

ZARZĄDZENIE NR 97/20
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Kołaki Kościelne za 2019 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
5. Informacja w zakresie gospodarki odpadami za 2019 roku stanowiąca załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
6. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
5. Objasnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 i Nr 3, Nr 6 stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Planowane	Wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud	602707,44	602707,44	100,00%
020	02001	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1500,00	1375,45	91,70%
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzeku	100,00	34,80	34,80%
400	40002	0830	WPŁYWY Z USŁUG	670000,00	691840,12	0,00%
400	40002	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	42,19	42,19%
400	40002	0970	RÓŻNE DOCHODY	90000,00	71132,72	79,04%
600	60016	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	13000,00	15223,50	117,10%
600	60016	6257	Drogi publiczne gminne	342496,00	342496,00	100,00%
700	70005	0750	czynsz	40000,00	21541,09	53,85%
700	70005	0750	czynsz -PKS	0,00	5500,00	
700	70005	0750	czynsz - świetlica wiejska OSP	0,00	14950,00	
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	34566,00	34566,00	100,00%
750	75023	0640	Koszty upomnienia	0,00	11,60	
750	75023	920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	384,34	
750	75023	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25000,00	20835,41	83,34%
750	75023	6297	CERODKI PRZEKAZANE PRZEZ JEDN.	482716,00	471389,82	97,65%
750	75095	0460	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	39880,00	39897,20	100,04%
750	75095	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	48,00	
750	75095	2707	ŚROD.NA ZAD.Wł.ZWIĄZKÓW JST	0,00	9462,49	
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	500,00	500,00	100,00%
751	75108	2010	Wyboru do sejmu i senatu	14516,00	14516,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud	6548,00	4247,97	0,00%
751	75113	2010	Dotacja na wybory do Par. Eur.	14135,00	14135,00	100,00%
754	75412	2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	25000,00	25000,00	100,00%
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	1500,00	1509,91	100,66%
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	227764,00	236363,00	103,78%
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	215,00	205,00	95,35%
756	75615	0330	PODATEK LEŃENY	2192,00	2192,00	100,00%
756	75615	0340	POD.OD CERODKÓW TRANSPORTOWYCH	916,00	915,80	99,98%
756	75615	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	0,00	440,00	
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	126656,00	149594,00	118,11%
756	75616	0320	Dochody od osób prawnych, od o	5000,00	0,00	0,00%
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	193011,00	198818,98	103,01%
756	75616	0320	PODATEK ROLNY ZALEGŁY	0,00	8212,66	
756	75616	0330	PODATEK LEŃENY	37720,00	37916,21	100,52%
756	75616	0340	POD.OD CERODKÓW TRANSPORTOWYCH	8277,00	7402,00	89,43%
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	71000,00	70255,00	98,95%
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	50000,00	63107,00	126,21%
756	75616	0640	Wpł. z tytułu koszt. egzek.kom	0,00	232,00	
756	75616	0640	Wpływy z tyt.kosztów egz.opt.k	0,00	11,60	
756	75616	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	100,00	520,95	520,95%
756	75618	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10000,00	11048,00	110,48%

756	75618	0480	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	20500,00	22193,89	108,26%
756	75618	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	100,00	0,00	
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	958041,00	967108,00	100,95%
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	3000,00	6172,45	205,75%
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1909814,00	1909814,00	100,00%
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2315236,00	2315236,00	100,00%
758	75814	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7000,00	12073,77	172,48%
758	75831	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	98468,00	98468,00	100,00%
801	80101	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	37,36	
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37000,00	36243,72	97,96%
801	80103	0660	WPŁYWY Z OPŁAT	2200,00	2438,90	110,86%
801	80103	0670	WPŁYWY Z OPŁAT	4500,00	8096,78	179,93%
801	80103	0830	WPŁYWY Z USŁUG	24000,00	30690,66	127,88%
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	64538,00	62209,02	96,39%
801	80148	0830	WPŁYWY Z USŁUG	67000,00	53533,00	79,90%
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	15358,45	14656,33	95,43%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów	94803,00	61988,64	65,39%
852	85213	2030	DOTACJA CELOWA ZADANIA WŁASNE	3072,00	2968,29	96,62%
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADANIA BIEŻ.GMIN	56000,00	41421,52	73,97%
852	85216	2030	ZASIŁKI STAŁE	37150,00	35842,52	96,48%
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	60000,00	59975,00	99,96%
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	24000,00	24000,00	100,00%
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	51414,00	35278,00	68,62%
855	85501	0640	Wpływy z tyt.kosztów egz.opł.k	0,00	11,60	
855	85501	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	113,78	
855	85501	0940	Zaliczka alimentacyjna	0,00	1500,00	
855	85501	2060	DOT.CEL. REALIZ. ŚWIADCZ.WYCH.	2010690,00	2002690,55	99,60%
855	85502	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	52,87	
855	85502	0940	Zaliczka alimentacyjna	0,00	1383,36	
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	757000,00	721650,21	95,33%
855	85502	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	282,06	
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	217,00	204,35	94,17%
855	85504	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	84320,00	83390,00	98,90%
855	85513	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1000,00	55,80	5,58%
900	90001	0830	WPŁYWY Z USŁUG	109000,00	111802,23	102,57%
900	90001	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	11,25	
900	90002	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	153400,00	156976,48	102,33%
900	90002	0640	Wpł. z tytułu koszt. egzek.kom	0,00	185,60	
900	90002	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	0,00	299,83	
900	90002	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,05	
900	90005	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	161,70	
900	90005	6297	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ JEDN.	966113,00	908102,40	94,00%
900	90005	6299	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	59933,00	59833,08	99,83%
900	90019	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13400,00	38,20	0,29%
900	90020	0970	OPŁATA PRODUKTOWA	0,00	1,83	
900	90095	2460	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5967,00	5967,00	100,00%
				13151549,89	13045741,33	99,20%

Wójt
Sylwester Jaworowski

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Planowane	Wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	4800,00	4151,29	86,49%
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1573,02	1573,02	100,00%
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,75	46,75	100,00%
010	01095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9198,99	9198,99	100,00%
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	999,04	999,04	100,00%
010	01095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	590889,64	590889,64	100,00%
400	40002	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2000,00	1005,12	50,26%
400	40002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	141200,00	137049,26	97,06%
400	40002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9200,00	7824,56	85,05%
400	40002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23500,00	20233,89	86,10%
400	40002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4500,00	3157,79	70,17%
400	40002	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5000,00	528,86	10,58%
400	40002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60300,00	46407,54	76,96%
400	40002	4260	ZAKUP ENERGII	189200,00	162085,47	85,67%
400	40002	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45000,00	40383,59	89,74%
400	40002	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	75,00	15,00%
400	40002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34000,00	24250,11	71,32%
400	40002	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	2000,00	1232,91	61,65%
400	40002	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8200,00	7771,90	94,78%
400	40002	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	79868,00	40479,95	50,68%
400	40002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6358,00	6358,00	100,00%
400	40002	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20100,00	19560,00	97,31%
400	40002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1700,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20000,00	4900,30	24,50%
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109910,00	97275,16	88,50%
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40000,00	25155,96	62,89%
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51371,05	16315,64	31,76%
600	60016	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1200,00	432,00	36,00%
600	60016	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	90,00	84,25	93,61%
600	60016	6050	WYD.INWEST JED. BUDŻETOWYCH	590600,00	84387,94	14,29%
700	70005	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14500,00	6150,00	42,41%
700	70005	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5000,00	5000,00	100,00%
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5500,00	5193,29	94,42%
710	71004	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11200,00	6000,00	53,57%
710	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2800,00	2800,00	100,00%
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	82576,00	72728,77	88,07%
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5700,00	5696,98	99,95%
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14436,00	12981,16	89,92%
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2100,00	1859,86	88,56%
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15030,00	10221,30	68,01%
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2057,00	2057,00	100,00%
750	75011	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2000,00	832,00	41,60%

750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	46000,00	31800,00	69,13%
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9000,00	7522,64	83,58%
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5000,00	4500,00	90,00%
750	75022	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1000,00	0,00	0,00%
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2000,00	1832,00	91,60%
750	75023	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	805661,00	765918,31	95,07%
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59000,00	56505,62	95,77%
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	162286,00	135420,30	83,45%
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22294,00	13126,76	58,88%
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49800,00	40489,18	81,30%
750	75023	4190	NAGRODY KONKURSOWE	6500,00	1316,16	20,25%
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96686,00	54671,21	56,55%
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	35000,00	22612,64	64,61%
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7500,00	2813,68	37,52%
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2000,00	1335,00	66,75%
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204089,00	195735,96	95,91%
750	75023	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	7000,00	5364,11	76,63%
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6600,00	6216,96	94,20%
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20680,00	20680,00	100,00%
750	75023	4700	SZKOL.PRACOWNIKÓW	14000,00	13954,67	99,68%
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5500,00	2451,16	44,57%
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4000,00	1860,00	46,50%
750	75095	2360	D.C.Z BUDŻ.JST NA FIN. ZAD. ZL	6000,00	0,00	0,00%
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	30965,00	23926,00	77,27%
750	75095	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15000,00	13042,10	86,95%
750	75095	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1888,18	1682,98	89,13%
750	75095	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	176,40	147,00	83,33%
750	75095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4000,00	0,00	0,00%
750	75095	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24567,72	24242,00	98,67%
750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000,00	0,00	0,00%
750	75095	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27832,58	27832,58	100,00%
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4000,00	42,00	1,05%
750	75095	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4335,12	2950,00	68,05%
750	75095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20000,00	19136,69	95,68%
750	75095	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	10200,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	4000,00	605,00	15,13%
751	75101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	71,52	71,52	100,00%
751	75101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10,24	10,24	100,00%
751	75101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	418,24	418,24	100,00%
751	75108	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	7950,00	7950,00	100,00%
751	75108	4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	2270,00	2270,00	100,00%
751	75108	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	521,55	521,55	100,00%
751	75108	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42,64	42,64	100,00%
751	75108	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1260,00	1260,00	100,00%
751	75108	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2296,31	2296,31	100,00%
751	75108	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	58,50	58,50	100,00%
751	75108	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	117,00	117,00	100,00%
751	75109	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3655,00	2550,00	69,77%
751	75109	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	916,50	916,50	100,00%
751	75109	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	202,88	202,88	100,00%
751	75109	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2,94	2,94	100,00%
751	75109	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	338,00	270,00	79,88%
751	75109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1265,53	138,50	10,94%
751	75109	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	167,15	167,15	100,00%
751	75113	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	7950,00	7950,00	100,00%

751	75113	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3280,00	3280,00	100,00%
751	75113	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	711,37	711,37	100,00%
751	75113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,80	46,80	100,00%
751	75113	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1410,00	1410,00	100,00%
751	75113	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	502,33	502,33	100,00%
751	75113	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	58,50	58,50	100,00%
751	75113	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	176,00	176,00	100,00%
754	75411	4210	ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	89,00	89,00	100,00%
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	24200,00	17853,10	73,77%
754	75412	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12700,00	11250,21	88,58%
754	75412	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	900,00	830,32	92,26%
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4242,00	3762,04	88,67%
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	820,00	423,89	51,69%
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17520,00	15842,62	90,43%
754	75412	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2800,00	2342,04	83,64%
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50480,00	47918,85	94,93%
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	6600,00	4633,69	70,21%
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8800,00	8509,81	96,70%
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	POZOSTAŁE USŁUGI	12811,00	12645,97	98,71%
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10100,00	9534,50	94,40%
754	75412	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ĆEWIAD.SOCJ.	449,00	449,00	100,00%
754	75412	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	465,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD`ETOWYCH	15000,00	15000,00	100,00%
757	75702	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	78852,00	72982,84	92,56%
758	75814	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6000,00	4730,35	78,84%
758	75818	4810	REZERWY	45000,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	DOT. PODM. Z BUD`ETU DLA PUB	279000,00	276656,00	99,16%
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	68250,00	68223,91	99,96%
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1120084,03	1119999,91	99,99%
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53443,17	53443,17	100,00%
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	198860,00	198163,53	99,65%
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21730,00	21704,33	99,88%
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25700,00	25688,12	99,95%
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46670,00	46669,19	100,00%
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	19300,00	19185,81	99,41%
801	80101	4300	POZOSTAŁE USŁUGI	28650,00	28617,90	99,89%
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	316,00	63,20%
801	80101	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.	1700,00	1422,06	83,65%
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1000,00	865,04	86,50%
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3500,00	1828,00	52,23%
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43100,00	42939,00	99,63%
801	80101	4500	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOW	915,50	915,50	100,00%
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2630,00	2625,64	99,83%
801	80103	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	98100,00	96547,00	98,42%
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	15050,00	14720,09	97,81%
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	287850,00	285217,36	99,09%
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16545,75	16545,75	100,00%
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49460,00	49367,92	99,81%
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6000,00	5395,14	89,92%
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17800,00	17792,63	99,96%
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	7400,00	7343,31	99,23%
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	85,00	85,00%
801	80103	4300	POZOSTAŁE USŁUGI	9000,00	8927,11	99,19%
801	80103	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	700,00	591,73	84,53%
801	80103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	200,00	66,67%

801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	10600,00	10600,00	100,00%
801	80103	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	100,00	81,21	81,21%
801	80104	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T OD INNYC	35000,00	28699,46	82,00%
801	80110	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5562,76	5562,76	100,00%
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	124100,47	124100,47	100,00%
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19667,53	19667,53	100,00%
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24024,91	24024,91	100,00%
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2549,77	2549,77	100,00%
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4627,60	4627,60	100,00%
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	1766,64	1766,64	100,00%
801	80110	4300	POZOSTAŁE USŁUGI	3000,00	3000,00	100,00%
801	80110	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOM.	123,48	123,48	100,00%
801	80110	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	83,20	83,20	100,00%
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6300,00	6300,00	100,00%
801	80110	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	100,00	100,00	100,00%
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130500,00	128790,87	98,69%
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	833,20	83,32%
801	80148	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	350,00	326,00	93,14%
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	81000,00	80934,35	99,92%
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12600,00	12565,99	99,73%
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	330,00	325,39	98,60%
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1820,00	1812,62	99,59%
801	80148	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	75030,00	73954,12	98,57%
801	80148	4260	ZAKUP ENERGII	800,00	763,13	95,39%
801	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1100,00	1080,00	98,18%
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3700,00	3700,00	100,00%
801	80150	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	176000,00	175154,00	99,52%
801	80150	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	304,93	304,93	100,00%
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13244,84	13244,84	100,00%
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	465,34	465,34	100,00%
801	80150	4110	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2856,49	2856,49	100,00%
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	405,01	405,01	100,00%
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00%
801	80150	4260	ZAKUP ENERGII	96,92	96,92	100,00%
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110,25	110,25	100,00%
801	80150	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	6,32	6,32	100,00%
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	350,00	350,00	100,00%
801	80150	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1,68	1,68	100,00%
801	80152	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1773,17	1773,17	100,00%
801	80152	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21642,05	21642,05	100,00%
801	80152	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2171,37	2171,37	100,00%
801	80152	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4278,85	4278,85	100,00%
801	80152	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	652,39	652,39	100,00%
801	80152	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1650,00	1650,00	100,00%
801	80153	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	2871,00	2196,67	76,51%
801	80153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	152,05	145,11	95,44%
801	80153	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	12335,40	12314,55	99,83%
801	80195	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34882,95	17781,34	50,97%
801	80195	4117	Skł na ubezp.spół.-środki eur	5964,98	3056,64	51,24%
801	80195	4127	FP-środki unijne	855,07	352,11	41,18%
801	80195	4217	zak.mater i wyp.-środki unijne	32100,00	32098,99	100,00%
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3900,00	2704,52	69,35%
801	80195	4307	Zakup usł.poz.-środki unijne	21000,00	8748,00	41,66%
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16500,00	16500,00	100,00%
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	1000,00	100,00%
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14869,00	9300,00	62,55%

851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1800,00	499,26	27,74%
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10600,00	10430,74	98,40%
851	85154	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1000,00	440,00	44,00%
851	85195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4000,00	4000,00	100,00%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki sa	46000,00	45513,67	98,94%
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1180,00	951,99	80,68%
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	20,00	100,00%
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	3072,00	2968,29	96,62%
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ogółem	64368,00	46611,52	72,41%
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37150,00	35842,52	96,48%
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	800,00	630,00	78,75%
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	212410,00	209846,54	98,79%
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19320,00	19317,20	99,99%
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	50368,00	50298,49	99,86%
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7300,00	6664,69	91,30%
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4000,00	4000,00	100,00%
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8394,00	7881,02	93,89%
852	85219	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	110,70	55,35%
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	405,00	81,00%
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27680,00	26762,17	96,68%
852	85219	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOM.	900,00	545,24	60,58%
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4500,00	4466,58	99,26%
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5800,00	5787,44	99,78%
852	85219	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	263,00	87,67%
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5500,00	5307,39	96,50%
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30000,00	30000,00	100,00%
854	85401	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4800,00	4711,14	98,15%
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	70800,00	70770,01	99,96%
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11111,53	11111,53	100,00%
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15885,00	15697,01	98,82%
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1900,00	1701,13	89,53%
854	85401	4440	Odpis na ZFŚS	3400,00	3400,00	100,00%
854	85415	3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMO	54214,00	44099,00	81,34%
855	85501	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1500,00	1500,00	100,00%
855	85501	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1984330,00	1976454,76	99,60%
855	85501	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	26360,00	26235,79	99,53%
855	85501	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	960,38	96,04%
855	85501	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	975,00	975,00	100,00%
855	85501	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	125,38	62,69%
855	85501	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	469,00	93,80%
855	85502	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1400,00	1383,36	98,81%
855	85502	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	709551,00	675439,64	95,19%
855	85502	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22118,00	20903,28	94,51%
855	85502	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25400,00	25307,29	99,64%
855	85502	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	0,00	0,00%
855	85502	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	215,89	43,18%
855	85502	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	1000,00	100,00%
855	85502	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	975,00	975,00	100,00%
855	85502	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	0,00	0,00%
855	85502	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	427,00	85,40%
855	85503	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	317,00	204,35	64,46%
855	85504	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	81600,00	80700,00	98,90%

855	85504	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2080,00	2050,00	98,56%
855	85504	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	600,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	640,00	640,00	100,00%
855	85504	4330	ZAKUP USŁ. PRZEZ J.S.T. OD INNY	3500,00	3411,47	97,47%
855	85504	4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ĆWIAD. SOCJ.	350,00	0,00	0,00%
855	85504	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	0,00	0,00%
855	85513	4130	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	1000,00	55,80	5,58%
900	90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66373,00	61672,10	92,92%
900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34400,00	31655,50	92,02%
900	90002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4600,00	4232,18	92,00%
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	6500,00	5051,00	77,71%
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8332,00	6267,11	75,22%
900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1455,00	897,96	61,72%
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189500,00	188022,27	99,22%
900	90002	4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	1000,00	997,00	99,70%
900	90002	4600	KARY I ODSZK. DLA OSÓB PRAWNYCH	200,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	469,00	67,00%
900	90003	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000,00	599,10	59,91%
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13500,00	10432,20	77,28%
900	90005	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	184,50	92,25%
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	130300,00	87502,37	67,15%
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61478,00	49331,98	80,24%
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7700,00	7696,77	99,96%
921	92116	2480	DO. POD. Z BUD. DLA SAM. INS. KULT	105900,00	105071,99	99,22%
				11830512,89	10577817,15	89,41%



WÓJT

Sylwester Jaworowski

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie	% real.
Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji					605 600,00	99 387,94	16,41
2.	600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 600,00	84 387,94	14,29
			6050	Budowa drogi gminnej Gosie- Otole	200 000,00	225,34	0,11
			6050	Budowa drogi Rębiszewo-Zygadły	330 000,00	23 662,34	14,29
			6050	Przebudowa drogi gminnej Lubnice-Krusze dz. Nr 146	10 600,00	10 500,76	99,06
			6050	Przebudowa drogi gminnej w Kruszach-Lubnicach Nr 149	50 000,00	49 999,50	100,00
Dział 600					590 600,00	84 387,94	14,29
3.	754	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Szczodruchy	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 754					15 000,00	15 000,00	100,00

Wójt
Sylwester Jaworowski

INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK (BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)

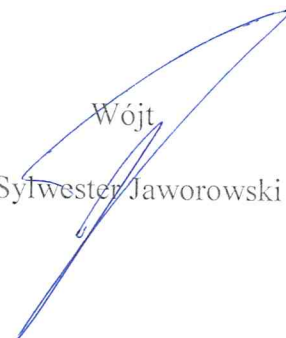
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	108 000,00	107 171,99	99,2
1. Dotacja z budżetu gminy	105 900,00	105 071,99	99,2
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	2 100,00	2 100,00	100,0
III Suma bilansowa (I+II)	108 000,00	107 171,99	99,2
IV Koszty ogółem	108 000,00	107 171,99	99,2
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	72 150,00	72 147,86	100,0
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	13 484,18	99,9
3. Składki na Fundusz Pracy	300,00	223,84	74,6
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 820,00	96,4
5. Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 777,05	95,8
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	100,0
7. Zakup usług zdrowotnych	160,00	159,00	99,4
8. Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 745,60	99,3
10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,46	80,1
10. Podróże służbowe i krajowe	50,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
13. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
14. Szkolenia pracowników	140,00	122,00	87,1
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	108 000,00	107 171,99	99,2

W 2019 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione są 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wyniósł 0,00 zł.

1. Zobowiązania wynosiły 0,00
2. Przychody Biblioteki w 2019 r. wyniosły kwotę 107 171,99 zł.
 - z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy 105 071,99 zł.
 - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 100,00 zł.
3. Koszty działalności Biblioteki za 2019 rok wynoszą 107 171,99 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
 - a) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 85 855,88 zł.
 - b) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 4 820,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 777,05 zł. Z tego: segregatory – 32,47 zł, prenumerata czasopism 1 271,95 zł, podpis kwalifikowany – 292,74 zł, karty czytelnika – 125,46 zł, środki czystości – 374,49 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 679,94 zł.
 - d) Zakup księgozbioru – 5 100,00 zł,
 - e) Zakup usług zdrowotnych – 159,00 zł,
 - g) Zakup usług pozostałych 7 745,60 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 489,19 zł, dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” 637,51 zł, koszty przesyłek – 23,37 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 315,33 zł, licencja na program MAK – 1 210,32 zł, usługa hostingowa – 1 200,00 zł, licencja na Antywirusa NOD32 – 214,68 zł, instalacja podpisu elektronicznego – 282,90 zł, inspektor ochrony danych – 3 360,00 zł, przegląd gaśnic – 12,30 zł,
 - h) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 400,46 zł,
 - i) Podatek od nieruchomości 192,00 zł,
 - j) Szkolenia pracowników, delegacja 122,00 zł.
4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała zobowiązań.
Należności wynosiły 0,00 zł.
Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Wójt
Sylwester Jaworowski




Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 27.06.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	13 151 549,89	12 576 767,15	13 045 741,33
1a	dochody bieżące	11 300 291,89	10 425 509,15	11 263 920,03
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	958 041,00	958 041,00	967 108,00
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	6 172,45
	Podatki i opłaty	961 031,00	908 131,00	1 022 270,63
	Z subwencji ogólnej	4 323 518,00	4 247 671,00	4 323 518,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 963 501,89	3 236 054,15	3 857 714,19
1b	dochody majątkowe, w tym	1 851 258,00	2 151 258,00	1 781 821,30
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem)	11 830 512,89	11 255 730,15	10 577 817,15
2a	Wydatki bieżące, w tym:	11 224 912,89	10 355 730,15	10 478 429,21
2b	Na obsługę długu	78 852,00	73 852,00	72 982,84
2c	Wydatki majątkowe	605 600,00	900 000,00	99 387,94
3	Wynik budżetu	1 321 037,00	1 321 037,00	2 467 924,18
4	Przychodu budżetu:	-	428 000,00	-
4a	kredyty	-	-	-
	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-
4b	wolne środki	428 000,00	428 000,00	-
7	Rozchody budżetu:	1 749 037,00	1 749 037,00	1 749 037,00
7a	Splata kredytów na prefinansowanie oraz rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1 749 037,00	1 749 037,00	1 749 037,00
13	Kwota długu	3 549 729,00	3 549 729,00	1 800 692,00


Zrealizowane dochody budżetu w 2019 roku to kwota 13 045 741,33 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie 11 263 920,03 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 781 821,30 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0,00 zł. W 2019 rok nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 96,25 % nie zrealizowanie dochodów w 100 % wynika z ze zmniejszenia środków na dofinansowania budowy kolektorów słonecznych w kwocie 58 010,60 zł, z różnicy planu i wpłat udziałów własnych przyszłych nabywców instalacji kolektorów słonecznych w kwocie 99,92 zł, jak również różnicy planu i wykonania dofinansowania zadania termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne w kwocie 11 326,18 zł, kwota ta wpłynęła w 2018 roku.. Wydatki bieżące wykonane w 2019 roku wyniosły 10 478 429,21 zł, w tym wydatki na obsługę dług 72 982,84 zł, spłata kredytów na prefinansowanie w kwocie 1 448 829,00 zł i rat kapitałowych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 300 208,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane na 27.06.2019 r. w wysokość 900 000,00 zł, a na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 605 600,00 zł - zrealizowano na kwotę 99 387,94 zł. Wydatki budżetu ogółem wyniosły 10 557 817,15 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r. jest dodatni i wynosi 2 487 924,18 zł. Rada Gminy w dniu 31 stycznia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr III/15/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł. W 2019 roku Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

W uchwale Nr V/30/19 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2019-2019 nie wykazano przedsięwzięć.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Informacja w zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	153 400,00	153 400,00	157 461,96
1a	Wpłaty za odpady	153 400,00	153 400,00	156 976,48
1b	Koszty upomnień	0,00	0,00	185,60
1c	Odsetki od zaległości	0,00	0,00	299,83
1d	Odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00	0,00	0,05
2.	Wydatki ogółem, z tego:	204 795,00	246 687,00	237 592,02
2a	za wywóz odpadów, obsługa Zeto	130 000,00	189 500,00	188 022,27
	- wywóz odpadów			181 969,20
	- obsługa Zeto			6 053,07
2b	Wydatki na obsługę gospodarki odpadami	74 795,00	57 187,00	49 569,75


Wójt
Sylwester Jaworowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 151,7759 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 123,3630 ha,
- użytki rolne – 4,8230 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 9,0288 ha,
- użytki kopalne – 7,4005 ha,
- nieużytki – 4,8730 ha,
- grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2876 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

1. Na terenie gminy jest około 123 km dróg, w tym:
 - 21,50 km to drogi gminne:
 - 8,65 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 101,50 km to drogi dojazdowe do pól oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.
2. Działki leżące w obszarze zabudowy zagrodowej, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.) przeznaczone były pod zabudowę:
 - Czarnowo-Undy – działka nr 74/2 (dzierzawiona do marca 2011 roku przez Telekomunikację Polską S.A. oddział w Łomży) oraz działki nr 74/4, 74/5, 74/6 i 74/7 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),
 - Głodowo-Dąb – działki nr 67/2, 136/2 przeznaczone pod zabudowę (zabudowane),
 - Kossaki Borowe – działki nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12 i 18/13 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działka nr 18/14 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
 - Krusze-Lubnice – działka nr 114 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana) oraz działka nr 115/1 przeznaczona pod zabudowę (niezabudowana),
 - Rębiszewo-Zegadły – działka nr 78/1 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
 - Wróble-Arciszewo – działka nr 33, na której znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,
 - Kołaki Kościelne – działki nr 425/20, 474/8, 474/6, 511, 53/3, 53/2 – przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działki nr 425/22, 425/23, 425/24 – przeznaczone pod zabudowę (zabudowane).
3. Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 152/2 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne i stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Obiekt użytkowany jest od 1986 roku. Jest to budynek składający się z części mieszkalnej i administracyjnej. Budynek ma

powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków gazobetonowych i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachy trapezowej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku Urzędu Gminy mieści się biblioteka gminna oraz gminny ośrodek pomocy społecznej. Znajdują się tu także pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Od grudnia 2011 roku na terenie budynku swoją siedzibę ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pełniący funkcję podstawowej opieki medycznej na terenie gminy. W 2018 r. prowadzono termomodernizację budynku Urzędu Gminy, zamontowano pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, piec na olej, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne oraz strop, wymieniono pokrycie dachowe oraz oświetlenie w technologii Led.

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

- Budynek Szkoły Podstawowej im. Abp. Romualda Jalbzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 535 o powierzchni 0,1700 ha i 534 o powierzchni 0,3800 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy około 1 086,7 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.
- Budynek Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położony na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Szkoła będąca filią Zespołu Szkół im. Abp Romualda Jalbzykowskiego 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. Od 21.03.2018 r. budynek szkoły użyzono Stowarzyszeniu „MojaWieś”.
- 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 m² i kubaturze 4072,00 m³. Budynek ten przekazany jest w formie umowy użyczenia

Stowarzyszeniu EDUKATOR w Łomży w celu prowadzenia nauczania w zakresie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego we wsi Szczodruchy.

5. Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy hydrofarmy: we wsi Kołaki Kościelne na działce nr 474/7 o powierzchni 0,1000 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 0,3578 ha łącznie obejmujące obszar 0,8088 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.

6. Gmina posiada przekazaną nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa położoną we wsi Kołaki Kościelne oznaczoną działkami o numerach ewidencyjnych 425/16 o powierzchni 0,0310 ha, 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, 425/21 o powierzchni 0,0869 ha, 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia. Jest to budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą termozgrzewalną, o ścianach murowanych i stropach żelbetowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W skład obiektu wchodzi część po byłej przychodni lekarskiej oraz pustostan. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną (zbiornik). Budynek użytkowany jest od około 1978 roku, o kubaturze 2007,00 m³ i powierzchni użytkowej 289,06 m².
7. Gmina posiada także obiekty remiz strażackich we wsiach: Kołaki Kościelne (działka nr 535), Szczodruchy (działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3), Krusze-Łubnice (działka nr 115/2) i Kossaki Borowe (działka nr 18/15) oraz świetlice wiejskie we wsiach: Podłatki Duże (działka nr 32) i Wróble-Arciszewo (działka nr 44).
 - Budynek remizy Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 535 o powierzchni 0,1700 ha. Budynek ma powierzchnie zabudowy 90,00 m². Jest to obiekt przylegający bezpośrednio do budynku szkoły w Kołakach Kościelnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w 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.
8. We wsiach: Czachy-Kołaki, Czarnowo-Undy, Czosaki-Dąb, Łętowo-Dąb, Podłatki Małe, Szczodruchy i Kołaki Kościelne znajdują się działki, które zostały wydzielone w latach 1920-30 i przeznaczone są do użytkowania rolniczego.
9. Gmina dysponuje 8 lokalami użytkowymi oraz 3 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.
10. Gmina posiada także 9 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 2019 roku gmina uzyskiwała następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2019 roku to opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 691 840,12 zł oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 41 991,09 zł, w tym:

- czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych (dwa lokale we wsi Kołaki Kościelne) – 6 541,21 zł,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 14 999,88 zł,
- wynajem autobusu PKS – 5 500,00 zł,
- wynajem sali świetlicy wiejskiej – 14 950,00 zł,

W 2019 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2019 r. Gmina odkupiła nakłady Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpól” w Grajewie, która poniosła na budynek zlokalizowany na działce nr 474/5, obręb miejscowości Kołaki Kościelne koszt w wysokości 5 000 zł.

W 2019 r. Gmina poniosła wydatki związane z wykonaniem wiat przystankowych – 12 500,00 zł.

W 2019 r. wydatki jakie Gmina musiała ponieść w związku z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego wyniosły 8 800,00 zł.

W 2019 r. na działce gminnej nr 39/3 we wsi Łubnice Krusze zamontowano bramki oraz siatki, których koszt wyniósł 3 198,00 zł.

W 2019 r. Gmina przebudowała drogę we wsi Łubnice Krusze – koszt inwestycji 60 500,26 zł.

W 2019 r. wydatki jakie Gmina musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjne, itp.) to kwota 13 796,23 zł.

W 2019 r. Gmina ponosi, także wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w wyniosły:

- 32 968,59 zł - ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane,
- 136 979,54 zł - drobne remonty budynków i urządzeń, ich utrzymanie (w tym odśnieżanie, naprawa oświetlenia) oraz podatek od nieruchomości,
- 123 235,82 zł - ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 roku:

Planowane na 2020 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota – 27 500,00 zł.

Planowane na 2020 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 45 000,00 zł.

Kołaki Kościelne dn. 25.03.2020 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	Wieś	Nr dz.	Powierz. /ha/	Rodzaj użytku
1	Cholewy-Kołomyja	49	0,1870	Droga
		50	0,0440	Droga
		51	0,3510	Droga
		53	0,1350	Droga
		56	0,0550	Droga
		57	0,1160	Droga
		58	0,1480	Droga
		55/1	0,4660	Droga
		52/2	0,2300	Droga
				1,7320
2	Ćwikły-Krajewo	97/3	0,0170	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	Droga
		185/4	0,1004	Droga
		186/1	1,0730	Droga
		186/3	0,0030	Droga
		187	0,0880	Droga
		189/1	0,0250	Droga
		190/1	0,0270	Droga
		190/2	0,0070	Droga
		190/3	0,0420	Droga
		190/4	0,0120	Droga
		190/5	0,0390	Droga
		192/1	0,2390	Droga
		193	0,0840	Droga
				1,9744
3	Ćwikły-Rupie	12	0,6400	Droga
		24	0,2500	Droga
		42	0,0600	Droga
		47	0,0300	Droga
		50	0,0400	Droga
		58	1,6100	Droga
		71	0,1000	Droga
		80	0,0100	Droga
		102	0,0500	Droga
		114	0,0800	Droga
		126/1	0,0300	Droga
		126/9	0,0021	Droga
		126/12	0,0006	Droga
		126/15	0,0034	Droga
		126/16	0,0032	Droga
		126/17	0,0022	Droga
		126/6	0,0400	Droga

		126/7 126/8 126/14 131 149/4 153 175/2 193 170 177/1 177/2 177/3	0,0026 0,0200 0,0576 0,0300 1,7136 0,0100 0,1100 0,1200 0,0800 0,1820 0,1940 <u>0,7440</u> 6,2153	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Wody (Staw) Nieużytek Droga Nieużytek
4	Czachy-Kołaki	210/4 436/2 437 438/2 439 440 441 443 444 445 446 447 448 449 450 451 98 256	0,0130 0,5284 0,5530 0,1968 0,4580 0,4080 0,0340 0,3670 0,3830 0,4850 0,1150 0,0840 1,3380 0,4630 0,9130 0,3880 0,4410 0,2000 7,3682	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Nieużytek Rolna (Pastwiska trwałe)
5	Czarnowo-Dąb	2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 8/3 11/3 15/1 15/2 16/1 16/2 17/1 17/2 18/1 21 25	0,0038 0,0024 0,0014 0,0100 0,0300 0,0046 0,0029 0,2500 0,0600 0,3400 0,0400 0,2700 0,1400 0,0100 0,0300 0,0100	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga 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
		37/2	0,0049	Droga
		85	0,0200	Droga
		101	1,0900	Droga
		102	0,3500	Droga
		108	0,0100	Droga
		111	0,0700	Droga
		115	0,0200	Droga
		127	0,0300	Droga
		22/1	0,0691	Droga
		26/1	0,0089	Droga
		26/2	<u>0,0271</u>	Droga
			3,8163	
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)
		139/2	0,1740	Droga
		140/2	1,3670	Droga
		141	0,9160	Droga
		142/2	0,6910	Droga
		143	0,4170	Droga
		144	0,0680	Droga
		145	0,4040	Droga
		146	0,1000	Droga
		147	0,1370	Droga
		148/2	0,2180	Droga
		149	0,0460	Droga
		150/2	0,0210	Droga
		150/3	0,0480	Droga
		151/2	0,1810	Droga
		152	0,0360	Droga
		153	0,3260	Droga
		154	<u>0,1880</u>	Droga
			6,3133	
7	Czosaki-Dąb	41	0,8700	Nieużytek
		72	0,0600	Nieużytek
		85	0,0700	Rolna (pastwiska trwale)
		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga

		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		35	0,0032	Droga
		40	0,8000	Droga
		43	0,1500	Droga
		50	0,2500	Droga
		53	0,0400	Droga
		55/2	0,0195	Droga
		68	0,0400	Droga
		69	0,2100	Droga
		70	0,0100	Droga
		93	0,0100	Droga
		94	0,4700	Droga
		108	0,4000	Droga
		110	0,0900	Droga
		125	0,3000	Droga
		127	0,1000	Droga
		135	0,0600	Droga
		138	0,6300	Droga
		141	0,0700	Droga
		150	0,1500	Droga
		168	0,1200	Droga
		173	0,0400	Droga
		176	0,8900	Droga
		178	0,1100	Droga
			7,2953	
8	Gosie Duże	25	0,1410	Wody (Staw)
		42	0,1550	Wody (Staw)
		74	0,1120	Użytek kopalny
		77	1,2140	Nieużytek
		137	1,9960	Droga
		164	1,4200	Droga
		140	0,0810	Droga
		141	0,2420	Droga
		142	0,0360	Droga
		143	0,0590	Droga
		144	0,0230	Droga
		145	0,9530	Droga
		146	0,0410	Droga
		147	0,0200	Droga
		148	0,0370	Droga
		149	0,1860	Droga
		150	0,0550	Droga
		151	0,0960	Droga
		152	0,2910	Droga

		153	1,5410	Droga
		154	0,1070	Droga
		155/2	0,1593	Droga
		157	0,0460	Droga
		160	<u>0,0360</u>	Droga
			9,0473	
9	Gosie Małe	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		163/2	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga
		165/3	0,4950	Droga
		167	0,2910	Droga
		171/2	0,1561	Droga
		172/2	0,8597	Droga
		173/2	0,0252	Droga
		174	<u>0,6400</u>	Droga
			4,0647	Droga
10	Gosie-Otole	3/1	0,0340	Droga
		3/2	0,0391	Droga
		3/3	0,2769	Droga
		9	0,3100	Droga
		14	0,2900	Droga
		21	1,1500	Droga
		23	0,0300	Droga
		30	0,1800	Droga
		47	0,1300	Droga
		54	0,1300	Droga
		56	<u>0,1200</u>	Droga
			2,6900	
11	Głodowo-Dąb	262/2	0,1192	Rolny (pastwiska trwałe)
		262/3	0,0036	Wody (wody płynące)
		262/4	0,0007	Rolny (łąki trwałe)
		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

		167 227 228 247 45 146 153	0,2700 0,0400 0,2600 0,2200 0,0500 1,3800 <u>0,2800</u> 6,6050	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Rolna
12	Gunie-Ostrów	27/3 51 63/1 132 133 134 135/1 136 137 138 139 140 141 142 143 144/1 144/2 144/3 144/4 144/5 144/6 145 146 147	0,0415 0,3470 0,0415 0,3470 0,2140 0,7200 0,0026 0,2210 0,1650 0,1290 0,0350 0,1840 0,9290 0,0550 0,1510 0,0410 0,0350 0,0410 0,0300 0,0450 0,1020 0,2130 0,0290 <u>0,2650</u> 4,3836	Droga Wody (Staw) Droga wewnętrzna (rolna) Droga
13	Kossaki Borowe	16 18/1 18/2 18/3 18/4 18/5 18/6 18/7 18/8 18/9 18/10 18/11 18/12 18/13 18/14	0,8180 0,1925 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1800 0,1831 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1600 0,0788	Użytek kopalny Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Niezbudowana) Budowlana (Zabudowana)

		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3505	Droga
		44/4	0,0096	Droga
		55/1	0,0077	Droga
		59/5	0,0804	Droga
		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
			12,5556	
14	Krusze-Lubnice	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	Nie użytek
		114	0,0670	Budowlana (Zabudowana)
		115/1	0,0107	Budowlana (niezabudowana)
		115/2	<u>0,0931</u>	Budowlana (remiza OSP)
			5,0638	
15	Łętowo-Dąb	42	0,7500	Użytek kopalny
		88/2	2,0000	Rolna (grunty orne, pastwiska trwale, łąki trwale)
		33	1,5700	Droga
		69	1,2400	Droga
		155/1	0,0100	Droga

		155/2 155/5 155/7 156/2 157 159/2 160 161 163 164 165 166 167 168	0,0900 0,0038 0,0134 0,1500 0,3800 0,0400 0,0700 0,0500 0,0600 0,2400 0,0400 0,0900 0,0400 <u>0,3900</u> 7,2272	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
16	Łubnice-Krusze	39/4 39/3 40 41 138 139 140 141 142 143/1 143/2 144 146 147 149 150	0,0373 0,2000 0,4170 0,0330 1,8050 0,1800 0,1010 0,4800 0,2630 0,0230 0,6380 0,0100 0,2690 0,0770 0,3280 <u>0,1530</u> 5,0143	Użytek kopalny Użytek kopalny Woda (staw) Nie użytek Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
17	Podłatki Duże	32 69 70 71 72 73 74 76	1,5210 0,1520 0,0330 0,3580 0,1220 0,1730 1,2540 <u>0,3630</u> 3,9760	Budowlana (światlica) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
18	Podłatki Małe	3 7 16 32 45	0,9100 0,0300 0,1300 0,1700 <u>0,8100</u> 2,0500	Rolna (Pastwisko) Droga Droga Droga Droga

19	Rębiszewo-Zegadły	78/1	0,0398	Budowlana
		96	0,4060	Użytek kopalny
		185/1	0,7300	Nieużytek
		164	0,9120	Droga
		165	0,0210	Droga
		166	0,2150	Droga
		167	0,0260	Droga
		168	0,4710	Droga
		169	0,1910	Droga
		170	0,5650	Droga
		171	0,2910	Droga
		172	0,1930	Droga
		173	0,5950	Droga
		174	0,1410	Droga
		175	0,2850	Droga
		178	0,7110	Droga
		179	0,7300	Droga
		180	0,0270	Droga
		181	0,2110	Droga
		187	0,1530	Droga
188	0,0060	Droga		
189	<u>0,0580</u>	Droga		
		6,9778		
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
		345/5	<u>0,3435</u>	Droga
			11,2147	
21	Szczodruchy	206	0,0942	Budowlana (Stara Szkoła)
		207	0,3591	Budowlana (Szkoła)
		51/1	0,0160	Rolna (grunty orne)
		96/1	0,3578	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	0,2436	Droga
		182/2	0,0093	Droga
		183	0,4050	Droga
		184	0,1429	Droga
		186	0,7100	Droga
		187/1	0,2680	Droga
		188	0,1080	Droga
		189/3	0,0590	Droga
		201/2	0,0460	Droga
		201/3	0,0080	Droga
		205/2	0,0260	Droga
		115/2	<u>0,0260</u>	Droga
			5,3319	
22	Wiśniówek-Wertyce	76	0,0190	Droga
		77	0,0730	Droga
		78	0,2980	Droga
		100	0,0140	Droga
		79	0,3740	Droga

		80	0,0700	Droga
		81	0,0250	Droga
		82/2	0,1489	Droga
		83	0,2170	Droga
		101	0,0180	Droga
		84	0,0050	Droga
		85	0,0110	Droga
		86	0,0740	Droga
		87/2	0,8120	Droga
		88/2	0,3946	Droga
		90/2	0,7570	Droga
		91	0,1070	Droga
		92	0,2080	Droga
		93	0,0920	Droga
		94	0,0630	Droga
		95	0,1150	Droga
		96	0,2370	Droga
		97	0,3250	Droga
		102	<u>0,0840</u>	Droga
			4,5415	
23	Wróble-Arciszewo	32	0,1960	Użytek kopalny
		33	0,0250	Budowlana (pomnik)
		44	0,0790	Budowlana (świetlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		31/8	0,0090	Droga
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	Droga
		103/3	0,0760	Droga
		103/4	0,0030	Droga
		104/1	0,0570	Droga
		104/2	0,1570	Droga
		104/3	0,1290	Droga
		104/4	0,3770	Droga
		105	0,8820	Droga
		106/1	0,6880	Droga
		106/2	0,1270	Droga
		106/3	0,5900	Droga
		107	0,2700	Droga
		108/2	0,0150	Droga
		109	0,1200	Droga
		110	0,0640	Droga
		112	<u>0,5230</u>	Droga
			5,1470	
24	Zanie-Leśnica	29/2	0,0085	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		30/1	0,1670	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
			4,2927	
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
		474/5	0,1280	Budowlana (zabudowana)
		474/7	0,1042	Budowlana (Hydrofornia)
		483	0,0722	Budowlana (niezabudowana)
		485/1	0,0121	Budowlana (niezabudowana)
		486/1	0,0200	Budowlana (niezabudowana)
		486/3	0,0668	Budowlana (niezabudowana)
		487/1	0,0259	Budowlana (niezabudowana)
		487/2	0,1868	Budowlana (niezabudowana)
		511	0,2755	Rolna (grunty orne)
		535	0,1700	Budowlana (szkoła, OSP)
		619	0,9400	Rolna (grunty orne)
		1	0,5200	Droga
		27	0,1400	Droga
		53/1	0,0960	Droga
		53/2	0,0268	Droga
		53/3	0,0135	Droga
		86	0,3800	Droga
		87	0,9736	Droga
		88	0,4400	Droga
		135	0,0400	Droga
		227	1,0300	Droga
		228	0,0900	Droga
		244	0,1400	Droga
		258	0,0700	Droga
		266	0,2400	Droga
		267	0,1900	Droga
		272	0,0900	Droga
		273	0,1400	Droga
		274	0,8032	Droga

	279	0,1200	Droga
	299	0,1200	Droga
	315	0,1100	Droga
	324	0,2800	Droga
	343	0,0600	Droga
	348	0,1300	Droga
	352	0,4700	Droga
	363	0,1200	Droga
	372	0,3400	Droga
	390	0,4414	Droga
	404	0,1600	Droga
	411	0,1200	Droga
	421/1	0,2262	Droga
	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	Budowlane (parking)
	534	0,3800	Budowlana (szkoła)
	57/5	0,0024	Droga
	57/6	<u>0,0003</u>	Droga
		16,8780	
	<u>OGÓLEM</u>	<u>151,7759</u>	

WÓJT
Sylwester Jaworowski



Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom left of the page.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 31 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr III/15/19.

1. Plan dochodów budżetu zakładał kwotę – 11 828 720,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 10 079 891,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 1 748 829,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił kwotę – 10 079 683,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 9 179 683,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 900 000,00 zł.

W budżecie utworzone były rezerwy:

1) ogólna w wysokości – 18 000,00 zł,

2) celowa w wysokości – 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości – 1 749 037,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1 678 261,00 w tym na prefinansowanie: – 1 448 829,00 zł,

2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie – 70 776,00 zł.

4. Przychody w wysokości – 0,00 zł

5. Rozchody budżetu w wysokości – 1 749 037,00 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 23 krotnie (19 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 4 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

1) Zarządzeniem Nr 15/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2019 r.,

2) Zarządzeniem Nr 21/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 lutego 2019 r.,

3) Uchwałą Nr IV/23/19 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 marca 2019 r.,

4) Zarządzeniem Nr 25/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 marca 2019 r.,

5) Zarządzeniem Nr 27/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 marca 2019 r.,

6) Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2019 r.,

7) Zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 14 maja 2019 r.,

8) Zarządzeniem Nr 33/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 maja 2019 r.,

9) Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2019 r.,

10) Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 czerwca 2019 r.,

11) Zarządzeniem Nr 37/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 czerwca 2019 r.,

12) Zarządzeniem Nr 41/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 lipiec 2019 r.,

13) Zarządzeniem Nr 50/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 sierpnia 2019 r.,

- 14) Zarządzeniem Nr 58/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2019 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 60/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2019 r.,
- 16) Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 października 2019 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 71/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 października 2019 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 72/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 października 2019 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 78/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 22 listopada 2019 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 80/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 listopada 2019 r.,
- 21) Uchwałą Nr VIII/51/19 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 grudnia 2019 r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 81/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 18 grudnia 2019 r.,
- 23) Zarządzeniem Nr 84/19 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2019 r.,

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 13 151 549,89 zł,
 - a) dochody bieżące – 11 300 291,89 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 851 258,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 11 830 512,89 zł,
 - a) wydatki bieżące – 11 224 912,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 605 600,00 zł.
- 3) Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie – 1 321 037,00 zł,
- 4) Przychody budżetu – 428 000,00 zł,
- 5) Rozchody budżetu – 1 749 037,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO

Dochody planowane tego działu to – 1 500,00 zł - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwa Powiatowe w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem przekazały należne gminie opłaty w wysokości – 1 375,45 zł, co stanowi 72,23 % planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ i WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości – 760 200,00 zł, zrealizowano – 763 049,83 zł tj. 100,37 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota – 691 840,12 zł (odprowadzony podatek VAT 23 %), refundacja wydatków od zewnętrznych jednostek – 71 132,72 zł, odsetki – 42,19 zł, koszty upomnienia – 34,80 zł (zaległość netto z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 25 108,54 zł, nadpłaty – 258,70 zł, odsetki – 955,00 zł). Ponad 71 % zaległości netto zostało uregulowanych w styczniu 2020 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości – 13 000,00 zł. Wpływy wynoszą – 15 223,50 zł tj. 117,10 %. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie – 40 000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 41 991,09 zł tj. 104,98 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 5 500,00 zł, wynajem sali – 14 950,00 zł, czynsze – 21 541,09 zł (zaległość z tytułu wpłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 1 231,76 zł, nadpłata 0,36 zł). Zaległość ta została uregulowana w styczniu 2020 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie – 64 880,00 zł, zrealizowany jest w 108,88 % tj. – 70 639,04 zł:

- wpłaty na organizację festynu – 5 600,00 zł,
- zwrot kosztów geodety – 1 150,40 zł,
- odsetki – 384,34 zł,
- koszty upomnienia – 11,60 zł,
- zwrot kosztów za czynności egzekucyjne – 28,10 zł,
- refundacje z PUP – 5 269,50 zł,
- zwrot podatku Vat – 6 023,00 zł,
- zwrot kosztów poniesionych przy organizacji ćwiczeń Podlasie-19 – 1 216,11 zł,
- zwrot kosztów za szkolenie obronne – 500,00 zł,
- wpływy za energie elektryczną BS Zambrów – 1 048,30 zł,
- opłata eksploatacyjna – 39 897,20 zł,
- grant „Ja w internecie „- 9 462,49 zł
- pozostałe – 48,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu to – 25 000,00 zł w tym:

- dotacja celowa – 25 000,00 zł.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie – 1 716 192,00 zł, uzyskano dochody – 1 784 218,45 zł tj. 103,96 %. Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty – plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 509,91 zł tj. 100,66 % (podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację).

2. Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan – 237 764,00 zł, wykonanie – 236 363,00 zł tj. 103,78 %,
- podatek rolny plan – 215,00 zł, wpłynęło – 205,00 zł tj. 95,35 %,
- podatek leśny plan – 2 192,00 zł, wykonanie – 2 192,00 zł tj. 100,00 %,

- podatek od środków transportowych plan – 916,00 zł, wykonanie – 915,80 zł tj. 99,98 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 0,00 zł, wykonanie – 440,00 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę – 491 964,00 zł, wpłynęło – 536 070,40 zł tj. 108,97 %. Z tego:

- podatek od nieruchomości plan – 126 656,00 zł, wykonanie – 149 594,00 zł tj. 118,11 %,
- podatek rolny plan – 198 011,00 zł, wykonanie – 207 031,64 zł tj. 104,56 %,
- podatek leśny plan – 37 720,00 zł, wykonanie – 37 916,21 zł tj. 100,52 %,
- podatek od środków transportowych plan – 8 277,00 zł, wykonanie – 7 402,00 zł tj. 89,43 %,

- podatek od spadków i darowizn plan – 71 000,00 zł, wykonanie – 70 255,00 zł tj. 98,95 %.

podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 63 107,00 zł tj. 126,21 % (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota – 520,95 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat oraz koszty egzekucji w kwocie – 243,60 zł.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę – 10 000,00 zł, zrealizowano – 11 048 zł tj. 110,48 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 20 500,00 zł, zrealizowano w wysokości – 22 193,89 zł, tj. 108,26 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan – 961 041,00 zł, wykonanie daje kwotę – 973 280,45 zł, tj. 101,27 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący – 958 041,00 zł, wykonanie stanowi 100,95 % tj. – 967 108,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 6 172,45 zł tj. 205,77 %.

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

- podatek od nieruchomości – 170 986,04 zł,
- podatek rolny – 98 832,27 zł,
- podatek leśny – 36 735,39 zł,
- podatek od środków transportu – 3 246,76 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 309 800,46 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 – 1 909 814,00 zł, wykonanie – 1 909 814,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja ogólna dla gminy – 2 315 236,00 zł, wykonanie – 2 315 236,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan – 7 000,00 wykonanie – 12 073,77 zł tj. 172,48 %,

- subwencja wyrównawcza – 98 468,00 zł, wykonanie 98 468,00 zł, tj. 100 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu planowane – 294 041,00 zł, wykonanie – 255 238,08 zł tj. 86,80 % z tego:

- dotacja celowa – na realizację programu „Mały inżynier” plan – 94 803,00 zł, wykonanie – 61 988,64 zł tj. 65,39 %,
- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego w szkołach podstawowych plan – 64 538,00 zł, wpływ dotacji – 62 209,02 zł tj. 96,39 %.
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 2 438,90 zł, tj. 110,86 %,
- odsetki – 37,36 zł,
- odpłatność za dożywianie w oddziale przedszkolnym plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 8 096,78 zł, tj. 179,93 %
- zwrot wynagrodzeń za Prezesa ZNP plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 36 243,72 zł, tj. 97,96 %
- zwroty kosztów za uczniów z innych gmin plan – 30 690,66 zł, wykonanie – 30 690,66 zł, tj. 127,88 %,
- wpłaty za dożywianie plan – 67 000,00 zł, wykonanie – 53 533,00 zł, tj. 79,90 %,

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2019 rok zaplanowano kwotę dochodu – 180 222,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł – 167 551,00 zł tj. 92,97 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- dochody gminy w 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan – 0,00 zł, wykonanie wynosi – 282,06 zł.
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu – 3 072,00 zł, wpłynęło – 2 968,29 zł tj. 96,62 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości – 56 000,00 zł, wpłynęło – 41 421,52 zł tj. 73,97 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę – 35 842,52 zł, na plan – 37 150,00 zł tj. 96,48 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości – 60 000,00 zł, wpływ dotacji – 59 975,00 zł tj. 99,96 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi – 24 000,00 zł, wpływ dotacji – 24 000,00 zł tj. 100,00 %,
- koszty egzekucji – 11,60 zł,
- odsetki – 166,65 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2018 r. – 1 500,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2018 r. – 1 383,36 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota – 51 414,00 zł, wykonanie – 35 278 zł tj. 68,62 % z tego:

- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan – 51 414,00 zł, wykonanie – 35 278,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę – 281 767,00 zł, wykonanie – 275 444,17 tj. 97,76 % zł z tego:

- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska wykonanie – 38,20 zł, plan – 13 400,00 zł, tj. 0,29 %,

- wpłaty za oczyszczalnie plan – 109 000,00 zł wykonanie – 111 802,23 zł tj. 102,57 %,

- wpłaty za odpady plan – 153 400,00 zł, wykonanie – 156 976,48 zł tj. 102,33 %,

- koszty upomnienia – 185,60 zł,

- odsetki – 472,83 zł,

- oplata produkcyjna – 1,83 zł,

- dotacja celowa na usuwanie azbestu plan – 5 967,00 zł, wykonanie – 5 967,00 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę – 1 851 258,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości – 1 781 821,30 zł tj. 96,25 %. Planowano wpływy w dziale:

- transport i łączność – dofinansowanie do budowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych plan – 342 496,00 zł, wykonanie – 342 496,00 zł tj. 100 %,

- administracja publiczna – dofinansowanie do termomodernizacji budynku urzędu gminy w Kołakach Kościelnych – plan – 482 716,00 zł, wykonanie 471 389,82 zł tj. 97,65 %,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dofinansowanie do budowy instalacji kolektorów słonecznych plan – 966 113,00 zł, wykonanie 908 102,40 zł tj. 94,00 %, wkład własny nabywców plan 59 933, 00 zł, wykonanie – 59 833,08 zł tj. 99,83 %.

ZADANIA ZLECONE

Na 2019 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 3 541 557,89 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 3 493 319,65 zł na następujące cele:

- na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 602 707,44 zł,

- na zadania administracji rządowej kwotę – 34 566,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone – 30 876,00 zł i na opravę ksiąg – 3 690,00 zł),

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 500,00 zł,

- na wybory do sejmiku i senatu, do europarlamentu i wybory uzupełniające do Rady gminy Kołaki Kościelne – 32 898,97 zł,

- na oświatę i wychowanie kwotę – 14 656,33 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.
- na pomoc społeczną kwotę – 2 807 990,91 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 721 650,21 zł,
 - b) karta dużej rodziny – 55,80 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 204,35 zł,
 - d) wypłata świadczeń wychowawczych – 2 002 690,55 zł,
 - e) wspieranie rodziny – 83 390,00 zł,

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się kwotą – 11 830 512,89 zł, wykonanie – 10 577 817,15 tj. 89,41 %.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 4 800,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 4 151,29 zł tj. 86,49 % z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę – 4 151,29 zł,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 632 626,00 zł, wykorzystano – 518 403,95 zł tj. 81,94 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i jeden pracownik administracyjny w ½ etatu – 182 470,40 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne – 1 232,91 zł, podatek od nieruchomości – 19 560,00 zł, a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 3020 – zakup odzieży oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykorzystano kwotę – 1 005,12 zł,
- 2) § 4170 – umowy zlecenia – usuwanie awarii wodociągowych – 528,86 zł,
- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 46 407,54 zł. Z tego : materiały do usuwania awarii – 12 996,46 zł, paliwo do agregatów prądotwórczych – 2 863,92 zł, wodomierze – 2 889,59 zł, pompa głębinowa SUW Szczodruchy – 19 632,03 zł, węgiel do hydroforni – 2 380,00, hydranty – 2 385,59 zł, części do naprawy sprężarki – 2 310,08 zł inne – 949,87 zł,
- 4) § 4260 – zakup energii – 162 085,47 zł; z tego: energia elektryczna – 132 402,55 zł, woda – 29 682,92 zł,

- 5) § 4270 – zakup usług remontowych wykorzystano kwotę – 40 383,59 zł. Kwotę tę wydatkowano na: usuwanie awarii – 27 084,60 zł, naprawa urządzenia PSION - 1 120,53 zł, naprawa sterowni pomp – 1 170,96 zł, wymiana pompy głębinowej SUW Szczodruchy – 6 457,50 zł, naprawa urządzeń – 4 550,00 zł.
- 6) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano – 24 250,11 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków – 5 264,40 zł, badanie urządzeń – 1 500,00 zł, badanie wody i prób wody – 8 867,71 zł, przegląd budynków 1 660,50 zł, przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych – 5 178,30 zł, usługi kurierskie – 370,85 zł, konserwacja urządzenia PSION – 984,00 zł, pozostałe wydatki – 424,35 zł,
- 7) § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę – 40 479,95 zł wykorzystano na : ubezpieczenie budynków i mienia – 977,95 zł, usługi wodne – 39 502,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to – 222 571,05 zł , wykorzystano – 144 163,31 zł tj. 64,77 %

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 4 900,30 zł: na odśnieżanie dróg – 2 200,00 zł , wycinka krzewów przydrożnych – 755,30, roczny przegląd dróg – 1 945,00 zł.
- 2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 97 275,16 zł z przeznaczeniem na:
 - znaki drogowe – 642,06 zł,
 - masa bitumiczna – 2 712,15 zł,
 - kruszywo drogowe – 93 376,68 zł,
 - cement – 493,00 zł,
 - pozostałe materiały – 51,27 zł.
- 3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano – 25 155,96 zł na remonty i profilowanie dróg gminnych,
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych wykorzystano – 16 315,64 zł; na odśnieżanie dróg – 3 690,04 zł, wykonanie wiat przystankowych – 12 500,00 zł, koszty przesyłek – 98,40 zł, kopie map – 27,20 zł.
- 5) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano – 432,00 zł. Z tego: użytkowanie gruntów pokrytych wodami skarbu państwa – 432,00 zł,
- 6) § 4520 – zajęcie pasa drogowego – 84,25 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę – 16 343,29 zł z przeznaczeniem na:

- 1) § 4170 – projekty decyzji o ustalenie lokalizacji – 6 150,00 zł,
- 2) § 4210 – zwrot nakładów na zakup wyposażenia – 5 000,00 zł,

3) § 4300 – zakup usług pozostałych – 5 193,29 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- rozgraniczenie działek – 2 999,99 zł, wycena działki nr 206 we wsi Szczodruchy – 800,00 zł, podział działki nr 165 we wsi Rębiszewo - Zegadły – 1 300,00 zł, kopie map – 93,30 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosi – 14 800,00 zł. Wydatkowano kwotę – 8 800,00 zł. Z tego na:

§ 4170 – zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 6 000,00 zł,

§ 4300 – zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 2 800,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi – 1 815 394,00 zł, wykorzystano – 1 571 543,78 zł, tj. 86,57 %. Z tego przeznaczono na:

Administracja samorządowa – wydatkowano kwotę – 106 377,07 zł. Z tego na:

- 1) Wynagrodzenie z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 64 447,77 zł,
- 2) § 4300 – to kwota – 6 531,30 zł, wydatkowana na: serwis oprogramowania – 6 531,30 zł,
- 3) § 4700 – szkolenia pracownika – 832,00 zł.

wydatki Rady Gminy to kwota – 43 822,64 zł. Z tego opłacono: diety radnych – 31 800,00 zł, artykuły na sesje – 607,46 zł, zakupiono terminal do głosowania dla radnych – 6 765,00 zł, materiały – 150,18 zł, transmisje z obrad rady gminy – 3 000,00 zł, usługa cateringowa – 1 500,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2019 rok w wysokości 1 501 596,00 zł, wykorzystano – 1 337 992,56 zł tj. 89,10 %. Z kwoty tej opłacono:

- 1) § 3020 plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 832,00 zł z tego: refundacja zakupu okularów – 1 200,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 372,00 zł, ubranie robocze – 260,00 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 765 918,31 zł (13,17 etatów administracyjnych i 2,25 etaty obsługi),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 56 505,62 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 135 420,30 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy – 13 126,76 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 40 489,18 zł. Z kwoty tej opłacono: konserwator – 20 056,38 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych i obrony cywilnej – 7 550,00 zł i BHP – 5 364,00 zł, remont pomieszczeń – 5 880,00 zł, szkolenie obronne – 500,00 zł, pozostałe – 1 138,80 zł,
- 7) § 4190 – na nagrody w konkursach wydatkowano kwotę – 1 316,16 zł,

8) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 54 671,21zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 15 432,03 zł, paliwo do samochodów – 7 693,62 zł, kopiarka – 4 797,00 zł, materiały do remontu 2 483,88 zł, komputer -1 000,00 zł, środki czystości – 3 082,05 zł, wyposażenie – 3 101,27 zł, tablice dla sołtysów – 549,00 zł, bramki i siatka – 3 198,00, kwiaty na uroczystości – 2 400,00 zł, opony do samochodu służbowego – 830,00 zł, flagi – 225,09 zł, elementy do klimatyzacji – 492,00 zł, pozostałe – 9 387,27 zł,

9) zakup energii – 22 612,64 zł w tym: energia elektryczna – 21 537,82 zł, woda – 1 074,82 zł,

10) zakup usług remontowych – 2 813,68 zł: naprawa samochodów – 1 713,37 zł, naprawa sprzętu – 1 100,31 zł,

11) zakup usług zdrowotnych – 1 335,00 zł – badania okresowe pracowników,

12) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 195 735,96 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 42 751,47 zł, usługi pocztowe – 31 077,06 zł, usługi informatyczne – 14 400,00, licencja LEX – 9 261,90 zł, obsługa prawna – 36 900,00 zł, monitoring budynków – 3 062,70 zł, przeglądy okresowe budynków – 2 706,00 zł, licencje programów – 3 807,93 zł, informator SMS – 2 543,64 zł, odnowienia certyfikatu – 633,45, ogłoszenia w gazecie – 2 590,38 zł, montaż dachu przed urzędem gminy – 1 000,00 zł, ochrona danych osobowych – 10 850,00 zł, druk broszury – 2 514,12 zł, współorganizacja festynu dla dzieci – 3 060,00 zł, montaż wentylatorów – 2 214,00 zł, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody – 442,80 zł, konserwacja oprogramowań – 14 558,69 zł, przeglądy samochodów służbowych – 1 276,60 zł, domena – 418,20 zł, wymiana opon – 316,80 zł i pozostałe usługi – 9 350,22 zł,

13) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 5 364,11 zł,

14) pozostałe wydatki na administrację to: szkolenia – 13 954,67 zł, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników – 6 216,96 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 680,00 zł,

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę – 9 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te wykorzystano w wysokości – 4 311,16 zł: na zakup materiałów – 2 451,16 zł, opracowanie historii gminy Kołaki Kościelne – 1 500,00 zł, opłacono udział zawodniczki z naszej gminy w mistrzostwach świata – 360,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 113 606,35 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030 – wypłata diet sołtysom – 23 926,00 zł,

§ 4100 – wydatkowano na:

- inkaso sołtysów – 12 551,00 zł,

- inkaso - opłata skarbową – 491,10 zł,

- § 4117, 4127, 4177 - umowy zlecenia dla uczestników programu „Ja w Internecie” – 26 071,98 zł,

- § 4217 – zakup materiałów: artykuły na organizację szkoleń – 1 986,61 zł, komputery – 23 415,11 zł, materiały biurowe – 2 230,87 zł, prezenter – 199,99 zł,

§ 4300 – wydatkowana kwota to – 42,00 zł na wypisy z rejestru gruntów,

§ 4307 – 2 950,00 zł: z tego prowizje bankowe – 20,00 zł i koszty promocji i reklamy programu „Ja w internecie” – 2 930,00 zł,

§ 4430 – kwotę – 19 136,69 zł wydatkowano na:

- składka członkowska Lokalna Grupa działania „Brama na Podlasie” – 1 899,20 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 760,39 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8 482,65 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 706,50 zł,
- ubezpieczenie ogniw fotowoltaicznych – 1 803,00 zł,
- ubezpieczenie kolektorów słonecznych – 3 396,20 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych – 1 195,00 zł,
- opłata CEPIK – 1,00 zł,
- opłata komornicza – 892,75 zł,

§ 4610 – wydatki w kwocie – 605,00 zł na opłaty sądowe,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości – 153 276,00 zł, wykorzystano – 136 085,04 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

Rozdział 75411 – zakupiono materiały na kwotę – 89,00 zł.

Rozdział 75412 – kwota wydatkowana – 135 966,04 zł.

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

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 17 853,10 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS – 16 266,51 zł
- umowy zlecenie dla kierowców OSP – 15 842,57 zł,
- nagrody za udział w zawodach pożarniczych – 2 342,04 zł,

2) na zakup materiałów przeznaczono – 47 918,85 zł. Z tego: paliwo do samochodów – 13 286,48 zł, umundurowanie – 4 498,37 zł, części do naprawy samochodów – 1 441,84 zł, gaśnice – 460,02 zł, wyposażenie jednostek OSP z dotacji Województwa Podlaskiego – 25 000,00 zł, pozostałe materiały – 3 232,14 zł,

4) zakup energii – 4 633,69 zł, w tym: energia elektryczna – 4 405,13 zł, woda – 228,56 zł.

5) zakup usług remontowych – 8 509,81 zł, z tego: naprawa samochodów – 1 533,99 zł, regeneracja autopompy OSP Kołaki Kościelne – 6 164,32 zł, regeneracja syreny OSP Szczodruchy – 750,00 zł, naprawa gaśnic – 61,50 zł.

5) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 12 645,97 zł. Były to wydatki na:

- monitoring budynków – 2 730,60 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 1 205,98 zł,

- badania okresowe członków OSP – 1 405,00 zł
- przegląd urządzeń – 2 583,00 zł,
- opłata rejestracyjna – 369,00 zł,
- nieczystości – 648,02 zł,
- instalacja systemu alarmowego w OSP Krusze-Łubnice – 1 451,01 zł,
- przegląd roczny budynków – 2 152,50 zł,
- inne wydatki – 100,86 zł.

7) różne opłaty i składki opłacono:

- ubezpieczenie samochodów – 7 250,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 2 269,50 zł,
- opłata ewidencyjna – 15,00 zł.

8) odpis na ZFŚS – 449,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 78 852,00 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 72 982,84 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 4 730,35 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych planowane wyniosły – 1 915 032,70 zł, wykonane – 1 909 263,11 zł, wykorzystano – 99,70 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Z tego:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 276 656,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ogółem – 68 223,91 zł., w tym: – 66 301,41 zł. dod.wiejskie; – 1 009,48 zł. zakup śr.higieny dla pracowników; – 200,00 zł. świadczenie na start; – 713,02 zł. zakup odzieży i obuwia roboczego.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 119 999,91 zł (zatrudnienie – 14,83 etatów nauczycielskich i 4,23 etatu obsługi),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 25 688,12 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie: palacza c.o., specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwatora oraz specjalisty d.s.RODO
- zakup materiałów i wyposażenia – 46 669,19 zł wydatkowano na: zakup art. gospodarczych – 996,33 zł., olej opałowy – 39 894,69 zł., zakup materiałów biurowych – 1 738,83 zł.,

gabłota - 553,61 zł., zakup śr.czystości – 1 099,05 zł., wyposażenie – 99,99 zł., dysk sieciowy + zasilacz 2 138,69 zł., piłki 178,00 zł.

- zakup energii – 19 185,81 zł.

- zakup usług – 28 617,90 zł na: badanie kotła – 227,96 zł., szkolenie „Pierwsza pomoc” – 1 091,85 zł., opłaty pocztowe i bankowe – 987,66 zł., monitoring – 744,87 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 12 522,41 zł., przewóz uczniów na zawody sportowe – 2700,00 zł, opłaty za obsługę RODO – 4 306,99 zł. zł, usługi ZETO – 3 459,11 zł., utrzymanie strony, certyfikaty, dostęp – 1 770,21 zł., przegląd instalacji – 352,27 zł., naprawa, czyszczenie pieca – 454,57 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości – 324 222,27 zł to: opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, podatek od środków transportu, ubezpieczenia budynków, badania lekarskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w Kołakach Kościelnych za 2019 r., plan wynosił – 519 005,75 zł, wykonanie – 513 414,25 zł, wykorzystano 98,92 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Środki wykorzystano na:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 96 547,00 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14 720,09 zł., w tym: – 13 269,23 zł. dod.wiejskie, – 381,44 zł. zakup śr.higieny dla pracowników; – 800,00 zł. świadczenie na start, – 269,42 zł. zakup odzieży i obuwia roboczego,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 285 217,36 zł, (zatrudnienie wynosi 3,08 etatu nauczyciela i 2,79 etatu obsługi.)

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 792,63 zł. wydatkowano na: zakup art. gospodarczych – 228,10 zł., olej opałowy – 15 944,34 zł., zakup materiałów biurowych – 485,68 zł., gabłota – 209,18 zł., zakup śr. czystości – 77,03 zł., dysk sieciowy + zasilacz – 848,30 zł,

- zakup energii – 7 343,31 zł,

- zakup usług – 8 927,11 zł. wydatkowano na: badanie kotła – 86,13 zł., szkolenie „Pierwsza pomoc” – 315,01 zł., monitoring – 356,27 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3 038,32 zł., opłaty za obsługę RODO – 2 862,61 zł., usługi ZETO – 1 355,73 zł., utrzymanie strony, certyfikaty, dostęp – 456,24 zł., przegląd, naprawa kotła – 211,86 zł., przegląd instalacji – 139,73 zł., czyszczenie kanalizacji – 105,21 zł,

Pozostałe wydatki w wys. – 82 866,75 zł wydatkowano na: składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum – 191 906,36 zł, wykorzystano – 191 906,36 zł tj. 100,00 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 562,76 zł. w tym: – 5 304,91 zł. dod. wiejskie; – 151,12 zł. zakup śr. higieny dla pracowników; – 106,73 zł. zakup odzieży i obuwia roboczego,
- na wynagrodzenia pracowników – 124 100,47 zł (płace 1,94 etatu nauczycielskiego oraz 0,68 etatu obsługi),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 627,60 zł wykorzystano na: : zakup art. gospodarczych – 224,72 zł., olej opałowy – 4 068,15 zł., zakup materiałów biurowych – 122,65 zł., gabłota – 82,88 zł., zakup śr. czystości – 129,20 zł,
- zakup energii – 1 766,64 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano – 3 000,00 zł., z tego na: badanie kotła – 34,12 zł., szkolenie „Pierwsza pomoc” – 124,80 zł., monitoring – 71,94 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1 043,12 zł., przewóz uczniów na zawody sportowe – 1 050,00 zł, opłaty za obsługę RODO – 307,13 zł., usługi ZETO – 229,65 zł., utrzymanie strony, certyfikaty, dostęp – 139,24 zł,

Pozostałe wydatki w wys. – 52 848,89 zł wydatkowano na: składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 128 790,87 zł na plan – 130 500,00 zł, tj. 98,69 %. Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych, jak również dla uczniów z terenu całej gminy.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę – 1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 833,20 zł, tj. 83,32 %.

Utrzymanie stołówki szkolnej w Kołakach Kościelnych za 2019 r., wyniosło – 175 461,60 zł. Na planowaną kwotę – 176 730,00 zł, wykorzystano 99,28 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 80 934,35 zł, (zatrudnienie wynosi 2,83 etaty obsługi),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 812,62 zł (środki czystości i art. gospodarcze),
- zakup środków żywności – 73 954,12 zł,

- zakup energii – 763,13 zł

- zakup usług – 1 080,00 zł (odbiór specjalistyczny odpadów kuchennych),

Pozostałe wydatki w wys. – 16 917,38 zł wydatkowano na: składki ZUS, Funduszu Pracy, odpis na ZFŚS.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Kołakach Kościelnych wyniosły – 193 195,78 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie szkoły podstawowej – 194 041,78 zł, wykorzystano – 99,56 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 175 154,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników – 13 244,84 zł (0,09 etatu nauczycielskiego i 0,02 etatu obsługi),

- zakup materiałów – 200,00zł,

- zakup energii – 96,92 zł,

- zakup usług pozostałych – 110,25 zł

Pozostałe wydatki tego działu to – 4 389,77 zł przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Z F Ś S, dodatkowe wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum: plan – 32 167,83 zł, wykorzystano – 32 167,83 zł co stanowi 100,00 % w tym na:

- wynagrodzenia pracowników – 21 642,05 zł (0,56 etatu nauczycielskiego i 0,01 etatu obsługi),

- pozostałe wydatki – 10 525,78 zł przeznaczono na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS i fundusz

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano:

- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych – 1 294,52 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 16 500,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 16 500,00 zł (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów wynosi 5% od pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych, przekazano 75% odpisu)

- realizacja projektu „Akademia nauki” – wykorzystano – 61 989,08 zł. (wynagrodzenie za zajęcia projektowe, dowóz uczniów na zajęcia, zakup sprzętu).

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 25 670,00 zł. Z kwoty tej opłacono: pieczątki, baner reklamowy – 499,26 zł, spektakl dla dzieci z elementami przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł, wynagrodzenie członków komisji oraz przewodniczącej – 9 300,00 zł, opinie w sprawie uzależnień – 2 651,04 zł, opłaty sądowe – 440,00 zł, przewóz dzieci z półkolonii – 3 000,00 zł, przewóz dzieci na zawody sportowe – 2 650,00 zł, delegacje członków komisji – 364,70 zł, szkolenie członków komisji – 1 565,00 zł, program profilaktyczny – 300,00 zł, zakup urządzenia – 4 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 535 362,00 zł, wykonanie – 507 604,92 zł, tj. 94,82 %.

Domy Pomocy Społecznej. Plan – 46 000,00 zł., wydatki – 45 513,67 zł., w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 46 000,00 zł, wydatki – 45 513,67 zł (opłata za pobyt dwóch osoby z gminy Kołaki Kościelne w DPS).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan – 1 200,00 zł, wydatki – 971,99 zł, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 1 180,00 zł., wydatki – 951,99 zł. (zakup ulotek dotyczących przemocy w rodzinie, zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego realizowanego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołaki Kościelne)

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 20,00 zł., wydatki – 20,00 zł. (opłata kosztów przesyłki)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 3 072,00 zł., wydatki – 2 968,29 zł. w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 3 072,00 zł., wydatki – 2 968,29 zł., (składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – świadczeń – 56, liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna – 6)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 64 368,00 zł., wydatki – 46 611,52 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 64 368,00 zł., wydatki – 46 611,52 zł., w tym:

- wypłata zasiłków okresowych - 41 421,52 zł., świadczeń – 109, liczba rodzin – 17,

- wypłata zasiłków celowych – 5 190,00 zł., świadczeń – 28, liczba rodzin – 17, w tym: specjalny zasiłek celowy – 1 350,00 zł., świadczeń – 2, liczba rodzin – 2.

Zasiłki stałe. Plan – 37 150,00 zł., wydatki – 35 842,52 zł. w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 37 150,00 zł., wydatki – 35 842,52 zł. (wypłata zasiłków stałych – 62 świadczeń, liczba rodzin - 7).

- Ośrodki pomocy społecznej). Plan – 347 972,00 zł., wydatki – 342 285,46 zł., w tym:
- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 800,00 zł., wydatki – 630,00 zł. (zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego – 450,00 zł., ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 180,00 zł.),
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 212 410,00 zł., wydatki – 209 846,54 zł. (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej).
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 19 320,00 zł., wydatki – 19 317,20 zł. (pokrycie kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.)
 - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 50 368,00 zł., wydatki – 50 298,49 zł. (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),
 - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 7 300,00 zł., wydatki – 6 664,69 zł. (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),
 - § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan – 4 000,00 zł., wydatki – 4 000,00 zł. (umowa zlecenie Inspektora Ochrony Danych)
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 8 394,00 zł., wydatki – 7 881,02 zł. (zakup materiałów biurowych m. in.: papier do drukarek, tonery do drukarek i kserokopiarki segregatory, pieczątki, koperty, długopisy, papier toaletowy, wąsy do skoroszytów, etykiety, zakreślacze, folie do faksu itp. w łącznej kwocie – 2 530,66 zł., dysk przenośny – 1 089,77 zł., druki – 481,90 zł., prenumerata – 381,12 zł., zasilacze – 1 090,00 zł., bęben do drukarki – 518,45 zł., telefon – 198,37 zł., wyposażenie – 746,50 zł., inne – 844,25 zł.)
 - § 4270 (zakup usług remontowych) – plan – 200,00 zł., wydatki – 110,70 zł. (naprawa urządzenia wielofunkcyjnego)
 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 500,00 zł., wydatki – 405,00 zł. (opłacenie wykonanych badań czterech pracowników OPS)
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 27 680,00 zł., wydatki – 26 762,17 zł. (usługi pocztowe – 3 692,06 zł., usługi informatyczne – 8 208,85 zł., licencje – 1 357,31 zł., opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 4 383,72 zł., prowizje bankowe – 185,00 zł., koszty przesyłki – 55,35 zł., podpis kwal. – 683,88 zł., usługi Inspektora Ochrony Danych – 8 120,00 zł., ubez. mienia – 49,00 zł., dorabianie kluczy – 27,00 zł.)
 - § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 900,00 zł., wydatki – 545,24 zł. (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne)
 - § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 4 500,00 zł., wydatki – 4 466,58 zł. (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 4 353,60 zł. oraz delegacje służbowe 112,98 zł.)
 - § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 5 800,00 zł., wydatki – 5 787,44 zł. (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych)
 - § 4480 (podatek od nieruchomości) – plan – 300,00 zł., wydatki – 263,00 zł. (podatek od nieruchomości za rok 2019),
 - § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 5 500,00 zł., wydatki – 5 307,39 zł. (opłaty za szkolenia pracowników OPS – 3 880,00 zł., delegacje służbowe – 1 427,39 zł.).

Pomoc w zakresie żywienia. Plan – 30 000,00 zł., wydatki – 30 000,00 zł., w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 30 000,00 zł., wydatki – 30 000,00 zł. w tym:

- 1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” z terenu gminy Kołaki Kościelne – 10 640,90 zł., liczba posiłków – 2 518, liczba osób korzystających z posiłków – 20,
- 2) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach ww. programu – 19 359,10 zł., świadczeń - 102, liczba rodzin 24.

Świadczenia wychowawcze (zadania własne), plan – 4 175,00 zł, wykonanie – 4 029,76 zł w tym:

- § 2910 – 1 500,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- § 4300 – 960,38 zł licencja do obsługi programu 500+,
- § 4440 – 975,00 zł odpis na ZFŚS,
- § 4580 – 125,38 zł odsetki,
- § 4700 – 469,00 zł szkolenie pracowników.

Wspieranie rodziny (zadania własne) Plan – 4 494,00 zł, wydatki – 2 617,89 zł, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) – plan – 69,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 600,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 500,00 zł, wydatki – 215,89 zł,
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 350,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł,
- § 4410 (podróże służbowe i krajowe) – plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 975,00 zł, wydatki – 975,00 zł,
- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 500,00 zł, wydatki – 427,00 zł.

Wspieranie rodziny (zadania własne) Plan – 5 600,00 zł, wydatki – 3 411,47 zł, w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 600,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 250,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 3 500,00 zł, wydatki – 3 411,47 zł. (opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 350,00 zł, wydatki – 0,00 zł,
- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej wyniosły – 151 489,82 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie świetlicy – 162 110,53 zł, wykorzystano – 93,45 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 70 770,01 zł (1,18 etatu nauczycielskiego),

Pozostałe wydatki tego działu to – 36 620,81 zł przeznaczono na dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy.

Planowaną również w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę – 54 214,00 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów – 44 099,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 455 121,04 zł realizując plan – 527 238,00 zł, tj. 86,30 %. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano – 61 672,10 zł, z tego:

§ 4300 - wydatkowano kwotę – 15 045,26 zł na naprawę oczyszczalni, odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni – 46 626,84 zł.

2) gospodarka odpadami – 237 592,02 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 43 052,75 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 051,00 zł,

- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 181 969,20 zł,

- konserwacja systemu – 6 053,07 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 997,00 zł,

- szkolenia pracowników – 469,00 zł.

3) oczyszczanie miast i wsi opłacono: zakup materiałów – 599,10 zł, odbiór odpadów w postaci padłych zwierząt na kwotę – 1 944,00 zł oraz usługę weterynaryjną – 1 599,00 zł oraz ryczałt miesięczny za wylapywanie bezdomnych psów z terenu gminy – 3 900,00 zł, odlów bezpieczeństwa psów – 2 800,00 zł, pozostałe usługi – 189,20 zł.

Rozdział 90005 § 4270 – opłacono naprawę kolektorów słonecznych – 184,50 zł.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 87 502,37 zł i zostało wykonane – 67,15 % planowanych wydatków na ten cel,

- naprawa oświetlenia na terenie gminy - wydatkowano kwotę – 49 331,98 zł.

5) pozostała działalność – opłacono fakturę za odbiór eternitu – 7 696,77 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi – 105 900,00 zł, wydatkowano – 105 071,99 zł.
Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 105 071,99 zł

IV ZADANIA ZLECONE

Na 2019 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów – 3 541 557,89 zł oraz zaplanowana kwota wydatków w wysokości – 3 541 557,89 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 3 505 293,89 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 3 493 319,65 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 602 707,44 zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę – 34 566,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 30 876,00 zł, na oprawę ksiąg – 3 690,00 zł).
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 500,00 zł.
4. Wybory do sejmiku i senatu – 14 516,00 zł.
5. Wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4 247,97 zł.
4. Na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 14 656,33 zł,
5. Na wybory do parlamentu europejskiego – 14 135,00 zł,
6. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę – 2 807 990,91 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 721 650,21 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. – 55,80 zł – świadczeń 1, liczba rodzin – 1,
 - karta dużej rodziny – 204,35 zł usługi informatyczne,
 - realizację programu Rodzina 500 – 2 002 690,55 zł,

- wspieranie rodziny – 83 390,00 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80103	2030	64 538,00	62 209,02	96,39			
		4010				42 216,66	40 270,00	95,39
		4110				7 257,04	6 922,41	95,39
		4120				1 034,30	986,61	95,39
		2540				14 030,00	14 030,00	100,00
852	85213	2030	3 072,00	2 968,29	96,62			
		4130				3 072,00	2 968,29	96,62
	85214	2030	56 000,00	41 421,52	73,97			
		3110				56 000,00	41 421,52	73,97
	85216	2030	37 150,00	35 842,52	96,48			
		3110				37 150,00	35 842,52	96,48
	85219	2030	60 000,00	59 975,00	99,96			
		4010				55 410,00	55 385,00	99,95
		4040				4 590,00	4 590,00	100,00
	85230	2030	24 000,00	24 000,00	100,00			
		3110				24 000,00	24 000,00	100,00
854	85415	2030	51 414,00	35 278,00	68,62			
		3240				51 414,00	35 278,00	68,62
Razem:			296 174,00	261 694,35		296 174,00	261 694,35	

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 261 694,35 zł.

Z kwoty tej wykorzystano – 261 694,35 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 62 209,02 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 968,29 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 41 421,52 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 35 842,52 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 59 975,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 24 000,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 35 278,00 zł,

VI. DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot dotowany	Dział rozdział§	Plan dotacji	Przekazano	Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano
Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne	921, rozdz. 92116 § 2480	105 900,00	105 071,99	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801 rozdz. 80101 § 2590	279 000,00	276 656,00
					801 rozdz. 80103 § 2590	98 100,00	96 547,00
					801 rozdz. 80150 § 2590	176 000,00	175 154,00
					801 rozdz. 80153 § 2820 - celowa	2 871,00	2 196,67
				Lokalna Grupa działania „Brama na Bagna”	750 rozdz. 75095§ 2360 - celowa	6 000,00	0,00
Razem:		105 900,00	105 071,99			561 971,00	550 553,67

Z budżetu gminy w 2019 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę – 105 071,99 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 – 276 676,00 zł, na utrzymanie oddziału przedszkolnego – 96 547,00 zł, i na uczniów niepełnosprawnych – 175 154,00 zł, zakup podręczników – 2 196,67 zł,

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę – 605 600,00 zł, wykorzystano – 99 387,94 zł tj. 14,29 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

- 1) w dziale – Transport i łączność wykorzystano kwotę – 84 387,94 zł w tym:
 - budowa drogi we wsi Rębiszewo-Zegadły – 23 662,34 zł,
 - przebudowa drogi Gosie - Otole – 225,35 zł,
 - droga gminna Lubnice-Krusze dz. nr 146 – 10 500,76 zł,
 - droga gminna Krusze-Lubnice dz. Nr 149 – 49 999,50 zł.
- 2) w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 000,00 zł w tym:
 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Szczodruchy – 15 000,00 zł,

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 185 848,60 zł. Są to zaległości: za pobór wody – 25 108,54 zł, z podatków i opłat – 22 810,46 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 1 231,76 zł, za odpady – 11 137,05 zł, za oczyszczalnię – 6 599,77 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny – 115 154,04 zł, za montaż instalacji solarnych – 100,00 zł, za sprzedaż złomu – 3 697,38 zł, za zajęcie pasa drogowego – 9,60 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych – 1 315 599,23 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 439 687,04 zł (są to zobowiązania wobec ZUS, Funduszu Pracy za pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wydatki za energię, wodę i pozostałe usługi za miesiąc grudzień 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota – 1 800 692,00 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:

- 1) Na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne:
 - w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 968 508,00 zł,
 - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 666 464,00 zł,
- 2) Na budowę dróg gminnych Podłatki Duże i Wiśniówek Wertyce – 165 720,00 zł.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

Wójt
Sylwester Jaworowski



