,0
7. Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 706,73	61,0
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 215,18	83,8
9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	580,35	50,5
10. Podróże służbowe i krajowe	600,00	39,23	6,5
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	1 550,00	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 31.12.2014 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	111 800,00	101 995,61	91,2

W 2014 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 01.01.2014 r. wyniósł – 0,00 zł.

- Zobowiązania wynosiły – 0,00 zł.
- Przychody Biblioteki w 2014 r. wyniosły kwotę 101 995,61 zł:
  - z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 100 195,61 zł,
  - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1 800,00 zł.

3. Koszty działalności Biblioteki za 2014 rok wynoszą 101 995,61 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 79 613,22 zł.
  2. Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 5 000,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki 4 200,00 zł oraz pranie firanek 800,00 zł.
  3. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 305,90 zł. Z tego: 2 biurka 1 300,00 zł, tablica pierwszej pomocy z filmem DVD – 240,00 zł, zakup materiałów biurowych 230,46 zł, papier xero – 56,33 zł, folia na książki 332,22 zł, prenumerata czasopism 1 198,76 zł, licencja Office 612,54 zł, środki czystości 483,71 zł, nagrody w konkursach dla dzieci 150,69 zł, karty katalogowe 209,10 zł, pieczętka 55,35 zł, pianka montażowa 144,00 zł,
  4. Zakup księgozbioru – 6 800,00 zł.
  5. Zakup usług pozostałych – 1 706,73 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego - 991,00 zł, dostęp do programu komputerowego „Prawo Pracy” - 637,51 zł, przesyłki pocztowe - 33,22 zł, oraz przegląd gaśnic - 45,00 zł.
  6. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 215,18 zł.
  7. Opłata za telefon stacjonarny - 580,35 zł.
  8. Delegacje służbowe pracownika - 39,23 zł.
  9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 550,00 zł.
  10. Podatek od nieruchomości - 185,00 zł.
- Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2014 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 GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2014 ROK**

### **Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 152,5647 ha, w tym:**

- grunty pod drogami – 122,2003 ha,
- użytki rolne – 5,0648 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 10,4934 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:**

- 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 żwirowej 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.
- 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 i 74/7 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),

Gunie-Ostrów – działka nr 63 niezabudowana,

Kossaki Borowe – działka nr 18/15, na której wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, pozostała część niezabudowana oraz 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 (zabudowane),

Krusze-Łubnice – działka nr 115 wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i działka nr 114 zabudowana,

Szczodruchy – działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3 wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,

Podłatki Duże – działka nr 32 wybudowana jest świetlica wiejska,

Wróble-Arciszewo – działka nr 44 wybudowana jest na niej świetlica wiejska, a na działce nr 33 znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,

Kołaki Kościelne – działki nr 474/3, 483, 485/1, 486/1, 486/3, 487/1 i 487/2 niezabudowane.

- 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. W budynku znajduje się także przedszkole gminne. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m<sup>2</sup>. 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 także przedszkole i 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.
- 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 i Gimnazjum) 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 m<sup>2</sup>. 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. Od grudnia 2011 roku w budynku szkoły mieści się także biblioteka gminna.
  - 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 Szczodruchach: 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 m<sup>2</sup> i

kubaturze 4072,00 m<sup>3</sup>. 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.

- Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy hydrofarmy: 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. Hydrofarmia 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.

- 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.. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną (zbiornik). Budynek użytkowany jest od około 1978 roku, o kubaturze 2007,00 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 289,06 m<sup>2</sup>. Obecnie obiekt jest pustostanem, gdyż od grudnia 2011 roku została przeniesiona z niego przychodnia lekarska.

Część mieszkalna przylegająca bezpośrednio do budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych zlokalizowana na działkach nr 425/13 o powierzchni 0,0220 ha oraz 425/19 o powierzchni 0,0577 ha i o klasie tereny zabudowane inne została zbyta w 2012 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego.

- 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) 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 powierzchnię zabudowy 90,00 m<sup>2</sup>. 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 instalację: 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 instalację: wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych.



- 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.
- Na działce nr 619 o powierzchni 0,94 ha w Kołakach Kościelnych przewidziane jest usytuowanie gminnego składowiska odpadów.
- Gmina dysponuje 8 lokalami użytkowymi oraz 3 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.
- Gmina posiada także 7 środków transportowych, z czego 5 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

### **Dochody i wydatki gminy poniesione z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:**

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 sprawozdawczym gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego:**

##### **I. Zbywanie i obciążanie nieruchomości gruntowych.**

W 2014 roku nie uzyskano żadnego dochodu z tego tytułu, gdyż nie nastąpiło zbycie żadnego ze składników mienia komunalnego.

##### **II. Wyzierżawianie lub najem.**

W 2013 r. Gmina Kołaki Kościelne wynajmowała oraz dzierżawiła 9 lokali i 1 nieruchomość gruntową z Gminnego Zasobu Nieruchomości oraz wynajmowała salę i świetlicę z czego uzyskała dochód w łącznej wysokości 36 080,62 zł, w tym:

z dnia Wynajmowano następujące lokale użytkowe:

„§lokal nr 1, 2 i 3 o łącznej pow. 36,7 m<sup>2</sup> usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Punkt Apteczny – 3 629,52 zł,

„§lokal nr 7 o pow. 16 m<sup>2</sup> usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na gabinet dentystyczny – 4 234,44 zł,

„§lokal nr 25a o pow. 12 m<sup>2</sup> usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na punkt obsługi ludności w zakresie ubezpieczeń – 600,00 zł,

„§lokal nr 4, 5, 6 o łącznej pow. ok. 60 m<sup>2</sup> usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – z przeznaczeniem na cele podstawowej opieki medycznej – 6 091,20 zł.

z dnia W drodze użyczenia wynajmowano następujące lokale użytkowe:

„lokal o łącznej pow. 25 m<sup>2</sup> usytuowany na I piętrze budynku Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych z przeznaczeniem na punkt Biblioteki Publicznej w Gminie Kołaki Kościelne,

„lokal nr 21, 22 i 28 o łącznej pow. 41,51 m<sup>2</sup> usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

z dnia Podlegające regulacji przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami) wynajmowano następujące lokale mieszkalne:

- „lokal nr 1 o pow. użytkowej 52 m<sup>2</sup> usytuowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne - 4 691,64 zł,
  - „lokal nr 2 o pow. użytkowej 52 m<sup>2</sup> usytuowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne – 4 573,08 zł,
  - „budynek mieszkalny o pow. użytkowej 82,68 m<sup>2</sup> zlokalizowany w miejscowości Szczodruchy 2a – 5 008,77 zł.
- z dnia W drodze dzierżawy:
- „§ Nieruchomość składającą się z działek Nr: 480/4, 483, 486/3, 487/1 i 487/2 o łącznej powierzchni 0,3808 ha. Położoną na terenie miejscowości Kołaki Kościelne – 51,97 zł.
- z dnia Dzierżawa komina na budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych – 600,00 zł.
- z dnia Gmina Kołaki Kościelne wynajmuje także salę i świetlicę wiejską na wszelkiego rodzaju uroczystości – 600,00 zł oraz autobus szkolny dla Przedsiębiorstwa PKS Zambrów – 6 000,00 zł.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2014 roku to opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 520 415,65 zł netto (563 054,42 zł brutto).

#### **W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki na utrzymanie mienia komunalnego:**

Gmina ponosi jednak także wydatki na utrzymanie w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego to głównie:

- 12) drobne remonty budynków, ich przeglądy, utrzymanie i ubezpieczenie,
- 13) ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności.

#### **W okresie sprawozdawczym wykonano:**

- „Utrzymanie oraz polepszenie stanu technicznego dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, dróg dojazdowych do pól poprzez uzupełnianie powierzchni drogi kruszywem, wykonanie podbudowy, profilowanie powierzchni dróg, montaż przepustów i odsnieżanie. Wartość prac 213 037,05 zł.
- „Wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej we wsi Podłatki Duże na działce nr 74" - wydatki wyniosły 484 878,04 zł.
- „Wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi we wsi Wiśniówek-Wertyce na działkach 87 i 83" - wydatki wyniosły 103 800,48 zł.
- „Wydatki związane z wykonaniem operacji pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" w 2014 r. wyniosły – 7 782 784,93 zł.
- „Realizacja projektu pod nazwą "Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne", który będzie dofinansowywany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania

pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowite wydatki na powyższe zadanie wyniosły 51 391,34 zł.

- „Wykonanie oczyszczania stawu we wsi Gunie-Ostrów – wydatki w 2014 r. wyniosły – 31 520,04 zł.
- „Zakup motopompy dla OSP Kołaki Kościelne - wydatki w 2014 roku wyniosły – 18 080,00 zł.
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych, we wsi Zanie-Leśnica i Kossaki Borowe - wydatki w 2014 roku wyniosły – 15 375,00 zł.
- „Zakup sprzętu elektronicznego (zestawy komputerowe, skanery) w ramach programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – wydatki w 2014 roku wyniosły 62 792,73 zł. Zadanie częściowo dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
- „Wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne" - na kwotę 51 544,08 zł dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- „Wydatki poniesione w 2014 roku na rozgraniczanie nieruchomości, sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, dokonanie przeglądów obiektów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wyceny nieruchomości na kwotę 27 540,38 zł.

#### **Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2015 roku:**

Oszacowano, iż łączny dochód gminy uzyskany w 2015 roku ze sprzedaży mienia komunalnego wyniesie 255 000,00 zł, w tym:

- Sprzedaż Budynku Ośrodka Zdrowia podzielonego na odrębne nieruchomości 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, położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne oraz nieruchomości gruntowej - działki nr 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne. Planowany dochód ze sprzedaży powyższych nieruchomości oszacowano na kwotę 180 000,00 zł.
- Sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie wsi Cwikły-Rupie o numerze ewidencyjnym 126/14 i o powierzchni 0,0576 ha. Planowany dochód ze sprzedaży powyższej nieruchomości oszacowano na kwotę 5 000,00 zł.
- Zbycie działek stanowiących własność Gminy Kołaki Kościelne pod planowaną inwestycję polegającą na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Wiśniewa - za Obwodnicę Mężenina w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr 2/2012 znak: WI-I.7820.4.9.2011.IA z dnia 30.04.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany dochód z tego tytułu oszacowano na kwotę 70 000,00 zł.

Gmina planuje także dokonać dzierżawy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położonego na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha.

Planowane na 2015 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota - 40 000,00 zł.

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
				<b>1,7320</b>
2	Ćwikły-Krajewo	97/1	0,0430	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	Droga
		184/2	0,4234	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
				<b>2,4238</b>
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
		126/5	0,0067	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
			<b>6,2132</b>	
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)
			<b>7,3682</b>	
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
			<b>3,8114</b>	
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
			<b>6,7903</b>	
7	Czosaki-Dąb	41	0,8700	Nieużytek
		72	0,0600	Nieużytek
		85	0,0700	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	<u>0,1100</u>	Droga
			<b>7,4758</b>	
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
			<b>9,0473</b>	
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
			<b>4,0647</b>	
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
			<b>2,6900</b>	
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)
			<b>5,3551</b>	
12	Gunie-Ostrów	51	0,3470	Wody (Staw)
		63	0,5600	Budowlana (Niezabudowana)
		132	0,3470	Droga
		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135	0,0400	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
			<b>4,8980</b>	
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	<u>1,2390</u>	Droga
			<b>12,4594</b>	
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)
			<b>5,0638</b>	
15	Łętowo-Dąb	42	0,7500	Użytek kopalny
		88/2	2,0000	Rolna (grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe)
		33	1,5700	Droga
		69	1,2400	Droga
		155/1	0,0100	Droga
		155/2	0,0900	Droga
		155/5	0,0038	Droga
		155/7	0,0134	Droga
		156/2	0,1500	Droga
		157	0,3800	Droga
		159/2	0,0400	Droga

		160	0,0700	Droga
		161	0,0500	Droga
		163	0,0600	Droga
		164	0,2400	Droga
		165	0,0400	Droga
		166	0,0900	Droga
		167	0,0400	Droga
		168	<u>0,3900</u>	Droga
			<b>7,2272</b>	
16	Łubnice-Krusze	39	0,4860	Użytek kopalny
		40	0,4170	Woda (staw)
		41	0,0330	Nieużytek
		138	1,8050	Droga
		139	0,1800	Droga
		140	0,1010	Droga
		141	0,4800	Droga
		142	0,2630	Droga
		143/1	0,0230	Droga
		143/2	0,6380	Droga
		144	0,0100	Droga
		146	0,2690	Droga
		147	0,0770	Droga
		149	0,3280	Droga
		150	<u>0,1530</u>	Droga
			<b>5,2630</b>	
17	Podłatki Duże	32	1,5210	Budowlana (świetlica)
		69	0,1520	Droga
		70	0,0330	Droga
		71	0,3580	Droga
		72	0,1220	Droga
		73	0,1730	Droga
		74	1,2540	Droga
		76	<u>0,3630</u>	Droga
			<b>3,9760</b>	
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
			<b>2,0500</b>	
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
			<b>6,9380</b>	
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
			<b>11,2468</b>	
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
			<b>5,3309</b>	
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
			<b>4,5415</b>	
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>	Droga
			<b>5,1470</b>	
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>	Droga
			<b>4,4682</b>	
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 (Hydroformia)
		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 (Niezabudowana)
	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 (Niezabudowana)
	18/1	0,0411	Rolna (pastwisko trwałe)
	534	<u>0,3800</u>	Budowlana (szkoła)
		<b>16,9831</b>	
<b><u>OGÓLEM</u></b>		<b><u>152,5647</u></b>	

Wójt  
Sylwester Jaworowski



## OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

W budżecie utworzone były rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości – 52 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

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

4. Przychody w wysokości 3 600 000,00 zł

5. Rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był Uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych do realizacji, zmniejszenia subwencji oświatowej, wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 22 krotnie ( 17 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 5 krotnie Uchwałami Rady Gminy).

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 10 747 421,41 zł,
  - a) dochody bieżące – 10 056 047,41 zł,
  - b) dochody majątkowe – 691 374,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 15 611 259,41 zł.

a) wydatki bieżące – 8 023 866,41 zł,

b) wydatki majątkowe – 7 587 393,00 zł.

3) Wynik budżetu to planowany deficyt na kwotę 4 863 838,00 zł pokryty przychodami:

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

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

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

d) z kredytu bankowego na budowę dróg gminnych ( Wiśniówek i Podłatki Duże) w wysokości 471 000,00 zł,

e) nadwyżka budżetowa za 2014 rok – 158 000,00 zł.

4) Rozchody budżetu w 2014 roku wynosiły 2 022 788,00 zł.

## **II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

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

### **LEŚNICTWO**

Plan dochodów tego działu wynosił 1 700,00 zł i dotyczył wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwa Powiatowe w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem przekazały należne gminie opłaty w wysokości 1093,95 zł, co stanowi 64,4% planu.

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

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 590 700,00 zł, zrealizowano 523 341,22 zł tj.88,6%. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota 520 415,65 zł (odprowadzony podatek VAT 23 %) i zwrot wydatków z lat ubiegłych to kwota 2 925,57 zł ( zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31.12.2014 r. wynosi 60 961,93 zł, nadpłaty 101,23 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 31 grudnia 2014 r., wpłaty dokonane były na początku miesiąca stycznia 2015 r.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planowane były dochody w wysokości 2 500,00 zł. Wpływy wynoszą 2 818,24 zł. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym przez PGE Białystok.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie 165 650,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 27 776,53 zł tj. 16,8%. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 32 292,60 zł, (zaległość z tytułu wpłat za wynajem lokali na dzień 31.12.2014 r. wynosi 772,06 zł). Zaległość ta dotyczy czynszu wpłacanego na początku stycznia 2015 r.

- przekazano podatek VAT do US za rok 2013 od wpłaty odszkodowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku za nieruchomości zajęte pod budowę drogi Krajowej Nr 8 ( - 4 516,07 zł).

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie 4 000,00 zł, zrealizowany jest w 34,1 % tj. 1 364,11 zł:

- za zezwolenie i wpis na transport publiczny PKS Zambrów – 206,00 zł,
- zwrotu wydatków za 2013 rok, zwrot wadium i odsetki bankowe – 1 158,11 zł.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie 1 886 720,00 zł, uzyskano dochody 1 873 638,35 zł tj. 99,3 %. Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty – plan 12 300,00 zł, wykonanie 5 982,02 zł tj. 48,6 % (podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację).

2. Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:

- a) podatek od nieruchomości plan 351 450,00 zł, wykonanie 350 047,00 zł tj. 99,6 %,
- b) podatek rolny plan 215,00 zł, wpłynęło 215,00 zł,
- c) podatek leśny plan 2 040,00 zł, wykonanie 2 040,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 916,00 zł, wykonanie 915,80 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę 361 551,00 zł, wpłynęło 347 175,08 zł tj. 96,0 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan 81 422,00 zł, wykonanie 77 622,00 zł tj. 95,3 %,
- b) podatek rolny plan 184 765,00 zł, wykonanie 181 032,62 zł tj. 98,0 %,
- c) podatek leśny plan 37 790,00 zł, wykonanie 37 269,14 zł tj. 98,6 %,

d) podatek od środków transportowych plan 6 674,00 zł, wykonanie 7 308,44 zł tj.109,5 %,

e) podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 559,00 zł tj.12,8 %. Podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

f) podatek od posiadania psów plan 200,00 zł i opłata targowa planowana na kwotę 200,00 nie zostały zainkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,

g) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 30 000,00 zł, wykonanie 41 074,32 zł tj.136,9 % (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota 309,56 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 10 000,00 zł, zrealizowano 12 193,00 zł tj.120,9 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 21 975 zł, zrealizowano w wysokości 23 735,46 zł, tj. 108,0 %.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy wynoszą 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania związane z gospodarką odpadami na kwotę 142 983,00 zł tj. 95,3 %. Zaległość z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 5 674,00 zł, nadpłaty 618,30 zł.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 975 873,00 zł, wykonanie daje kwotę 988 202,79 zł, tj.101,3 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący 971 873,00 zł, wykonanie stanowi 101,1 % tj. 982 662,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 540,79 zł tj.138,5 %,

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

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

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 537 005,77 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 1 801 197,00 zł, wykonanie 1 801 197,00 zł, tj.100,0%,
- subwencja ogólna dla gminy 1 343 690,00 zł, wykonanie 1 343 690,00 zł, tj. 100,0%.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego 28 350,00 zł, wykonanie – 28 350,00 zł,
- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego w szkołach podstawowych plan 47 752,00 zł, wpływ dotacji 47 752,00 zł.
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan 4 500,00 zł, wykonanie 11 100,90 zł, tj. 246,7 %,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 820,33 zł (zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie) i odsetki bankowe naliczane na koniec roku w kwocie 34,94 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2014 rok zaplanowano kwotę dochodu 231 771,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł 227 833,50 zł tj. 98,3 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- na wspieranie rodziny (utrzymanie asystenta rodziny) – 24 537,31 zł,
- dochody gminy z tytułu odsetek bankowych za 2014 r. 29,03 i realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego ) na plan 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 414,39 zł,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 1 735,00 zł, wpłynęło 1 525,05 zł tj. 87,9 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości 89 180,00 zł, wpłynęło 88 099,13 zł tj. 98,8 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 20 037,59 zł, na plan 21 928,00 zł tj. 91,4 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 39 000,00 zł, wpływ dotacji 39 000,00 zł, tj 100,0 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi 53 191,00 zł, wpływ dotacji 53 191,00 zł tj.100,0 %.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota 160 667,00 zł, wykonanie 144 290,16 zł, tj. 89,8 % z tego:

- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota 95 000,00 zł, wykonanie 96 249,16 zł tj. 101,3%,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 58 642,00 zł, wpłynęło 41 016,00 zł ( na wypłatę stypendiów dla uczniów)
- dotacja Wojewody na zakup podręczników szkolnych plan 7 025,00 zł, wykonanie 7 025,00 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę 2 668 838,00 zł, wykonanie 2 645 024,30 zł. Z tego:

- dotacja ze środków unijnych na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaki Kościelne w kwocie 2 022 788,00 zł.

- zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem I - ego etapu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne na kwotę – 589 211,00 zł,

- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska – 8 095,47 zł,

- opłata produktowa, którą płacą przedsiębiorcy nie osiągający wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych – 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty wyniosły 60,53 zł.

- I 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.

#### **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym planowany był wpływ środków UE na budowę boiska sportowego we wsi Kołaki Kościelne na kwotę 32 125,00 zł. Ze względu na odbiór prac i zapłatę faktur za budowę boiska w ostatnich dniach m-ca grudnia 2014 r. kwota ta nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy.

#### **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 691 374,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 484 506,46 zł. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa i planowano uzyskać wpływy ze sprzedaży budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych w wysokości 185 000,00 zł. Nie uzyskano planowanych dochodów, ze względu na brak nabywców,

- w dziale Informatyka planowana była dotacja UE do realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 53 373,82 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 453 000,00 zł, uzyskano wpłaty na kwotę 431 132,64 zł ( kwota netto po rozliczeniu podatku VAT).

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na 2014 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1 076 087,41 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 045 530,01 zł na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 309 795,62 zł.

2. Na zadania administracji rządowej kwotę 53 710,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone)

3. Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to kwota 35 610,00 zł przeznaczona została:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 423,00 zł,

- wybory samorządowe to kwota 27 974,00 zł,

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

4. Na oświatę i wychowanie kwotę 2 347,75 przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.

5. Na pomoc społeczną kwotę 644 066,64 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 626 351,40 zł,

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 367,20 zł,

- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 17 348,04 zł.

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się kwotą 15 611 259,41 zł, wykonanie 14 989 627,57 tj. 96,0%.

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

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 36 272,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 35 103,86 zł tj. 96,8% z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych ( odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę 3 583,82 zł,

- odmulenie i wznowienie znaków granicznych stawu we wsi Gunie Ostrów – 29 520,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 419 036,00 zł, wykorzystano 360 415,45 zł %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów wodociągów i jeden pracownik administracyjny ) oraz za zapłatę za pobór wody, energię konserwację urządzeń wodnych,

opłatę za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, a także opłacono wydatki z paragrafów:

1) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 10 164,03 zł w związku z umową zlecenie za usuwanie awarii wodociągowej we wsiach: Gosie Duże, Wiśniówek, Cholewy – 1 464,03 zł, Kołaki Kościelne ul. R Jałbrzykowskiego i ul. Polna – 8 700,00 zł.

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 24 906,85 zł. Z tego :

odzież robocza dla pracowników – 453,78 zł, węgiel do ogrzania budynków hydroforni – 993,17 zł, środki czystości i inne drobne zakupy – 1 074,92 zł, akumulator do komputera do obliczeń zużycia wody -130,00 zł, ogrzewacz wody hydrofornia Zanie - 281,30 zł, klucze - 284,80 zł, paliwo do agregatu -1 913,81 zł ,wodomierz studnia Wierzbowo – 297,00 zł, materiały do naprawy sprężarki hydrofornia Szczodruchy -1 488,90 zł, materiały do usuwania awarii wodociągowych -17 989,17 zł,

3) § 4270 –zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 10 930,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowych w miejscowościach: Rębiszewo Zegadły – 1 100,00 zł, Ćwikły Krajewo i Kołaki Kościelne ul. Polna -1 620,00 zł, Kołaki Kościelne ul. Jałbrzykowskiego – 540,00 zł , Głodowo-1 390,00 zł, Sanie Dąb-420,00 zł, Czarnowo Dąb – 280,00 zł, Gosie Duże -2 520,00 zł, Kołaki Kościelne ul. Polna 3 060,00 zł.

4) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 13 533,58 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków - 3 316,48 zł, dozór techniczny i przegląd techniczny sprzętu – 5 397,39 zł, badanie wody i próby wody – 3 122,23 zł, naprawa sprężarki Szczodruchy- 300,00 zł, pozostałe drobne naprawy - 1 397,48 zł.

5)§ 4430 – różne opłaty i składki na kwotę 21 969,50 zł wykorzystano na : opłatę za zanieczyszczenia środowiska – 21 089,50 zł, ubezpieczenie budynków - 880,00 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 919 200,00 zł , wykorzystano 911 882,17 zł tj. 99,2 %

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

1) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 14 400,00 zł na:

- odśnieżanie dróg osoby fizyczne – 9 300,40 zł,
- kontrola estetyki dróg – 2 500,00 zł,
- obsadzanie przepustu na drodze Czarnowo Dąb – 2 000,00
- oczyszczanie pobocza na drodze Kołaki Kościelne, Gunie oraz ul. Wyszyńskiego – 599,60

2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 1 163,89 zł z przeznaczeniem na:

- zakup masy bitumicznej do naprawy dróg - 2 000,11 zł,
- materiały do wiaty Sanie Dąb - 3 912,50 zł,
- rura do przepustu Czarnowo Dąb – 19 126,50 zł.

3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 156 180,24 zł. Z tego:



- remont drogi Kossaki Borowe – 7 158,60 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy - 21 758,70 zł,
- remonty dróg żwirem z gruzem – 53 689,50 zł,
- profilowanie dróg : Rębiszewo Zegadły, Głodowo, Czarnowo Dąb, Sanie – 2 853,60 zł,
- praca koparki na drodze Wiśniówek – 639,60 zł,
- montaż barier energochłonnych : Wiśniówek, Łubnice – 8 168,93 zł,
- wykonanie nasypu pod parking samochodowy we wsi Gunie -17 220,00 zł,
- remont przepustu na drodze we wsi Wróble -799,50 zł i we wsi Podłatki Duże - 799,50 zł,
- remont nawierzchni masami bitumicznymi na drogach gminnych - 5 682,60 zł,
- przebudowa przepustu we wsi Czarnowo Dąb – 19 680,00 zł,
- dostawa żwirowo -gruzu we wsiach: Krusze Łubnice - 3 321,00 zł, Sanie Dąb - 5 535,00 zł,
- remont drogi we wsi Głodowo Dąb -8 873,71 zł,

4) § 4300 — zakup usług pozostałych wykorzystano – 17 417,70 zł. Z tego: odsnieżanie dróg przez OSP Kołaki Kościelne - 10 200,00 zł,

- transport wiaty przystankowej Sanie Dąb – 1 217,70 zł,

- wznowienie znaków granicznych we wsiach: Ćwikły Rupie – 2 000,00 zł, Czachy – 2 000,00 zł, Czosaki Dąb -2 000,00 zł,

5)§ 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano 1 161,71 zł. Z tego: ubezpieczenie dróg – 1 000,00 zł, zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii wodociągowych - 161,71 zł,

6) § 6050 – wydatki na budowę dróg gminnych – 576 470,41 zł. Z tego:

1. budowa drogi Podłatki Duże - 465 690,04 zł,

2. budowa drogi Wiśniówek – 103 800,48 zł,

3. dokumentacja na budowę dróg gminnych: Rębiszewo Zegadły, Wiśniówek, Szczodruchy, Czosaki Dąb, Gosie Małe, Kołaki Kościelne ul. Kar. Wyszyńskiego i ul. Krzywa – 6 979,89 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę 29 540, 38 zł z przeznaczeniem na:

§ 4170 – opinia o stanie wód we wsi Gunie Ostrów - 2 000,00 zł,

-§ 4300 – zakup usług pozostałych – 27 540 ,38 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- decyzje o warunkach zabudowy – 9 938,40 zł,

- kopie, wypisy map –361,96 zł,

- podział działek we wsi Krusze, Szczodruchy i Ćwikły Rupie –3 690,00 zł,

- rozgraniczenia nieruchomości we wsi Głodowo – 2 500,00 zł,

- wznowienie znaków granicznych we wsi Kossaki Borowe -5 626,02 zł,
- wycena nieruchomości Czarnowo Undy -1 722,00 zł,
- wyznaczenie granic drogi Podłatki Duże – 2 460,00 zł,
- wycenia nieruchomości we wsi Ćwikły Rupie -738,00 zł,
- kopie map -504,00 zł.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 9 300,00 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 8 596,97 zł. Z tego: kwiaty na pomnik we wsi Czarnowo Undy -106,97 zł, kwiaty na pomnik marynarzy poległych w 1920 roku na cmentarzu parafialnym - 290,00 zł, prace remontowe na mogile we wsi Gosie Duże – 8 200,00 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 63 716,00 zł. Z tego środki UE –53 374,00 zł i środki z budżetu gminy – 10 342,00 zł. W ramach tego programu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 62 792,73 zł.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 1 541 013,00 zł, wykorzystano 1 431 682,76 zł. Z tego przeznaczono na:

- wydatki Rady Gminy to kwota 77 358,15 zł. Z tego opłacono: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 9 839,47 zł, diety sołtysów – 17 600,00 zł, diety radnych – 29 560,00 zł, diety zryczałtowane sołtysów 16 752,00 zł, artykuły na sesje – 706,68 zł spotkanie świąteczne i noworoczne radnych, sołtysów i zaproszonych gości – 2 900,00 zł.
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2014 rok w wysokości 1 398 513,00 zł, wykorzystano – 1 306 794,03 zł tj. 93,4%. Z kwoty tej opłacono:
  - 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 692 846,05 zł ( 12,25 etatów administracyjnych i 1 etat obsługi ),
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 38 798,02 zł,
  - 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 120 701,28 zł,
  - 4) składki na Fundusz Pracy – 8 168,10 zł,
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe - 123 473,09 zł. Z kwoty tej opłacono: opieka nad budynkiem Szkoły Podstawowej w Zaniach Leśnicy – 6 600,00 zł, palacz co.- 8 270,98 zł, konserwator – 18 713,85 zł, pranie firanek – 614,80 zł, sprzątanie pomieszczeń w zastępstwie sprzątaczkii – 2 810,00 zł, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych poprzez Urząd Pracy – 72 249,66 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych – 13 893,80 zł i uaktualnienie instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego dla

Urzędu Gminy – 320,00 zł.

- 6) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 120 232,27 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

materiały biurowe – 14 508,44 zł, opłata programu informacyjnego LEX – 8 103,24 zł, prenumerata czasopism – 1 980,00 zł, środki czystości i bhp – 4 671,61 zł, sprzęt komputerowy – 20 517,92 zł, nagrody w konkursach i zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe – 2 164,90 zł, program E - deklaracje – 940,95 zł, licencja fundusz alimentacyjny – 541,20 zł, krzesło biurowe – 1 650,00 zł, węgiel – 19 942,80 zł, materiały do przeniesienia serwera – 11 881,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń oraz pozostałe drobne zakupy – 33 330,21 zł.

- 7) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 126 046,68 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 35 965,43 zł, obsługa strony internetowej - 2 952,00 zł, usługi pocztowe – 15 116,62 zł, serwis ewidencji ludności - 4 305,00 zł, usługi informatyczne – 5 361,83 zł, obsługa prawna – 20 664,00 zł, monitoring budynków, spotkania świąteczne i noworoczne pracowników oraz zaproszonych gości – 11 162,70 zł, przegląd instalacji w budynkach – 2 225,70 zł, opłata RTV – 69,12 zł, wymiana akumulatora w centrali – 65,01 zł, ogłoszenia w gazecie – 528,90 zł, przeniesienie urządzeń sieciowych – 3 863,00 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO – 10 929,84 zł i pozostałe drobne usługi – 22 837,53 zł.

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

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 26 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te wykorzystano w wysokości 20 011,04 zł na niżej wymienione zadania:

- nagroda dla najlepszego kolarza – 1 500,00 zł,
- materiały na dożynki gminne – 210,88 zł,
- zakup książki pt. „Strażacy Powiatu Zambrowskiego” – 8 234,10 zł,
- przewóz osób na dożynki do Częstochowy – 4 200,00 zł,
- zabezpieczenie porządku w czasie imprezy dożynkowej przez OSP Kołaki Kościelne – 3 000,00 zł,
- wynajęcie toalet na imprezę dożynkową – 405,06 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” - 2 461,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości 27 519,54 zł z przeznaczeniem na:

- projekty decyzji zagospodarowania przestrzennego gminy – 5 461,20
- prowizję sołtysów za inkaso podatków - 11 336,36 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 943,00 zł,
- składka członkowska do Zambrowskiego Związku Gmin – 1 119,60 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1 141,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3 537,00 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 603,25 zł,
- ubezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Zaniach – 1 200,00 zł,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 1 398,00 zł,
- zgłoszenie rejestracyjne VAT – 170,00 zł,
- koszty egzekucyjne – 296,88 zł,
- opłata komornicza – 83,25 zł,
- opłata sądowa – 200,00 zł.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości 169 089,00 zł, wykorzystano 153 632,50 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie do zakupu samochodu – 5 000,00 zł,
- utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy – 148 632,50 zł. Z tego:

- umowa zlecenia kierowcy OSP wykorzystano 7 839,60 zł,
- naprawa samochodu – 2 250,00 zł,

Na zakup materiałów przeznaczono 30 809,36 zł. Z tego: paliwo i olej – 14 943,85 zł, mundury – 7 587,20 zł, środki bhp – 517,62 zł, części zamienne do samochodów – 6 546,69 zł, akumulator do samochodu OSP Szczodruchy – 300,00 zł, opona do samochodu – 861,00 zł, płyn do samochodu OSP Rębiszewo Zegadły – 53,00 zł.

Na pozostałe usługi przeznaczono kwotę 10 481,56 zł. Były to wydatki na:

- wymiana opony OSP Kołaki 120,00 zł,
- naprawa samochodów – 1 834,19 zł,
- monitoring budynków - 1 549,80 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 898,97 zł,
- naprawa instalacji antenowej – 34,00 zł,
- badania psychologiczne i okresowe członków OSP – 1 742,00 zł
- częściowe koszty kursów pierwsza pomoc techniczna – 1 230,00 zł.
- roczne przeglądy budowlane – 651,90 zł,
- udział w manewrach ratownictwa medycznego – 495,00 zł,
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 50,00 zł,
- naprawa pompy hydraulicznej – 393,60 zł,
- opłata za udział w zawodach pożarniczych – 700,00 zł,
- przegląd gaśnic – 327,00 zł,
- przeglądy i naprawa urządzenia LUKAS – 455,10 zł.

Różne opłaty i składki opłacono:

- ubezpieczenie samochodów – 5 076,00 zł,

- ubezpieczenie członków OSP – 1 778,00 zł.

W wydatkach majątkowych z działu tego zakupiono motopompę pożarniczą dla jednostki OSP Kołaki Kościelne wartości – 18 080,00 zł

#### **OBSŁUGA DŁUGU**

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 31 955,38 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale wykorzystana jest kwota 24 492,70 zł dotycząca opłat za obsługę bankową rachunków bankowych.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 16 000,00 zł.

#### **OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota 2 804 172,00 zł, z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2 551 591,55 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę 1 063 295,11 zł. Z kwoty tej 255 000,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły 808 295,11 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 526 510,04 zł ( zatrudnienie 9,06 etatów nauczycielskich i 2,2 etatu obsługi ),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 3 838,14 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 307,50 zł wydatkowano na: zakup środków czystości – 773,48 zł, zakup materiałów biurowych – 720,15 zł , toner i tusze - 228,00 zł, zakup drzewek do nasadzenia (głóg) - 112,00 zł, materiały do remontów bieżących – 322,31 zł, skakanki – 30,00 zł, czytnik kart – 121,77 zł, meble – 3 762,48 zł, programy komputerowe – 118,63 zł, dzienniki - 265,68 zł, wyposażenie pracowni komputerowej – 754,00 zł i literatura fachowa – 99,00 zł.
- zakup usług wykorzystano 10 858,17 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1 953,41 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe – 2 470,08 zł, opłaty pocztowe – 709,90 zł, usługi internetowe – 369,00 zł, dorobienie kluczy – 294,81 zł, badanie gaśnic, węży i hydroforów – 365,00 zł, usługa kominiarska – 369,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 170,97 zł, instalacja sieci UTP Ethernet – 4 156,00 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 159 920,00 zł, wykorzystano 126 522,02 zł. W tym:

1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodrochy przekazano – 23 000,00 zł,

2) utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Kołakach Kościelnych wyniosło 103 522,02 zł. Zatrudnienie wynosi 1,0 etatu nauczyciela i 1,0 etatu pracowników obsługi.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i obsługi – 73 152,95 zł, zakup materiałów – 78,04 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników - 3 748,22 zł. Pozostałe wydatki to składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola wynosił 194 252,00 zł, wykorzystano 170 218,90 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,6 etatu i pracownicy obsługi 1,7 etatu. Na płace pracowników wykorzystano 121 057, 02 zł.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum 1 116 200,00 zł, wykorzystano – 1 046 979,97 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników 658 179,63 zł (płace 9,2 etatu nauczycielskiego oraz 5 etatów obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia 100 719,32 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego – 75 186,43 zł, zakup materiałów biurowych – 2 988,35 zł, materiały do remontów bieżących – 5 269,84 zł, czasopisma fachowe – 2 131,19 zł, środki czystości – 2 626,78 zł, tonery do drukarek - 993,01 zł, buty kolce -140,00 zł, drzwi do łazienek i szatni - 417,14 zł, komputery, drukarki, programy komputerowe – 5 538,57 zł, meble – 3 644,49 zł, herby królewskie i książęce polskie – 525,00 zł, drobne zakupy (aparaty telefoniczne, skakanki, piłki do tenisa, wąż do odkurzacza) – 243,97 zł, sprzęt sportowy – 1 014,55 zł.

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 11 666,00 zł. Z czego: monitorowanie budynku – 1 574,40 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet przez „ZETO” Białystok łącznie z dojazdem specjalisty - 4 451,36 zł, usługi pocztowe – 55,06 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno – oświatowe – 2 743,94 zł, opłata za dozór techniczny budynku – 395,00 zł, konserwacja kserokopiarki - 110,70 zł, ocena stanu technicznego budynku – 300,00 zł, naprawa centrali telefonicznej – 970,20 zł, pranie szarf sztandarowych – 30,04 zł, usługa informatyczna – 223,50 zł, konserwacja kotła olejowego – 811,80 zł,

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą 126 770,78 zł na plan 130 000,00 zł.

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

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 265,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych 3 029,49 zł na plan 6 500,00 zł i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 15 000,00 zł, przekazano na

rachunek bankowy – 14 510,28 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 – 19 863,69 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji – 9 450,00 zł, materiały biurowe - 792,94 zł, nagrody w konkursie „Moja rodzina”, „Rodzina bez nałogów,” – 226,76 zł, opłaty sądowe - 40,00 zł, przewóz dzieci na kolonie do Zakopanego - 4 499,99 zł, bilety na widowisko artystyczne – 1 296,00 zł, organizacja imprezy bezalkoholowej (dożynki gminne) – 3 000,00 zł, bilety wstępu na spektakl teatralny – 540,00 zł, pozostałe opłaty – 18,00 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na rok 2014 wynosił - 630 321,00 zł, wykonanie – 591 631,61 zł tj. 93,9%.

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze. Plan – 46 000,00 zł, w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) - plan – 46 000,00 zł, wydatki – 45 129,87 zł (opłata za pobyt trojga dzieci od stycznia do sierpnia 2014 r. oraz jednego dziecka od września do grudnia 2014 r. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Zambrowie),

Domy Pomocy Społecznej. Plan - 56 000,00 zł, w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 56 000,00 zł, wydatki – 55 737,56 zł (opłata za pobyt dwóch osób z gminy Kołaki Kościelne w DPS),

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

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 1 100,00 zł, wydatki – 680,62 zł (zakup pakietu materiałów profilaktycznych – plakaty, ulotki, zakup nagród dla uczniów Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych, którzy wzięli udział w konkursie pt.: „Źródło rodzinnej mocy – to Święta bez przemocy”),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 100,00 zł, wydatki – 30,00 zł (koszty pakowania i przesyłki materiałów profilaktycznych),

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

Wspieranie rodziny. Plan – 25 837,00 zł, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 19 780,00 zł, wydatki – 18 973,00 zł. (wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej),

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 3 727,00 zł, wydatki – 3 451,20 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe asystenta rodziny),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 650,00 zł, wydatki – 464,87 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy asystenta rodziny),

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan – 1 680,00 zł, wydatki – 1 680,00 zł (umowa zlecenie zawarta z asystentem rodziny w miesiącu grudniu 2014 r.),

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 1 935,00 zł, w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 1 935,00 zł, wydatki – 1 525,05 zł, w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 1 525,05 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 – 112 180,00 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 112 180,00 zł, wydatki – 108 314,02 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków okresowych - 88 099,13 zł, świadczeń – 187, liczba rodzin – 31,
  - 1. wypłata zasiłków celowych – 20 214,89 zł, świadczeń – 106, liczba rodzin – 33, w tym:
  - 2. specjalny zasiłek celowy – 1 800,00 zł, świadczeń – 4, liczba rodzin – 4,
  - 3. zasiłek celowy – 18 414,89 zł, świadczeń 102, liczba rodzin – 14.

Zasiłki stałe. Plan – 23 928,00 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 23 928,00 zł, wydatki – 20 037,59 zł (wypłata zasiłków stałych – 71 świadczeń, liczba rodzin - 6),

Ośrodki pomocy społecznej. Plan – 289 550,00 zł, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 178 900,00 zł, wydatki – 168 530,95 zł. (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej),
- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 15 000,00 zł, wydatki – 12 941,97 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)
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 39 000,00 zł, wydatki – 35 050,73 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 – 4 484,03 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),
- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan – 0,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 11 000,00 zł, wydatki – 9 998,05 zł (środki czystości – 1 627,62 zł, zakup książek i prenumerata czasopism – 558,82 zł, druki – 412,55 zł, zakup komputera – 2 736,45 zł, licencje na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Wsparcia Rodziny – 1 827,04 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 – 2 835,57 zł),
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 15 400,00 zł, wydatki – 14 621,18 zł (zakup znaczków i książek pocztowych – 1 833,96 zł, usługi informatyczne – 5 835,73 zł, opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 4 151,24 zł, porto i prowizje bankowe – 2 800,25 zł ),
- § 4370 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 2 500,00 zł, wydatki – 1 326,77 zł (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne),
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 10 000,00 zł, wydatki – 7 773,21 zł (zwrot kosztów za używanie przez trzech pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 5 220,51 zł oraz delegacje służbowe 2 552,70 zł),
- § 4430 (różne opłaty i składki) – plan – 1 000,00 zł, wydatki – 301,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego w OPS),
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 8 000,00 zł, wydatki – 5 837,94 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 2014),



- § 4700 (szkolenie pracowników) – plan – 3 000,00 zł, wydatki – 2 637,00 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 – 71 891 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 71 891,00 zł, wydatki – 71 142,96 zł w tym:

1. dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z terenu gminy Kołaki Kościelne 38 442,60 zł, posiłków – 971, liczba osób korzystających z posiłków – 76,

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) - 3 325,00 zł., posiłków – 875, liczba osób korzystających z posiłków – 19,

3. wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach w/w programu 27 273,40 zł, świadczeń - 124, liczba rodzin 38.

4. pomoc rzeczowa – 2 850,00 zł, świadczeń - 12, liczba rodzin – 2.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu planowano na kwotę 370 967,00 zł, wykorzystano 328 916,41 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota 270 621,41 zł na plan 292 800,00 zł tj. 92,4%. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 1,3 etatu nauczyciela i 3,5 etatu obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.

Planowaną w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę 78 167,00 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów – 51 270,00 zł, zakup podręczników dla uczniów – 7 025,00 zł.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 7 206 639,42 zł, realizując plan roczny w 99,5 %. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zdanania:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano 6 821 251,72 zł na budowę 370 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, z tego:

- zapłata faktur ze środków Unii Europejskiej za wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne - 3 934 177,62 zł, inspektor nadzoru – 65 803,87 zł.

- zapłata faktur ze środków własnych budżetu gminy - 2 821 270,23 zł, z tego: wykonanie oczyszczalni - 2 737 475,00 zł, inspektor nadzoru - 51 046,13 zł, pozostałe wydatki(dokumentacja, doradztwo prawne, mapy) – 32 749,10 zł,

2. gospodarka odpadami – 149 532,17 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 41 925,58 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso opłaty za odbiór odpadów – 4 976,18 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 95 479,16 zł,
- konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami„ – 4 326,22 zł,
- dojazd specjalistki ZETO -75,03 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 1 094,00 zł,
- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów – 1 656,00 zł.

3. oczyszczanie miast i wsi opłacono sprzątnięcie ulic w Kołakach Kościelnych na kwotę 1 272,01 zł,

4. oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 140 450,37 zł i zostało wykonane 90,8% planowanych wydatków na ten cel,
- na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 27 214,07 zł, na plan 29 000,00 zł,
- wykonano oświetlenie uliczne wsi: Zanie, Kossaki Borowe, ul. Kard. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – 15 375,00 zł

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków tego działu wynosi 156 000,00 zł, wykorzystano 145 968,62 zł. Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 100 195,61zł,

- opłacono usługi remontowe krzyży wiejskich we wsiach:

Podłatki Duże - 2 100,00 zł, Czarnowo Dąb - 492,00 zł, Ćwikły Krajewo – 3 563,08 zł, Cholewy – 4 561,00 zł, Ćwikły Rupie –1 500,00 zł, Głodowo – 2 500,00 zł, Łętowo Dąb – 1 467,00 zł, Kossaki Borowe – 3 200,00 zł.

- opłacono zakupione materiały do remontów krzyży wiejskich:

Kossaki Borowe – 2 541,45 zł, Ćwikły Rupie - 1 792,90 zł, Czachy – 3 106,89 zł, Krusze Łubnice – 2 275,50 zł, Czarnowo Dąb – 1 955,30 zł, Ćwikły Krajewo – 648,00 zł, Łętowo Dąb – 1 590,14 zł, Czarnowo Undy – 1 886,92 zł, Rębiszewo Zegadły – 2 665,96 zł, Wróble – 2 573,42 zł, Łubnice Krusze – 1 989,57 zł, Wiśniówek Wertyce– 3 404,88 zł

#### **IV. ZADANIA ZLECONE**

Na 2014 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 1 076 087,41 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 045 530,01 zł. Z kwoty tej wykorzystano - 1 045 530,01zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę - 309 795,62 zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 53 710,00 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 - 423,00 zł.
4. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 27 974,00 zł.
5. Na wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystano - 7 213,00 zł.
6. Na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 2 347,75 zł,
6. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 644 066,64 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę - 626 351,40 zł,
  - na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 367,20 zł,
  - wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami administracyjnymi obsługi – 17 348,04 zł,

#### V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2030	28 350,00	28 350,00	100,0			
		4010				23 700,00	23 700,00	100,0
		4110				4 070,00	4 070,00	100,0
		4120				580,00	580,00	100,0
	80104	2030	47 752,00	47 752,00	100,0			

		4010				39 952,00	39 952,00	100,0
		4110				6 850,00	6 850,00	100,0
		4120				950,00	950,00	100,0
	85206	2030	25 737,00	24 537,31	95,4			
		4010				19 780,00	18 973,00	95,9
		4110				3 727,00	3 451,20	92,6
		4120				650,00	464,87	71,5
		4170				1 680,00	1 680,00	100,0
	85213	2030	1 735,00	1 525,05	87,9			
		4130				1 735,00	1 525,05	87,9
	85214	2030	89 180,00	88 099,13	98,8			
		3110				89 180,00	88 099,13	98,8
	85216	2030	21 928,00	20 037,59	91,4			
		3110				21 928,00	20 037,89	91,4
	85219	2030	39 000,00	39 000,00	100,0			
		4010				39 000,00	39 000,00	0,0
	85295	2030	53 191,00	53 191,00	100,0			
						53 191,00	53 191,00	100,0
854	85415	2030	58 642,00	41 016,00	69,9			
		3240				58 642,00	41 016,00	69,9
		2040	7 025,00	7 025,00	100,10			
		3260				7 025,00	7 025,00	100,0
Razem:			372 540,00	350 533,08	94,0	372 540,00	350 533,08	94,0

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości

350 533,08 zł. Z kwoty tej wykorzystano 350 533,08 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 76 102,00 zł,
- na zadania wspierania rodziny wykorzystano na płace pracownika i pochodne – 24 537,31zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 1 525,05 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 88 099,13 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 20 037,89 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 39 000,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 53 191,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 41 016,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – 7 025,00 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 5 800,00 zł, wykorzystano 5 800,00 zł na groby wojenne we wsi Gosie Duże.

#### 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 §	110 000,00	100 195,61	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801, rozdz, 80101 § 2590	255 000,00	255 000,00
	2480				801 80103§ 2590	23 000,00	23 000,00
Razem:		110 000,00	100 195,61			278 000,00	278 000,00

Z budżetu gminy w 2014 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę 100 195,61 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową tj. dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach kwotę 255 000,00 zł i na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy tej Szkole 23 000,00 zł.

## VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 7 587 393,00 zł, wykorzystano 7 579 881,26 zł tj. 99,9 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

1) w dziale - Rolnictwo i łowiectwo poniesiono wydatki na kwotę 31 520,04 zł. Z tego:

- na odmulenie stawu we wsi Gunie Ostrów – 29 520,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych – 2 000,04 zł.

2) w dziale - Transport i łączność planowano kwotę 579 000,00 zł, wykorzystano 576 470,41 zł. Za kwotę tę opłacono wydatki na budowę dróg gminnych. Z tego:

1. przebudowa drogi Podłatki Duże – 465 690,04 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup żwiru – 54 889,98 zł, inspektor nadzoru – 7 500,00 zł, dokumentacja - 2 200,00 zł, ulepszenie drogi - 400 300,06 zł, projekt organizacyjny ruchu drogowego – 8 00,00 zł,

2. droga Rębiszewo – 1 325,06 zł. Z tego: dokumentacja uproszczona – 1 300,00 zł, kopia map 25,06 zł, roboty dodatkowe 7 331,00 zł,

3. droga Wiśniówek – 103 800,48 zł. Z tego: dokumentacja uproszczona - 1 300,00 zł, wykonanie nawierzchni bitumicznej - 93 669,48 zł, inspektor nadzoru 1 500,00 zł, roboty dodatkowe - 7 331,00 zł.

4. droga Szczodruchy - 325,06 zł dokumentacja,

5. droga Czosaki – 3 621,00 zł dokumentacja,

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

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

8. ul. Jałbrzykowskiego - 550,88 zł dokumentacja,

9. ul. Krzywa - 500,00 zł dokumentacja.

3) w dziale - Informatyka

Z działu tego realizowany został program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 62 793,00. Z tego środki UE – 53 374,00 zł i środki z budżetu gminy – 9 419,00 zł (15%). W ramach tego programu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

4) w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 23 080,00 zł. Z tego: kwotę 5 000,00 zł przekazano na zakup samochodu dla Komendy

Powiatowej Policji w Zambrowie, kwotę 18 080,00 zł przeznaczono na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakach Kościelnych.

6) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano wydatki:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano 6 821 251,72 zł. Z tego:

- zapłata faktur ze środków Unii Europejskiej za wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne - 3 934 177,62 zł, inspektor nadzoru – 65 803,87 zł.

- zapłata faktur ze środków własnych budżetu gminy - 2 821 270,23 zł. Z tego: wykonanie oczyszczalni - 2 737 475,00 zł, inspektor nadzoru - 51 046,13 zł, pozostałe wydatki(dokumentacja, doradztwo prawne, mapy) – 32 749,10 zł,

2. oświetlenie ulic, placów i dróg – budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kołaki Kościelne, ulica Kard. Wyszyńskiego, we wsi Zanie i Kossaki Borowe planowana kwota 16 000,00 zł, realizacja inwestycji wyniosła 15 375,00 zł,

Oceniając realizację budżetu gminy za rok 2014 r. należy stwierdzić, iż realizacja przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są 95,1%, wydatki 96,0 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 336 219,50 zł. Są to zaległości: za pobór wody - 60 961,93 zł, z podatków i opłat - 16 670,44 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 772,06 zł, udział w gotówce mieszkańców gminy do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne – 40 700,00 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych – 217 115,07 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 446 097,53 zł ( są to zobowiązania wobec ZUS, Funduszu Pracy za pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, wydatki za energię, wodę i pozostałe usługi za miesiąc grudzień 2014 r.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 4 705 819,49 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:

1. Na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne:
  - w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 1 266 772 zł,
  - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 990 854,00 zł,
  - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków UE - 1 977 193,49 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