

ZARZĄDZENIE NR 26/23
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) zarządzam, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 4.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 5.

5. Informacja w zakresie gospodarki odpadami za 2022 rok, stanowiąca załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

6. Informacja o stanie mienia, stanowiąca załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

7. Objaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 6 stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	740 677,39	740 677,39	100,00
010	01095	3115	740 677,39	740 677,39	100,00
020	02001	0750	1 000,00	2 680,15	268,01
020	02001	2771	1 000,00	2 680,15	268,01
400	40002	0640	150,00	354,80	236,53
400	40002	0830	719 400,00	599 672,42	83,36
400	40002	0920	100,00	179,42	179,42
400	40002	0970	147 000,00	142 559,34	96,98
400	40002	43762	866 650,00	742 765,98	85,71
400	40095	0840	316 000,00	213 000,00	67,41
400	40095	0970	84 000,00	56 799,92	67,62
400	40095	2180	40 800,00	35 224,17	86,33
400	40095	44485	440 800,00	305 024,09	69,20
600	60016	0490	12 000,00	12 953,77	107,95
600	60016	61106	12 000,00	12 953,77	107,95
700	70005	0750	24 000,00	43 757,44	182,32
700	70005	0970	0,00	8 131,00	
700	70005	72425	24 000,00	51 888,44	216,20
700	70007	0750	8 800,00	0,00	
700	70007	71457	8 800,00	0,00	
710	71035	2020	5 000,00	4 800,00	96,00
710	71035	73765	5 000,00	4 800,00	96,00
750	75011	2010	33 324,00	33 324,00	100,00
750	75011	77771	33 324,00	33 324,00	100,00
750	75023	0460	5 000,00	1 188,00	23,76
750	75023	0970	15 000,00	14 256,31	95,04
750	75023	77203	20 000,00	15 444,31	77,22

750	75095	0970	18 190,00	28 218,09	155,13
750	75095	2100	729,26	729,26	100,00
750	75095	6257	0,00	100 000,00	
750	75095	85172	18 919,26	128 947,35	681,57
751	75101	2010	497,00	497,00	100,00
751	75101	77862	497,00	497,00	100,00
754	75412	2710	18 800,00	18 748,14	99,72
754	75412	78876	18 800,00	18 748,14	99,72
754	75421	2100	564 930,00	478 282,65	84,66
754	75421	78275	564 930,00	478 282,65	84,66
754	75495	2100	16 103,00	15 888,80	98,67
754	75495	78349	16 103,00	15 888,80	98,67
756	75601	0350	1 000,00	6 962,21	696,22
756	75601	0910	0,00	9,79	
756	75601	77617	1 000,00	6 972,00	698,20
756	75615	0310	257 400,00	264 684,00	102,83
756	75615	0320	250,00	196,00	78,40
756	75615	0330	2 130,00	2 126,00	99,81
756	75615	0340	916,00	918,50	100,27
756	75615	77671	260 696,00	267 924,50	102,77
756	75616	0310	157 527,00	165 518,00	105,07
756	75616	0320	236 300,00	216 411,52	91,02
756	75616	0330	37 700,00	37 013,33	98,18
756	75616	0340	9 640,00	9 527,00	98,83
756	75616	0360	10 000,00	2 100,00	21,00
756	75616	0500	60 000,00	89 108,17	148,51
756	75616	0640	300,00	659,40	219,80
756	75616	0910	100,00	217,19	217,19
756	75616	80082	511 567,00	520 554,61	101,76
756	75618	0270	0,00	4 248,46	
756	75618	0410	15 000,00	9 871,00	65,81
756	75618	0480	17 850,00	17 748,71	99,43
756	75618	0490	30 000,00	21 300,00	71,00
756	75618	0970	0,00	18,05	
756	75618	78994	62 850,00	53 186,22	84,62
756	75621	0010	1 281 151,00	3 781 755,57	295,18
756	75621	0020	6 825,00	6 825,00	100,00
756	75621	76407	1 287 976,00	3 788 580,57	294,15

758	75801	2920	2 105 618,00	2 105 618,00	100,00
758	75801	79479	2 105 618,00	2 105 618,00	100,00
758	75807	2920	2 591 030,00	2 591 030,00	100,00
758	75807	79485	2 591 030,00	2 591 030,00	100,00
758	75814	0920	133 000,00	149 114,37	112,12
758	75814	2010	2 433,00	2 433,00	100,00
758	75814	2100	121 398,00	121 398,00	100,00
758	75814	81602	256 831,00	272 945,37	106,27
758	75816	6090	71 250,00	0,00	
758	75816	82664	71 250,00	0,00	
758	75831	2920	129 251,00	129 251,00	100,00
758	75831	79509	129 251,00	129 251,00	100,00
801	80101	0970	40 000,00	40 206,28	100,52
801	80101	81872	40 000,00	40 206,28	100,52
801	80103	0660	1 200,00	1 094,00	91,17
801	80103	0670	13 000,00	9 595,80	73,81
801	80103	0830	30 000,00	27 097,60	90,33
801	80103	2030	51 204,00	51 204,00	100,00
801	80103	85094	95 404,00	88 991,40	0,00
801	80148	0830	78 000,00	67 235,60	86,20
801	80148	81779	78 000,00	67 235,60	86,20
801	80153	2010	14 498,13	14 494,48	99,97
801	80153	82964	14 498,13	14 494,48	99,97
801	80195	2020	3 312,00	3 312,00	100,00
801	80195	83016	3 312,00	3 312,00	100,00
852	85213	2030	3 195,00	2 839,98	88,89
852	85213	88095	3 195,00	2 839,98	88,89
852	85214	2030	23 500,00	22 026,75	93,73
852	85214	88096	23 500,00	22 026,75	93,73
852	85216	2030	32 994,00	31 555,92	95,64
852	85216	88098	32 994,00	31 555,92	95,64
852	85219	2030	74 280,00	74 198,76	99,89
852	85219	88101	74 280,00	74 198,76	99,89

852	85230	2030	18 400,00	15 830,40	86,03
852	85230	2100	4 050,00	2 763,40	68,23
852	85230	90212	22 450,00	18 593,80	82,82
852	85295	2010	339 248,81	338 483,81	99,77
852	85295	88157	339 248,81	338 483,81	99,77
853	85395	2100	65 205,00	63 917,53	98,03
853	85395	2180	1 515 210,00	1 452 990,00	95,89
853	85395	90528	1 580 415,00	1 516 907,53	95,98
854	85415	2030	26 330,00	25 995,00	98,73
854	85415	88299	26 330,00	25 995,00	98,73
855	85501	2060	965 000,00	960 338,49	99,52
855	85501	88416	965 000,00	960 338,49	99,52
855	85502	0920	0,00	38,96	
855	85502	0940	0,00	2 374,24	
855	85502	2010	894 892,00	879 003,57	98,22
855	85502	92587	894 892,00	881 416,77	98,49
855	85503	2010	592,00	502,00	84,80
855	85503	88368	592,00	502,00	84,80
855	85513	2010	3 915,00	3 148,83	80,43
855	85513	88378	3 915,00	3 148,83	80,43
900	90001	0640	0,00	16,00	
900	90001	0830	0,00	483,20	
900	90001	0920	0,00	69,90	
900	90001	93291	0,00	569,10	
900	90002	0490	442 563,00	441 404,20	99,74
900	90002	0640	300,00	784,00	261,33
900	90002	0910	200,00	102,97	51,48
900	90002	92942	443 063,00	442 291,17	99,83
900	90005	0970	7 800,00	11 585,53	148,53
900	90005	2460	21 000,00	22 299,88	106,19
900	90005	6257	1 207 300,00	1 146 912,59	95,00
900	90005	100592	1 236 100,00	1 180 798,00	95,53
900	90015	0970	5 800,00	0,00	
900	90015	6297	165 400,00	165 371,96	99,98
900	90015	98182	171 200,00	165 371,96	96,60

900	90019	0690	1 000,00	75,79	7,58
900	90019	91609	1 000,00	75,79	7,58
900	90020	0970	0,00	0,03	
900	90020	91890	0,00	0,03	
900	90095	2460	87 371,00	84 272,52	96,45
900	90095	93455	87 371,00	84 272,52	96,45
RAZEM			16 186 329,59	18 251 610,31	112,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	7
010	01008	2830	9 600,00	9 600,00	100,00
010	01008		9 600,00	9 600,00	100,00
010	01030	2850	5 000,00	4 317,07	86,34
010	01030		5 000,00	4 317,07	86,34
010	01043	4210	15 000,00	6 635,82	44,24
010	01043	4270	64 000,00	60 172,46	94,02
010	01043	4300	10 000,00	0,00	
010	01043	4480	31 000,00	30 683,00	98,98
010	01043	6050	26 600,00	14 300,00	53,76
010	01043	6057	191 401,00	191 401,00	100,00
010	01043	6059	120 078,00	119 655,17	99,59
010	01043	6100	75 205,00	75 205,00	100,00
010	01043		533 284,00	498 052,45	0,00
010	01095	4110	2 080,44	2 080,44	100,00
010	01095	4120	186,88	186,88	100,00
010	01095	4170	12 166,48	12 166,48	100,00
010	01095	4210	89,28	89,28	100,00
010	01095	4430	726 154,31	726 154,31	100,00
010	01095		740 677,39	740 677,39	100,00
400	40002	4110	1 200,00	589,95	49,16
400	40002	4170	4 950,00	3 450,00	69,70
400	40002	4210	43 300,00	35 690,26	82,43
400	40002	4260	358 205,00	332 763,57	92,90
400	40002	4270	15 000,00	11 344,30	75,63
400	40002	4300	36 850,00	36 382,82	98,73
400	40002	4360	1 000,00	0,00	
400	40002	4410	1 000,00	329,50	32,95
400	40002	4430	64 000,00	52 174,95	81,52
400	40002	4480	10 000,00	9 867,00	98,67
400	40002		535 505,00	482 592,35	90,12
400	40095	2970	18 000,00	12 546,00	69,70

400	40095	4010	680,00	577,73	84,96
400	40095	4110	100,00	98,79	98,79
400	40095	4120	20,00	14,15	70,75
400	40095	4210	300 000,00	68 819,88	22,94
400	40095	4300	100 000,00	0,00	
400	40095		418 800,00	82 056,55	19,59
600	60014	6300	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60014		15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	4170	2 300,00	2 300,00	100,00
600	60016	4210	120 000,00	114 807,82	95,67
600	60016	4260	80,00	80,00	100,00
600	60016	4270	38 920,00	38 468,25	98,84
600	60016	4300	41 363,00	4 375,82	10,58
600	60016	4430	7 000,00	1 232,00	17,60
600	60016	4520	500,00	84,25	16,85
600	60016	6050	280 410,00	280 328,32	99,97
600	60016	6100	788 300,00	787 693,90	99,92
600	60016		1 278 873,00	1 229 370,36	96,13
700	70005	4170	10 000,00	5 610,00	56,10
700	70005	4300	10 000,00	5 499,93	55,00
700	70005		20 000,00	11 109,93	55,55
700	70007	4210	5 000,00	0,00	
700	70007	4300	5 000,00	0,00	
700	70007		10 000,00	0,00	
710	71004	4300	5 000,00	0,00	
710	71004		5 000,00	0,00	
710	71035	4110	354,74	354,74	100,00
710	71035	4120	50,81	50,81	100,00
710	71035	4170	4 394,45	4 394,45	100,00
710	71035	4300	200,00	0,00	
710	71035		5 000,00	4 800,00	96,00
750	75011	4010	89 757,00	74 609,19	83,12
750	75011	4040	6 700,00	6 597,99	98,48
750	75011	4110	14 601,00	13 139,79	89,99
750	75011	4120	2 100,00	1 881,98	89,62
750	75011	4210	2 000,00	359,00	17,95
750	75011	4300	8 000,00	7 812,96	97,66
750	75011	4410	200,00	0,00	
750	75011	4440	2 356,00	2 356,00	100,00
750	75011	4700	1 500,00	658,00	43,87
750	75011		127 214,00	107 414,91	84,44

750	75022	3030	80 880,00	78 410,00	96,95
750	75022	4210	450,00	104,86	23,30
750	75022	4220	550,00	512,10	93,11
750	75022	4300	7 000,00	6 150,00	87,86
750	75022		88 880,00	85 176,96	95,83
750	75023	3020	20 000,00	15 622,72	78,11
750	75023	3030	5 000,00	4 164,16	83,28
750	75023	4010	1 498 160,00	1 374 650,24	91,76
750	75023	4040	88 960,00	88 950,03	99,99
750	75023	4110	259 400,00	227 540,28	87,72
750	75023	4120	40 000,00	24 399,49	61,00
750	75023	4170	31 500,00	26 635,71	84,56
750	75023	4210	76 414,00	68 123,50	89,15
750	75023	4220	5 000,00	2 270,52	45,41
750	75023	4260	40 518,00	30 948,43	76,38
750	75023	4270	3 900,00	2 334,12	59,85
750	75023	4280	2 000,00	1 528,00	76,40
750	75023	4300	157 881,00	143 724,54	91,03
750	75023	4360	6 300,00	5 820,80	92,39
750	75023	4410	14 500,00	14 416,43	99,42
750	75023	4430	2 000,00	1 632,00	81,60
750	75023	4440	38 277,00	38 277,00	100,00
750	75023	4600	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75023	4700	14 900,00	13 866,89	93,07
750	75023		2 306 210,00	2 086 404,86	90,47
750	75075	4110	200,00	189,81	94,91
750	75075	4170	1 300,00	1 110,00	85,38
750	75075	4190	1 700,00	1 467,25	86,31
750	75075	4210	6 800,00	4 954,96	72,87
750	75075	4260	100,00	85,01	85,01
750	75075	4300	13 900,00	12 424,00	89,38
750	75075		24 000,00	20 231,03	84,30
750	75095	2360	6 000,00	0,00	
750	75095	3030	28 000,00	26 998,70	96,42
750	75095	4100	17 100,00	11 309,00	66,13
750	75095	4170	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75095	4190	1 125,00	1 125,00	100,00
750	75095	4210	12 350,00	11 268,63	91,24
750	75095	4220	400,00	381,12	95,28
750	75095	4260	12 150,00	9 006,76	74,13
750	75095	4270	100,00	70,00	70,00
750	75095	4300	186 210,00	133 157,10	71,51
750	75095	4430	34 050,00	21 959,80	64,49
750	75095	4520	950,00	918,50	96,68
750	75095	4530	35 000,00	25 724,00	73,50
750	75095	4580	200,00	3,00	1,50

750	75095	4610	500,00	0,00	
750	75095	4740	729,26	729,26	100,00
750	75095	6057	3 567,00	3 567,00	100,00
750	75095		341 931,26	249 717,87	73,03
751	75101	4110	71,09	71,09	100,00
751	75101	4120	10,19	10,19	100,00
751	75101	4170	415,72	415,72	100,00
751	75101		497,00	497,00	100,00
754	75404	6170	13 700,00	13 700,00	100,00
754	75404		13 700,00	13 700,00	100,00
754	75405	4210	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75405		9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412	3030	17 260,00	17 240,00	99,88
754	75412	4110	3 000,00	2 240,10	74,67
754	75412	4170	35 160,00	33 300,00	94,71
754	75412	4210	44 117,00	44 060,37	99,87
754	75412	4260	11 000,00	9 296,98	84,52
754	75412	4270	17 291,00	17 269,08	99,87
754	75412	4280	1 400,00	1 356,00	96,86
754	75412	4300	17 800,00	17 752,93	99,74
754	75412	4430	6 080,00	5 359,00	88,14
754	75412	4440	416,00	415,00	99,76
754	75412		153 524,00	148 289,46	96,59
754	75421	4210	11 500,00	0,00	
754	75421	4350	117 170,00	95 003,79	81,08
754	75421	4370	429 860,00	375 149,84	87,27
754	75421	4840	3 500,00	2 300,00	65,71
754	75421	4860	14 400,00	5 829,02	40,48
754	75421		576 430,00	478 282,65	82,97
754	75495	3280	15 200,00	15 200,00	100,00
754	75495	4370	903,00	688,80	76,28
754	75495		16 103,00	15 888,80	98,67
757	75702	8110	62 000,00	59 533,13	96,02
757	75702		62 000,00	59 533,13	96,02
758	75814	4300	6 000,00	5 634,53	93,91
758	75814		6 000,00	5 634,53	93,91
758	75818	4810	31 100,00	0,00	
758	75818		31 100,00	0,00	
801	80101	2590	264 516,00	262 232,00	99,14

801	80101	2820	712,00	0,00	
801	80101	3020	68 400,00	68 382,23	99,97
801	80101	4010	224 800,00	224 783,54	99,99
801	80101	4040	15 300,00	15 254,99	99,71
801	80101	4110	249 829,61	246 393,41	98,62
801	80101	4120	27 368,24	24 862,94	90,85
801	80101	4170	21 800,00	21 731,29	99,68
801	80101	4210	122 630,00	122 537,68	99,92
801	80101	4240	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80101	4260	49 700,00	49 174,98	98,94
801	80101	4280	500,00	271,54	54,31
801	80101	4300	44 000,00	43 978,26	99,95
801	80101	4350	48 545,00	42 697,84	87,96
801	80101	4360	2 100,00	1 972,82	93,94
801	80101	4370	6 800,00	4 785,66	70,38
801	80101	4410	300,00	286,52	95,51
801	80101	4430	2 200,00	2 151,48	97,79
801	80101	4440	52 600,00	52 600,00	100,00
801	80101	4700	1 050,00	1 045,58	99,58
801	80101	4740	8 513,00	8 467,42	99,46
801	80101	4750	24 777,26	20 784,40	83,88
801	80101	4790	1 185 326,15	1 185 303,55	100,00
801	80101	4800	83 700,00	83 656,60	99,95
801	80101	4850	7 063,88	6 700,72	94,86
801	80101	4860	2 200,00	1 572,77	71,49
801	80101		2 516 231,14	2 493 128,22	99,11
801	80103	2590	132 404,00	124 456,00	94,00
801	80103	3020	12 650,00	12 642,45	99,94
801	80103	4010	78 000,00	77 908,34	99,88
801	80103	4040	6 300,00	6 170,69	97,95
801	80103	4110	54 800,00	54 791,32	99,98
801	80103	4120	1 500,00	1 442,74	96,16
801	80103	4210	21 970,00	21 857,52	99,49
801	80103	4240	300,00	300,00	100,00
801	80103	4260	8 300,00	8 192,10	98,70
801	80103	4280	100,00	66,30	66,30
801	80103	4300	6 600,00	5 615,86	85,09
801	80103	4350	14 842,34	11 145,83	75,09
801	80103	4360	400,00	399,71	99,93
801	80103	4370	1 100,00	755,62	68,69
801	80103	4410	100,00	0,00	
801	80103	4440	11 100,00	11 100,00	100,00
801	80103	4700	100,00	96,13	96,13
801	80103	4740	1 700,00	430,27	25,31
801	80103	4750	2 400,00	1 823,94	76,00
801	80103	4790	200 200,00	200 119,99	99,96
801	80103	4800	14 400,00	14 301,83	99,32
801	80103	4850	1 242,42	921,11	74,14

801	80103	4860	800,00	287,37	35,92
801	80103		571 308,76	554 825,12	98,06
801	80104	4330	35 000,00	34 774,88	99,36
801	80104		35 000,00	34 774,88	99,36
801	80107	3020	3 600,00	3 561,62	98,93
801	80107	4110	11 200,00	10 450,21	93,31
801	80107	4120	1 200,00	993,63	82,80
801	80107	4350	614,10	614,10	100,00
801	80107	4440	2 300,00	2 300,00	100,00
801	80107	4750	500,00	402,98	80,60
801	80107	4790	52 900,00	52 868,92	99,94
801	80107	4800	3 800,00	3 758,64	98,91
801	80107	4850	200,00	116,29	58,15
801	80107	4860	100,00	31,68	31,68
801	80107		76 414,10	75 098,07	98,28
801	80113	4300	135 900,00	135 667,37	99,83
801	80113		135 900,00	135 667,37	99,83
801	80146	4300	3 700,00	2 986,12	80,71
801	80146		3 700,00	2 986,12	80,71
801	80148	3020	900,00	880,98	97,89
801	80148	4010	130 500,00	129 323,38	99,10
801	80148	4040	8 900,00	8 812,87	99,02
801	80148	4110	26 850,00	26 811,95	99,86
801	80148	4120	1 200,00	1 080,26	90,02
801	80148	4210	14 700,00	14 685,85	99,90
801	80148	4220	75 700,00	75 619,53	99,89
801	80148	4260	2 500,00	2 350,44	94,02
801	80148	4280	200,00	0,00	
801	80148	4300	4 200,00	4 104,32	97,72
801	80148	4440	4 400,00	4 400,00	100,00
801	80148		270 050,00	268 069,58	99,27
801	80149	2590	75 300,00	71 552,00	95,02
801	80149		75 300,00	71 552,00	95,02
801	80150	2590	66 646,00	66 644,00	100,00
801	80150		66 646,00	66 644,00	100,00
801	80153	2820	2 209,44	2 209,44	100,00
801	80153	4210	147,15	143,50	97,52
801	80153	4240	12 141,54	12 141,54	100,00
801	80153		14 498,13	14 494,48	99,97
801	80195	4300	15 812,00	7 882,74	49,85

801	80195	4440	18 300,00	18 300,00	100,00
801	80195	6050	7 380,00	0,00	
801	80195	6100	1 100 000,00	1 097 213,10	99,75
801	80195		1 141 492,00	1 123 395,84	99,75
851	85153	4300	1 000,00	0,00	
851	85153		1 000,00	0,00	
851	85154	4170	9 660,00	9 360,00	96,89
851	85154	4190	500,00	0,00	
851	85154	4210	1 690,00	181,80	1076
851	85154	4300	11 405,00	4 680,00	41,03
851	85154	4610	1 000,00	100,00	10,00
851	85154		24 255,00	14 321,80	56,71
852	85202	4330	46 800,00	46 104,50	98,51
852	85202		46 800,00	46 104,50	98,51
852	85205	4210	1 175,00	708,96	60,34
852	85205	4300	25,00	25,00	100,00
852	85205		1 200,00	733,96	61,16
852	85213	4130	3 195,00	2 839,98	88,89
852	85213		3 195,00	2 839,98	88,89
852	85214	3110	27 300,00	24 126,75	88,38
852	85214		27 300,00	24 126,75	88,38
852	85215	3110	5 000,00	0,00	
852	85215		5 000,00	0,00	
852	85216	3110	32 994,00	31 555,92	95,64
852	85216		32 994,00	31 555,92	95,64
852	85219	3020	600,00	579,00	96,50
852	85219	4010	301 896,00	294 621,99	97,59
852	85219	4040	18 650,00	18 559,94	99,52
852	85219	4110	61 858,00	61 119,04	98,81
852	85219	4120	8 000,00	7 933,12	99,16
852	85219	4170	500,00	0,00	
852	85219	4210	7 930,00	7 750,52	97,74
852	85219	4270	420,00	387,45	92,25
852	85219	4280	500,00	250,00	50,00
852	85219	4300	45 000,00	44 424,09	98,72
852	85219	4360	900,00	688,11	76,46
852	85219	4410	3 500,00	2 957,01	84,49
852	85219	4430	500,00	0,00	
852	85219	4440	9 900,00	9 839,24	99,39
852	85219	4480	300,00	263,00	87,67

852	85219	4700	3 000,00	2 586,00	86,20
852	85219		463 454,00	451 958,51	97,52
852	85230	3110	23 000,00	19 788,00	86,03
852	85230	3290	4 050,00	2 763,40	68,23
852	85230		27 050,00	22 551,40	83,37
852	85295	3110	332 597,00	331 846,87	99,77
852	85295	4010	5 151,81	5 136,94	99,71
852	85295	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85295		339 248,81	338 483,81	99,77
853	85395	3110	1 485 500,00	1 424 500,00	95,89
853	85395	3290	63 458,00	62 198,57	98,02
853	85395	4010	17 237,45	16 070,00	93,23
853	85395	4110	3 006,00	2 961,41	98,52
853	85395	4120	367,31	359,35	97,83
853	85395	4210	3 897,96	3 897,96	100,00
853	85395	4300	3 734,28	3 734,28	100,00
853	85395	4370	30,00	30,00	100,00
853	85395	4700	1 467,00	1 467,00	100,00
853	85395	4740	1 676,00	1 648,82	98,38
853	85395	4850	41,00	40,14	97,90
853	85395		1 580 415,00	1 516 907,53	95,98
854	85415	3240	30 330,00	28 884,00	95,23
854	85415		30 330,00	28 884,00	95,23
855	85501	2910	3 400,00	2 374,24	69,83
855	85501	3110	961 826,00	957 179,80	99,52
855	85501	4010	3 174,00	3 158,69	99,52
855	85501	4580	86,00	0,00	
855	85501		968 486,00	962 712,73	99,40
855	85502	3110	813 391,00	799 328,00	98,27
855	85502	4010	24 266,00	22 779,76	93,88
855	85502	4110	55 435,00	55 095,81	99,39
855	85502	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
855	85502	4580	38,99	38,99	100,00
855	85502		894 930,99	879 042,56	98,22
855	85503	4300	592,00	502,00	84,80
855	85503		592,00	502,00	84,80
855	85504	2910	900,00	0,00	
855	85504	4330	7 975,01	6 989,00	87,64
855	85504	4580	50,00	0,00	
855	85504		8 925,01	6 989,00	78,31

855	85510	4330	10 200,00	10 142,97	99,44
855	85510		10 200,00	10 142,97	99,44
855	85513	4130	3 915,00	3 148,83	80,43
855	85513		3 915,00	3 148,83	80,43
900	90002	4010	44 900,00	44 075,92	98,16
900	90002	4040	2 900,00	2 705,27	93,29
900	90002	4100	12 400,00	10 957,00	88,36
900	90002	4110	8 000,00	7 921,28	99,02
900	90002	4120	1 200,00	1 134,97	87,46
900	90002	4300	431 800,00	408 608,27	94,63
900	90002	4440	1 663,00	1 663,00	100,00
900	90002		502 863,00	477 065,71	94,87
900	90003	4210	1 500,00	691,25	46,08
900	90003	4300	25 000,00	12 939,00	51,76
900	90003		26 500,00	13 630,25	51,43
900	90005	4210	7 000,00	5 500,00	78,57
900	90005	4270	5 400,00	5 166,00	95,67
900	90005	4300	25 740,00	25 114,93	97,57
900	90005	6237	1 207 300,00	1 207 274,85	100,00
900	90005		1 245 440,00	1 243 055,78	99,81
900	90015	4260	321 400,00	272 600,11	84,82
900	90015	4270	25 000,00	24 082,48	96,33
900	90015		346 400,00	296 682,59	85,65
900	90095	4300	80 900,00	80 548,99	99,57
900	90095		80 900,00	80 548,99	99,57
921	92109	4270	5 000,00	0,00	
921	92109		5 000,00	0,00	
921	92116	2480	135 600,00	133 942,14	98,78
921	92116		135 600,00	133 942,14	98,78
921	92195	6050	2 200,00	2 176,50	98,93
921	92195		2 200,00	2 176,50	98,93
Razem			19054062,59	17786091,19	93,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/23
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za 2022 r.

Dział	Rozdz	Treść	Plan 2022	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	413 284,00	400561,17	96,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	413 284,00	400561,17	96,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	14300,00	53,76
		Budowa wodociągu na ul. Polnej w Kołakach Kościelnych	4 800,00	4800,00	100,00
		Budowa wodociągu w miejscowości Sanie - Dąb - Polski Ład	9 500,00	9500,00	100,00
		Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	12 300,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 401,00	191401,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	191 401,00	191401,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 078,00	119655,17	99,65
		Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	103 805,00	103382,17	99,59
		Przebudowa SUW Szczodruchy razem z budową wodociągu	16 273,00	16273,00	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	75 205,00	75205,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	75205,00	75205,00	100,00
600		Transport i łączność	1083710,00	1083022,22	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	1083710,00	1083022,22	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 410,00	280328,32	99,97
		Budowa drogi wraz z sięgaczami w miejscowości Sanie - Dąb - Polski Ład	28 510,00	28507,00	99,99
		Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	251 900,00	251821,32	99,97
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	788300,00	787693,90	99,92
		Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów	427300,00	427088,88	99,95
		Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	333500,00	333299,02	99,94

			Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	27500,00	27306,00	99,29
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15000,00	15000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Zambrowskiego - remont drogi powiatowej Zanie Leśnica	15000,00	15000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3567,00	3567,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3567,00	3567,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3567,00	3567,00	100,00
			Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	3567,00	3567,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 700,00	13700,00	100,00
	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 700,00	13700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 107 380,00	1097213,10	99,08
	80195		Pozostała działalność	1 107 380,00	1097213,10	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	
			Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zaniach - Leśnica	7 380,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 000,00	1097213,10	99,75
			Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zaniach - Leśnica	1 100 000,00	1097213,10	99,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 300,00	1207274,85	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 300,00	1207274,85	100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 207 300,00	1207274,85	100,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych	1 207 300,00	1207274,85	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	2176,50	98,93
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	2176,50	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2176,50	98,93
			Plac zabaw w Kossakach Borowych	2 200,00	2176,50	98,93
Razem				3 831 141,00	3807514,84	99,38

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK (BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI
KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	111 641,13	111 641,13	100,0
II Przychody ogółem:	247 241,13	245 583,27	99,3
1. Dotacja z budżetu gminy	135 600,00	133 942,14	98,8
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
3. Dotacja z budżetu gminy „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne”	111 641,13	111 641,13	100,0
III Suma bilansowa (I+II)	247 241,13	245 583,27	99,3
IV Koszty ogółem	247 241,13	245 583,27	99,3
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	94 500,00	94 453,91	99,9
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	14 900,00	14 467,61	97,1
3. Składki na ubezpiec. społ.”Aktywny Senior”	5 078,00	5 078,00	100,0
4. Składki na Fundusz Pracy	300,00	171,18	57,1
5. Składki na Fundusz Pracy ‘Aktywny Senior’	102,90	102,90	100,0
6. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 880,00	97,6
7. Wynagrodzenia bezosobowe „Aktywny Senior”	66 748,44	66 748,44	100,0
8. Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 344,48	90,2
9. Zakup materiałów i wyposażenia „Aktywny Senior”	16 390,89	16 390,89	100,0
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
11. Zakup energii	40,00	14,58	36,5
12. Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 520,09	99,3
13. Zakup usług pozostałych „Aktywny Senior”	23 320,90	23 320,90	100,0
14. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	781,29	78,1
14. Różne opłaty i składki	160,00	83,0	51,9
15. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
16. Szkolenia pracowników	300,00	34,00	11,3
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	247 241,13	245 583,27	99,3

W 2022 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione są 3 osoby.

Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. to kwota 111 641,13 zł, dotacji z budżetu gminy „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne

2. Przychody Biblioteki w 2022 r. wyniosły kwotę 245 583,27 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność –

133 942,14 zł,

b) dotacja podmiotowa z budżetu gminy „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne” – 111 641,13 zł.

3. Koszty działalności Biblioteki za 2022 rok wynoszą 245 583, 27 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

a) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota

114 273,60 zł.

b) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 71 628,44 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki – 4 880,00 zł, kwota 66 748,44 „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne”

c) Zakup materiałów i wyposażenia 18 735,37 zł. jest to: prenumerata czasopism – 1 687,34 zł, środki czystości – 567,23 zł. zakup czajnika – 51,00 zł, wkręty do drewna – 12,37 zł, zakup bombek – 26,54 zł, z projektu „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne” zakupiono materiały w kwocie – 16 390,89 zł.

d) Zakup księgozbioru – 5 000,00 zł,

e) Zakup energii – 14,58 zł,

f) Zakup usług pozostałych 34 840,99 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 1 779,00 zł, dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” 637,51 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 288,36 zł, licencja na program MAK – 1 210,32 zł, usługa hostingowa – 1 320,00 zł, licencja na program GOFIN – 115,50 zł, inspektora ochrony danych – 6 048,00 zł, noda ntywirus – 121,40 zł. Pozostałe usługi z projektu „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne są na kwotę – 23 320,90 zł.

g) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 781,29 zł,

h) Różne opłaty i składki – 83,00 zł,

i) Podatek od nieruchomości - 192,00 zł.

j) Szkolenia pracowników – 34,00 zł

4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała

Zobowiązań.

Należności wynosiły 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 29.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	11 764 823,00	16 101 628,99	18 251 610,31
1a	dochody bieżące	10 176 691,00	14 657 678,99	16 839 325,76
	Dochody w tytulu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	893 337,00	1 281 151,00	3 781 755,57
	Dochody w tytulu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 825,00	6 825,00	6 825,00
	Podatek od nieruchomości	414 927,00	414 927,00	430 202,00
	Z subwencji ogólnej	4 725 771,00	4 825 899,00	4 825 899,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 219 932,00	5 604 187,99	5 501 179,73
1b	dochody majątkowe, w tym	1 588 132,00	1 443 950,00	1 412 284,55
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem)	17 264 191,00	18 969 361,99	17 786 091,19
2a	Wydatki bieżące, w tym:	10 853 929,00	15 150 620,99	13 978 576,35
2b	Na obsługę długu		62 000,00	59 533,13
2c	Wydatki majątkowe		3 831 141,00	3 807 514,84
3	Wynik budżetu	- 5 499 368,00	-2 867 733,00	465 519,12
4	Przychodu budżetu:	5 666 996,00	3 035 361,00	-
4a	kredyty		-	-
	w tym na pokrycie deficytu	4 367 280,00	1 735 645,00	-
4b	wolne środki	1 299 716,00	1 299 716,00	-
7	Rozchody budżetu:	167 628,00	167 628,00	167 628,00
7a	Splata kredytów i pożyczek	167 628,00	167 628,00	167 628,00
13	Kwota długu	1 132 088,00	1 132 088,00	1 132 088,00

Zrealizowane dochody budżetu w 2022 roku to kwota – 18 251 610,31 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie – 16 839 325,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości – 1 412 284,55 zł

w tym :

- budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne – grant – 1 146 912,59 zł,
- oświetlenie fotowoltaiczne na terenie gminy Kołaki Kościelne – 165 371,96 zł,
- modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne – grant – 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w 2022 roku wyniosły – 13 978 576,35 zł, w tym wydatki na obsługę dług – 59 533,13 zł, spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie – 167 628,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 r. w wysokość – 6 410 262,00 zł, a na dzień 31.12.2022 r. w wysokości – 3 831 141,00 zł - zrealizowano na kwotę – 3 807 514,84 zł.

Wydatki budżetu ogółem wyniosły – 17 786 091,19 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r. jest dodatni i wynosi – 465 519,12 zł. Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XIX/138/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000,00 zł. W 2022 roku Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

W uchwale Nr XXIV/171/22 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022 - 2029 wykazano przedsięwzięć – łączne nakłady finansowe:

- realizacja programu „Czyste Powietrze” – promocja programu, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu – 30 000,00 zł,
- przebudowa SUW Szczodruchy razem z wodociągiem – 4 516 273,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych – 451 411,00 zł,
- modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne – 120 274,00 zł,
- budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb – 2 590 000,00 zł,
Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne – Gunie Ostrów – 1 513 500,00 zł,
- budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb – 2 590 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo – Zegadły – 1 286 002,00 zł,
- przebudowa wodociągu Zanie – Leśnica i przebudowa SUW Zanie – Leśnica – 4 612 300,00 zł,
- przebudowa wodociągu wraz z przyłączeniami w miejscowości Sanie Dąb – 1 156 467,00 zł,
- przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne – 716 500,00 zł,
- budowa wodociągu na ul. Polnej w Kołakach Kościelnych – 146 800,00 zł,
- przebudowa ulicy Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne – 1 243 000,00 zł,
- szkolenie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne – 149 534,00 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 26/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

Informacja w zakresie gospodarki odpadami w 2022 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	443 063,00	443 063,00	442 291,17
1a	Wpłaty za odpady	442 563,00	442 563,00	441 404,20
1b	Koszty upomnień	300,00	300,00	784,00
1c	Odsetki od zaległości	200,00	200,00	102,97
1d	Opłata produktowa	0,00	0,00	0,03
2.	Wydatki ogółem, z tego:	442 563,00	502 863,00	477 065,71
2a	za wywóz odpadów, obsługa Zeto, prowizje: - wywóz odpadów, prowizje, materiały - obsługa Zeto - prowizje	381 400,00	431 800,00	408 608,27 399 694,96 8 342,80 570,51
2b	Wydatki na obsługę gospodarki odpadami	61 163,00	71 063,00	68 457,44

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 151,2467 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 123,0927 ha,
- użytki rolne – 4,8543 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 8,9346 ha,
- użytki kopalne – 7,2045 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:

- 27,63 km to drogi gminne:
 - 16,78 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
 - 10,85 km dróg o nawierzchni żuźlowej i żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,
- około 95,37 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, 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-Łubnice – 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 – 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 Jałbrzykowskiego 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 Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych przestała istnieć z dniem 31 sierpnia 2012 roku na podstawie uchwały Rady Gminy w Kołakach Kościelnych Nr XII/62/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zaniach-Leśnicy. Od 21.03.2018 r. budynek szkoły użyczono Stowarzyszeniu „MojaWieś”.

· Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodrachach: 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), Rębiszewo-Zegadły (działka nr 78/1) 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 6 lokalami użytkowymi oraz 2 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.

10. Gmina posiada także 5 środków transportowych, z czego 2 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

17.12.2019 r. zełomowano wóz bojowy Star 244.

09.11.2021 r. zełomowano wóz bojowy Żuk A-15.

13.12.2022 r. sprzedany autobus marki Jelcz L090M rok produkcji 2005 o nr rejestracyjnym BZA X760.

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 2022 roku gmina uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

1. Jednym ze źródeł dochodów gminy jest zbycie składników mienia komunalnego. W 2022 r. uzyskano dochód w kwocie 9 240,01 zł brutto z tytułu sprzedaży autobusu.

2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2022 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 599 672,42 zł, oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 43 757,44 zł, w tym:

- czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych (dwa lokale we wsi Kołaki Kościelne) – 8 491,48 zł,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 18 349,76 zł,

- czynsz za wynajem nieruchomości na bankomat (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 3 616,20 zł,
- wynajem sali świetlicy wiejskiej – 13 300,00 zł,

W 2022 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- Przebudowa drogi gminnej Rębiszewo-Zegadły o wartości 1 257 715,69 zł (projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 901 062,41 zł).
- Termomodernizacja szkoły w Zanie-Leśnica o wartości 1 097 213,10 zł (projekt w całości finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kościelne – Gunie Ostrów o wartości 448 859,88 zł (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; całkowity koszt inwestycji 1 489 267,21 zł).
- Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego i ul. Krzywej o wartości 355 316,02 zł (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego i ul. Podleśnej o wartości 54 612,00 zł (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Podleśnej oraz ul. Jałbrzykowskiego o wartości 300 803,39 zł (projekt współfinansowany w wysokości 42 068,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości 75 025,00 zł z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w wysokości 183 710,39 zł ze środków własnych).
- Przygotowanie projektu technicznego wodociągu ul. Polna – 4800,00 zł.
- Opracowanie programu oraz szacunkowe zestawienie kosztów SUW Szczodruchy – 13 230,08 zł.
- Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. projekty decyzji, rozgraniczenia nieruchomości, kopie map, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjne, wycena nieruchomości, akty notarialne itp.) to kwota 13 646,43 zł.
- Wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego wyniosły:
 - 37 175,39 zł - ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane,
 - 122 535,99 zł - drobne remonty budynków i urządzeń, ich utrzymanie (w tym naprawa oświetlenia) oraz podatek od nieruchomości,
 - 509 154,21 zł - ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności, odśnieżanie,
 - 12 823,58 zł – przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa wodociągu,
 - 13 839,60 zł – naprawy oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 roku:

Planowane na 2023 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota – 30 000,00 zł.

Planowane na 2023 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 50 000,00 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

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

		5/1	0,0100	Droga
		6/1	0,0300	Droga
		8/3	0,0046	Droga
		11/3	0,0029	Droga
		15/1	0,2500	Droga
		15/2	0,0600	Droga
		16/1	0,3400	Droga
		16/2	0,0400	Droga
		17/1	0,2700	Droga
		17/2	0,1400	Droga
		18/1	0,0100	Droga
		21	0,0300	Droga
		25	0,0100	Droga
		27/1	0,0200	Droga
		33/1	0,0600	Droga
		33/2	0,0712	Droga
		35	0,0100	Droga
		36	0,7300	Droga
		37/1	0,0200	Droga
		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 trwałe)
		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga
		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		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	<u>0,1100</u>	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
		135/	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	0,2700	Droga
		227	0,0400	Droga
		228	0,2600	Droga
		247	0,2200	Droga
		45	0,0500	Droga
		146	1,3800	Droga
		153	<u>0,2800</u>	Rolna
			6,6050	
12	Gunie-Ostrów	27/3	0,0415	Droga
		51	0,3470	Wody (Staw)
		63/1	0,0415	Droga wewnętrzna (rolna)
		132	0,3470	Droga
		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135/1	0,0026	Droga
		136	0,2210	Droga
		137	0,1650	Droga
		138	0,1290	Droga
		139	0,0350	Droga
		140	0,1840	Droga
		141	0,9290	Droga
		142	0,0550	Droga
		143	0,1510	Droga
		144/1	0,0410	Droga
		144/2	0,0350	Droga
		144/3	0,0410	Droga
		144/4	0,0300	Droga
		144/5	0,0450	Droga
		144/6	0,1020	Droga
		145	0,2130	Droga
		146	0,0290	Droga
		147	<u>0,2650</u>	Droga
			4,3836	
13	Kossaki Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Niezbudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Niezbudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Niezbudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zbudowana)
		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3505	Droga
		44/4	0,0096	Droga

		55/1 59/5 148 149 150 151/2 152 153 154 155 156 157 158 159 161 162	0,0077 0,0804 1,1390 0,0940 0,2500 0,8520 0,0350 0,0250 0,6960 0,0760 2,3090 0,1140 0,9480 0,2170 0,5320 <u>1,2390</u> 12,5556	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
14	Krusze-Łubnice	17 28 44 61 62 87 88 106 123 124 150 151 181/2 187 194 195 81 148 114 115/1 115/2	0,0380 0,1470 0,6340 0,3680 1,1470 0,0440 0,1160 0,2130 0,4540 0,0520 0,0830 0,3560 0,0035 0,0610 0,1140 0,0560 0,2900 0,5990 0,0670 0,0107 <u>0,0931</u> 4,9463	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Użytek kopalny Nieużytek Budowlana (Zabudowana) Budowlana (niezabudowana) Budowlana (remiza OSP)
15	Łętowo-Dąb	42 88/2 33 69 155/1 155/2 155/5 155/7 156/2 157 159/2 160	0,7500 2,0000 1,5700 1,2400 0,0100 0,0900 0,0038 0,0134 0,1500 0,3800 0,0400 0,0700	Użytek kopalny Rolna (grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga

		161 163 164 165 166 167 168	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
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) Nieużytek 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 96 185/1 36/2 164 165/2 166 167 168 169 170 171	0,0398 0,4060 0,7300 0,0687 0,9120 0,0069 0,2150 0,0260 0,4710 0,1910 0,5650 0,2910	Budowlana Użytek kopalny Nieużytek Rolna Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga 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
			7,0324	
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	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
		178/6	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
			5,1887	
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	33	0,0250	Budowlana (pomnik)

		44	0,0790	Budowlana (świetlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	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
			4,8660	
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
	411/3	0,0810	Droga
	421/1	0,2262	Droga
	437	0,1500	Droga
	438	0,5919	Droga
	447/2	0,0108	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
	425/26	0,0446	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	0,0003	Droga
	448/1	0,0213	Rolna (pastwiska, grunty rolne zabudowane)
	449/1	<u>0,0100</u>	Rolne
		16,8359	
<u>OGÓLEM</u>		<u>151,2467</u>	

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne nr XIX/138/22 z dnia 28.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne nr XIX/138/22 z dnia 28.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 11 764 823,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 264 191,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 666 996,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 167 628,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 499 368,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i 39 zarządzeniami Wójta Kołaki Kościelne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/22	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19/22	0,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20/22	100 000,00	370,00	111 500,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/22	100 151,00	100 000,00	3 301,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30/22	237 400,00	0,00	257 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/22	196 920,00	196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35/22	54 088,00	40 480,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XX/145/22	157 734,00	37 480,00	159 934,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40/22	473 067,12	0,00	477 329,12	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/22	5 842,00	0,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42/22	24 150,00	9 000,00	24 150,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	43/22	28 910,59	0,00	28 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	46/22	43 178,00	1 108,00	43 248,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	47/22	25 670,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	51/22	26 833,00	0,00	26 847,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	54/22A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	54/22	1 390,00	0,00	1 391,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/149/22A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 280,00	4 367 280,00	0,00	0,00
19	XXI/149/22	285 290,80	0,00	285 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	56/22	0,00	0,00	36 518,10	36 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	57/22	60 615,00	0,00	60 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	58/22	2 190,00	0,00	12 290,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	59/22	68 296,00	0,00	94 296,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	67/22	493,00	0,00	12 793,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	68/22	10 111,00	0,00	41 011,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	70/22	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	71/22	29 790,00	0,00	30 835,67	1 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXII/160/22	675 012,39	451 961,39	882 496,74	659 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00
29	81/22	1 006 883,96	0,00	1 006 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	82/22	112 759,51	32 470,00	137 466,51	57 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	83/22	318 724,27	5 600,00	318 724,27	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIII/166/22	1 494 301,96	1 024 883,96	4 880 856,96	4 411 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33	86/22	54 016,27	0,00	68 916,27	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	88/22	0,00	0,00	15 071,42	15 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00
35	89/22	285 310,00	0,00	285 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	92/22	496 850,00	6 571,19	582 806,14	92 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	96/22	100 569,00	12 370,38	134 793,99	46 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00
38	97/22	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	100/22	38 325,00	0,00	82 074,24	43 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00
40	104/22	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	106/22	64 898,59	0,00	73 398,59	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	107/22	800,00	0,00	2 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	108/22	159 792,45	0,00	159 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	XXIV/172/22	440 800,00	925 142,00	561 350,72	3 677 327,72	0,00	2 631 635,00	0,00	0,00
45	109/22	85 478,60	778,00	212 038,60	127 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 266 641,51	2 845 134,92	11 226 651,14	9 436 779,55	4 367 280,00	6 998 915,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 421 506,59 zł do kwoty 16 186 329,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 789 871,59 zł do kwoty 19 054 062,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 631 635,00 zł do kwoty 3 035 361,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kołaki Kościelne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 867 733,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

DANE OGÓLNE

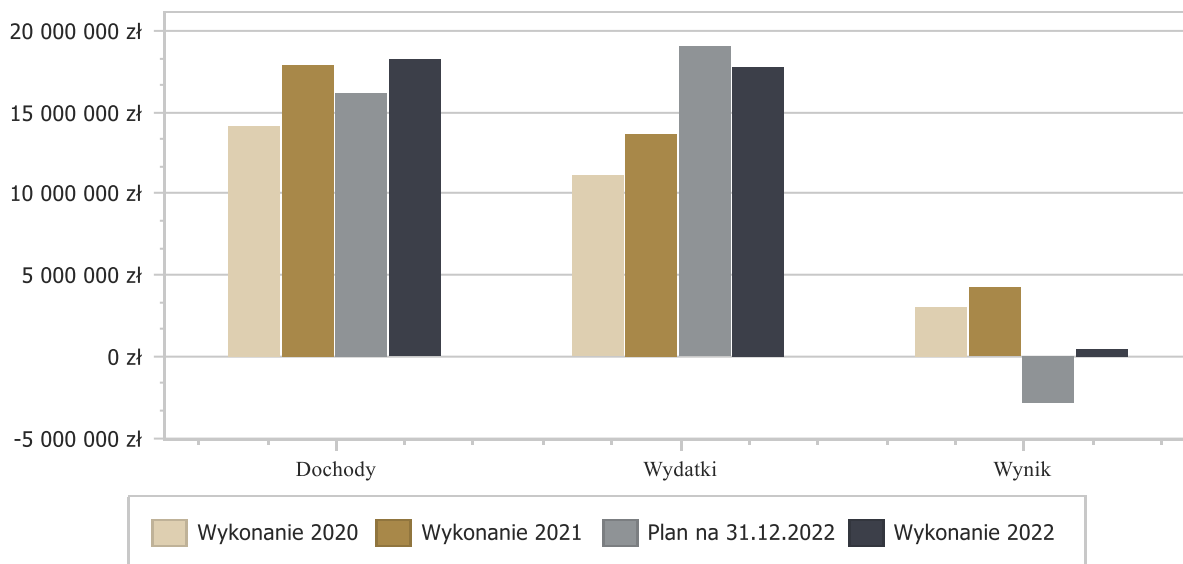
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	11 764 823,00	16 186 329,59	18 251 610,31	112,76%
Wydatki	17 264 191,00	19 054 062,59	17 786 091,19	93,35%
Wynik	-5 499 368,00	-2 867 733,00	465 519,12	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 18 251 610,31 zł, a ich realizacja stanowiła 112,76% planu wynoszącego 16 186 329,59 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

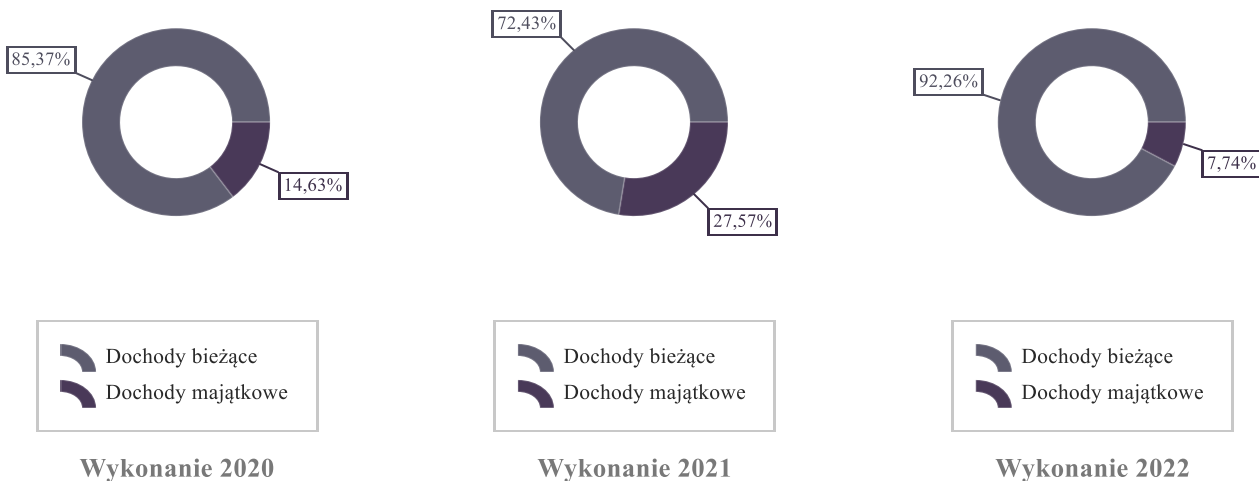
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	10 176 691,00	14 742 379,59	16 839 325,76	114,22%	92,26%
Dochody majątkowe	1 588 132,00	1 443 950,00	1 412 284,55	97,81%	7,74%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	11 764 823,00	16 186 329,59	18 251 610,31	112,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kolaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 800 021,00	5 153 980,00	5 098 844,37	98,93%	27,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 706 275,00	2 124 089,00	4 637 217,90	218,32%	25,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 734,00	1 938 734,00	1 873 378,57	96,63%	10,26%
855	Rodzina	1 809 000,00	1 864 399,00	1 845 406,09	98,98%	10,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 580 415,00	1 516 907,53	95,98%	8,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 650,00	1 307 450,00	1 047 790,07	80,14%	5,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	309 582,00	740 677,39	740 677,39	100,00%	4,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	599 833,00	512 919,59	85,51%	2,81%
852	Pomoc społeczna	138 000,00	495 667,81	487 699,02	98,39%	2,67%
801	Oświata i wychowanie	213 404,00	231 214,13	214 239,76	92,66%	1,17%
750	Administracja publiczna	162 860,00	72 243,26	177 715,66	246,00%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 800,00	32 800,00	51 888,44	158,20%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 330,00	25 995,00	98,73%	0,14%
600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	12 953,77	107,95%	0,07%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,03%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	2 680,15	268,02%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497,00	497,00	497,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	11 764 823,00	16 186 329,59	18 251 610,31	112,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



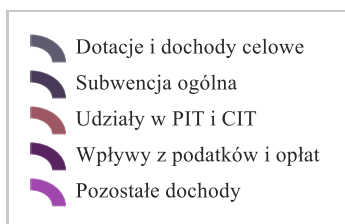
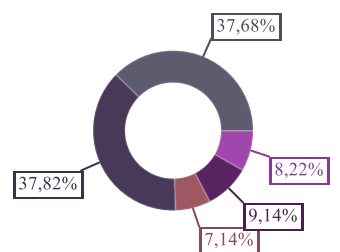
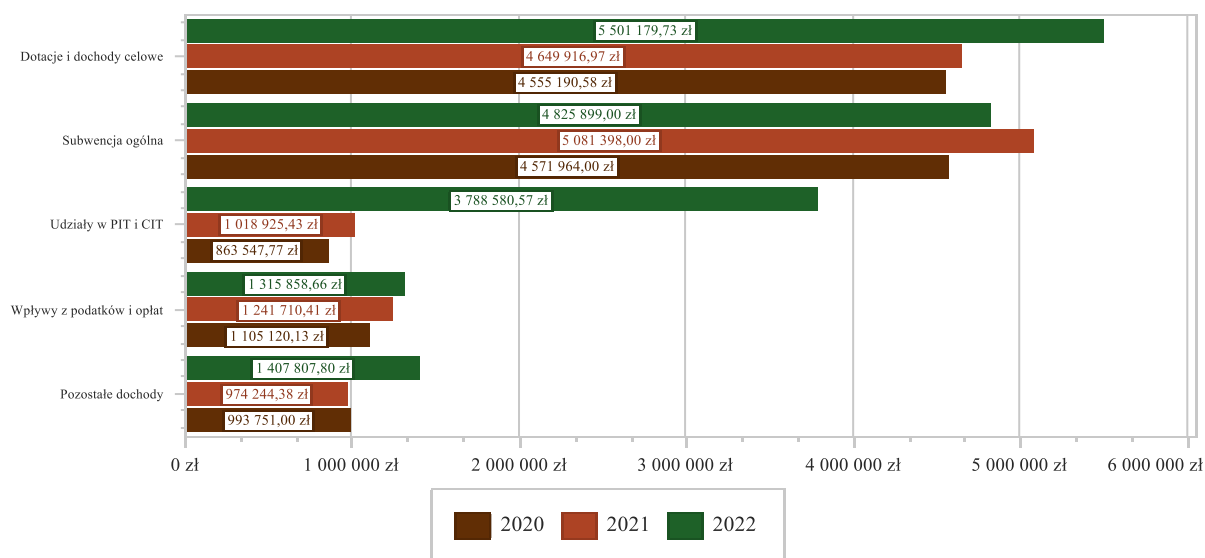
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 839 325,76 zł, tj. w 114,22% w stosunku do planu wynoszącego 14 742 379,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

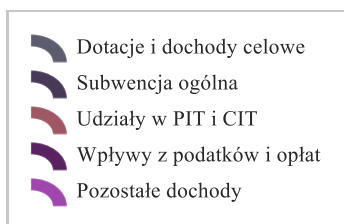
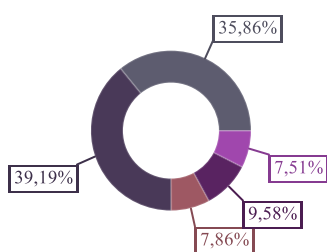
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 219 932,00	5 688 888,59	5 501 179,73	96,70%	32,67%
Subwencja ogólna	4 725 771,00	4 825 899,00	4 825 899,00	100,00%	28,66%
Udziały w PIT i CIT	900 162,00	1 287 976,00	3 788 580,57	294,15%	22,50%
Wpływy z podatków i opłat	1 301 226,00	1 311 226,00	1 315 858,66	100,35%	7,81%
Pozostałe dochody	1 029 600,00	1 628 390,00	1 407 807,80	86,45%	8,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	10 176 691,00	14 742 379,59	16 839 325,76	114,22%	100,00%

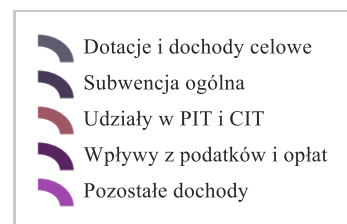
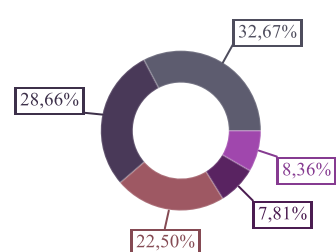
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kołaki Kościelne wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 688 888,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 501 179,73 zł, co stanowi 96,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 972 902,57 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 112,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 223 650,81 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 748,14 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 277 766,21 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

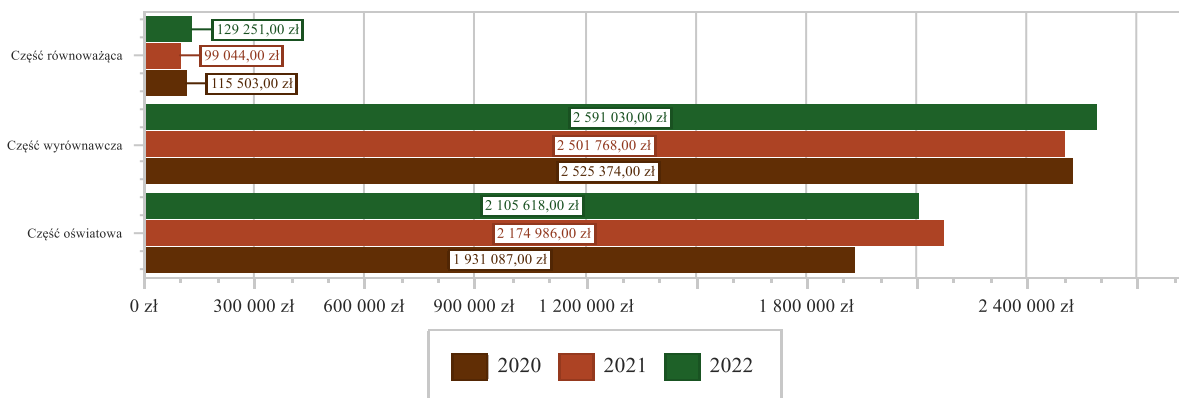
- Rodzina – 1 842 992,89 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 516 907,53 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 740 677,39 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 512 919,59 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 825 899,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 825 899,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 591 030,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 105 618,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 129 251,00 zł.

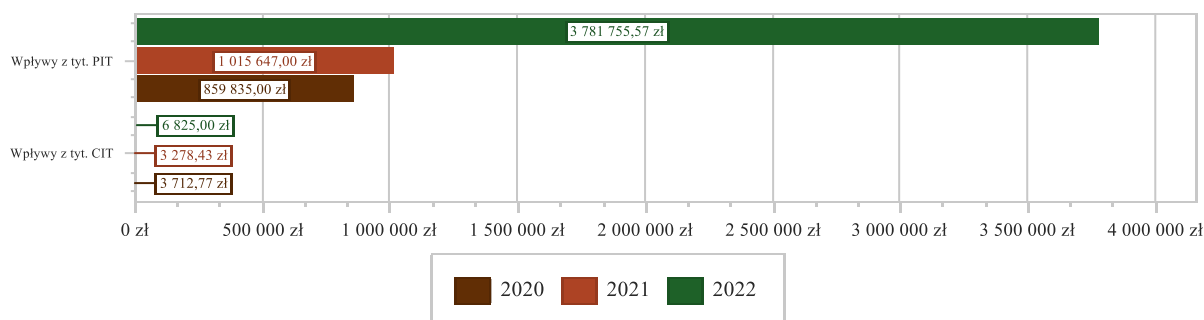
Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 287 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 788 580,57 zł, co stanowi 294,15% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 825,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 781 755,57 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.1.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

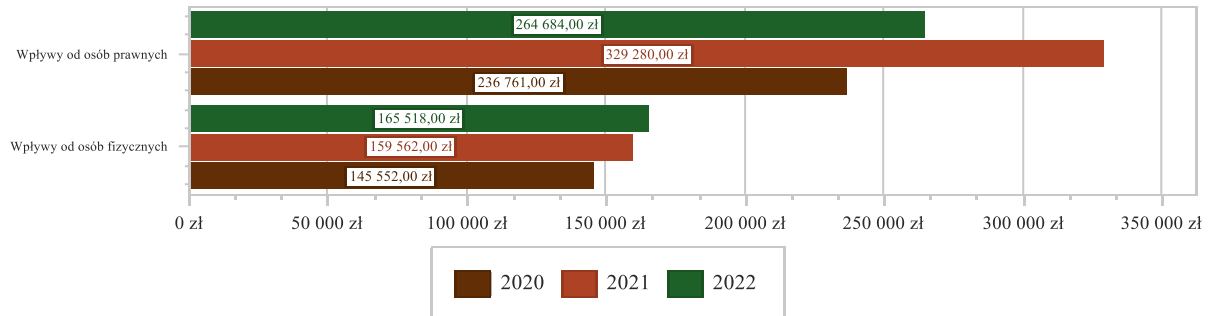
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 430 202,00 zł, co stanowi 103,68% realizacji planu wynoszącego 414 927,00 zł, w tym 264 684,00 zł od osób prawnych i 165 518,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 176,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 176,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 238 230,13 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



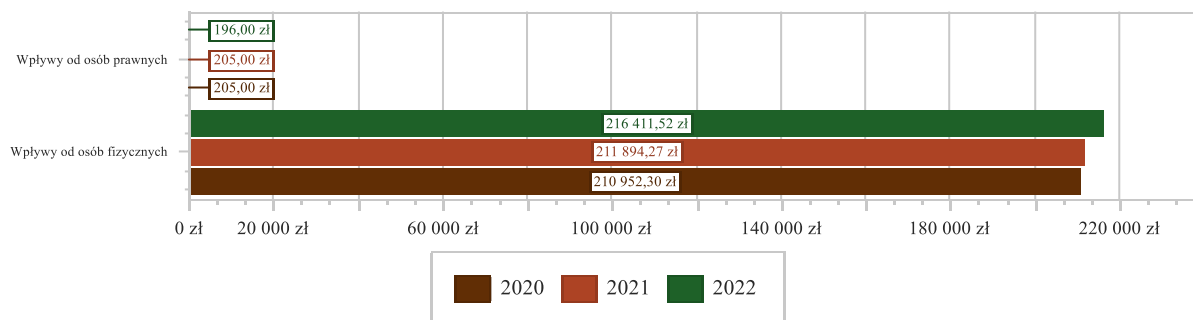
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 607,52 zł, co stanowi 91,57% realizacji planu wynoszącego 236 550,00 zł, w tym 196,00 zł od osób prawnych i 216 411,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 563,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 563,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 146 838,20 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



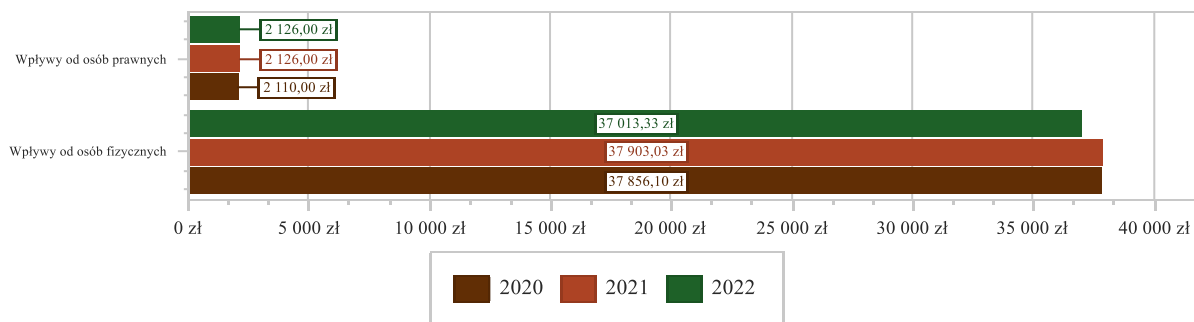
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 139,33 zł, co stanowi 98,27% realizacji planu wynoszącego 39 830,00 zł, w tym 2 126,00 zł od osób prawnych i 37 013,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 635,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 635,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 44 125,72 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



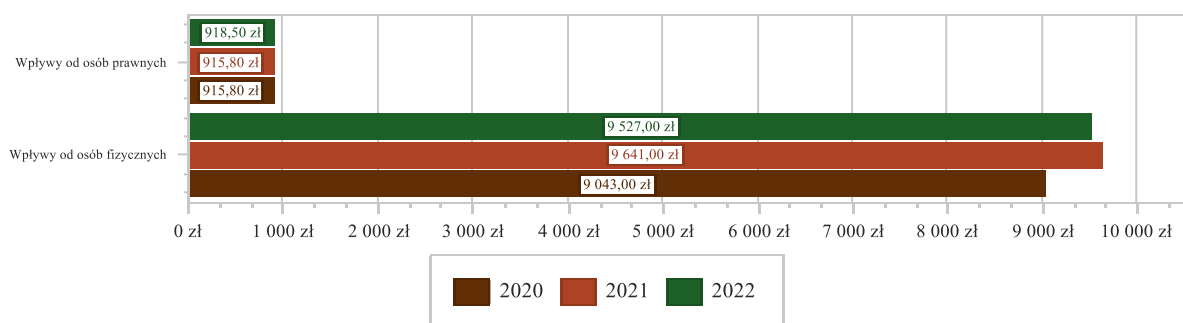
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 445,50 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu wynoszącego 10 556,00 zł, w tym 918,50 zł od osób prawnych i 9 527,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 19 539,44 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

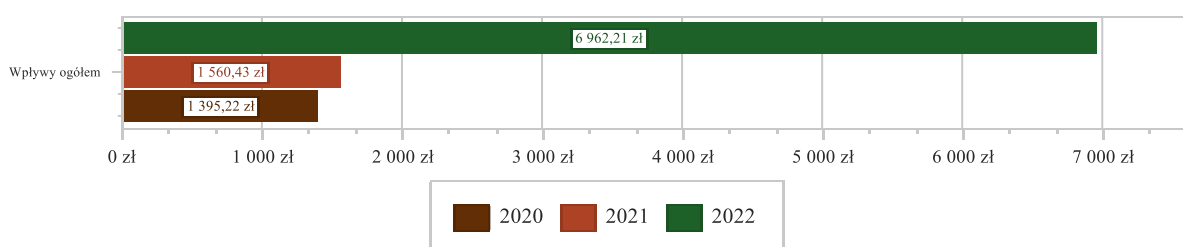


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 962,21 zł, co stanowi 696,22% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9,79 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



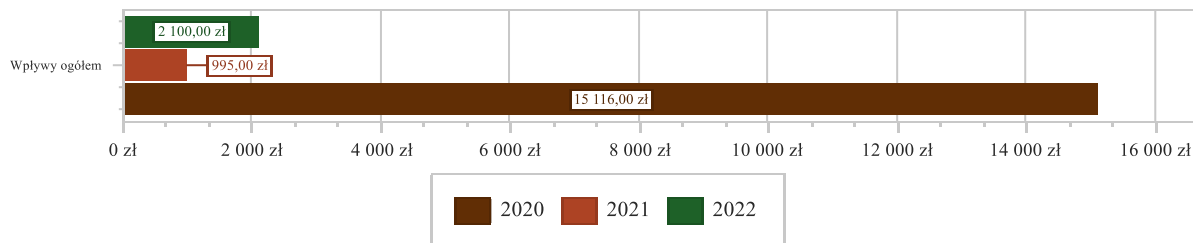
Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 21,00% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

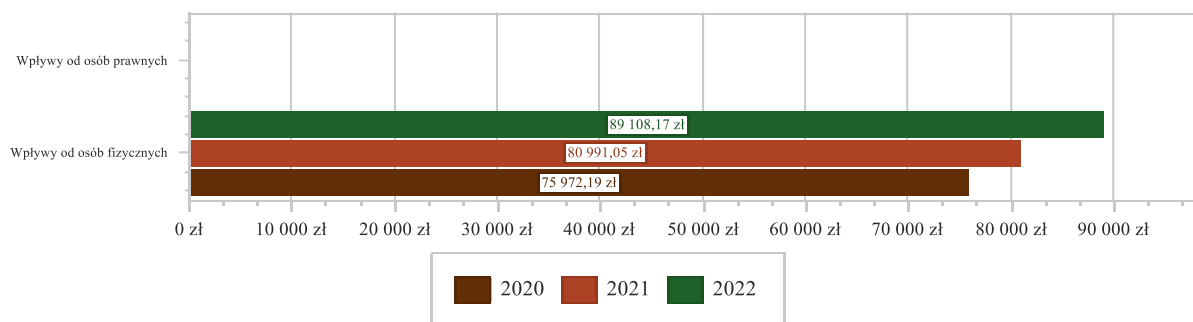


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 108,17 zł, co stanowi 148,51% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 89 108,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 50,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 50,59 zł od osób fizycznych.

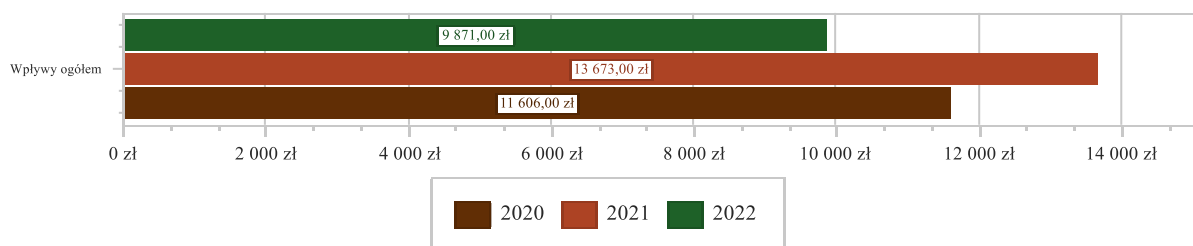
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 871,00 zł, co stanowi 65,81% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

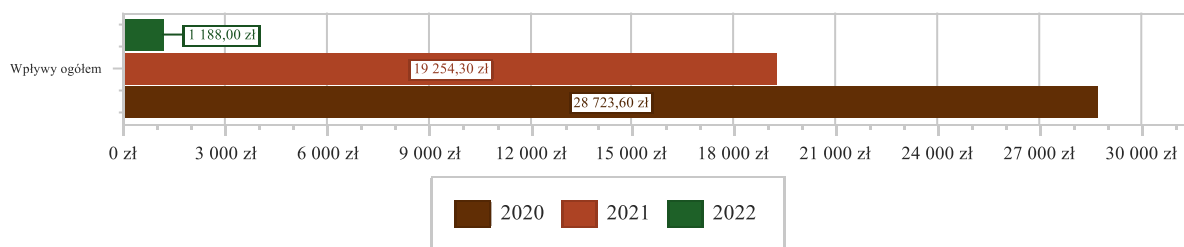
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 188,00 zł, co stanowi 23,76% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

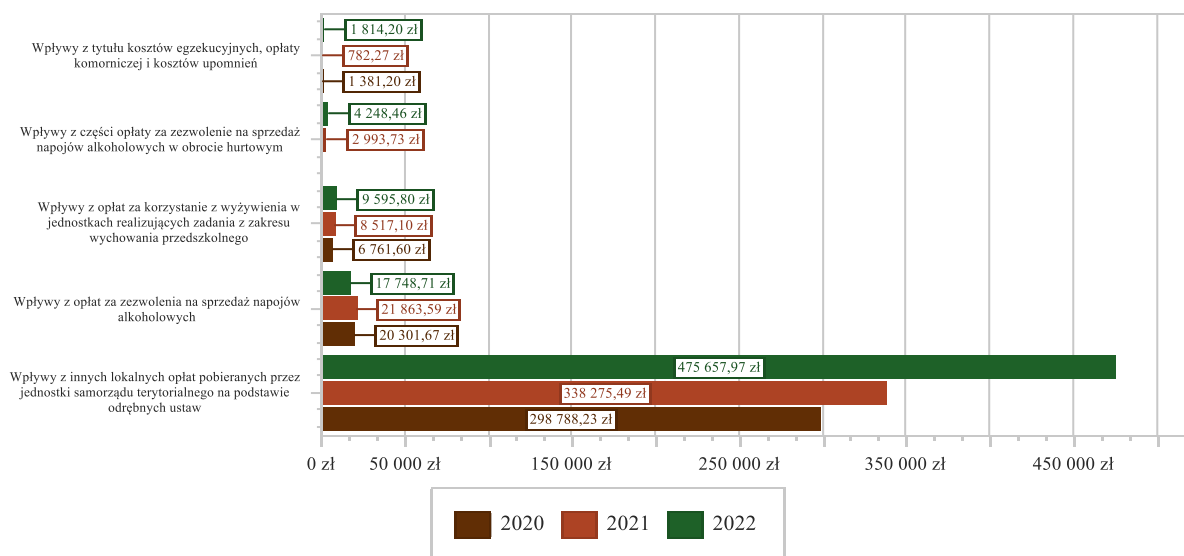


1.1.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 518 363,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 510 234,93 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 475 657,97 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 17 748,71 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 9 595,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 4 248,46 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1 814,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

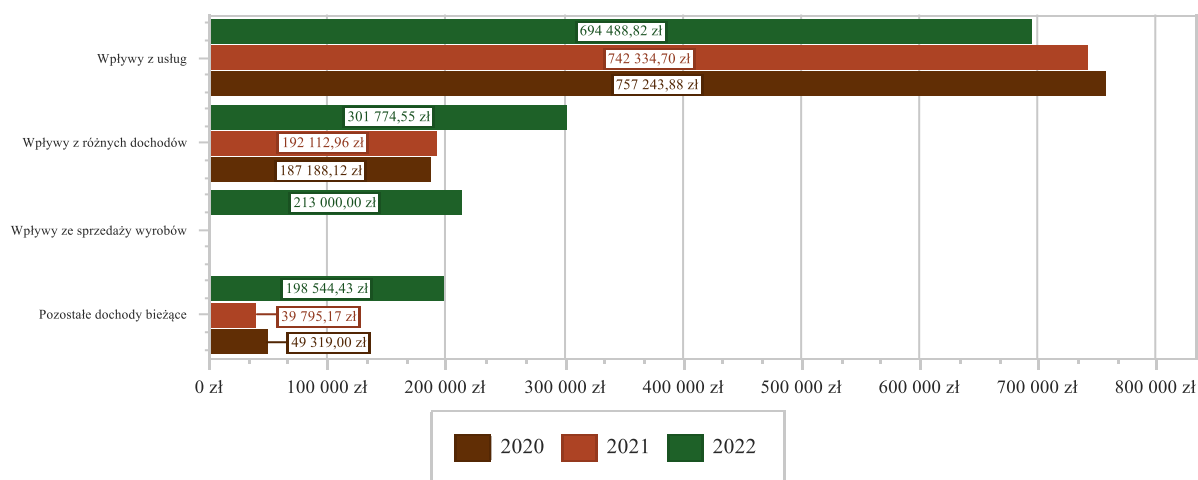
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 628 390,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 407 807,80 zł, co stanowi 86,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 694 488,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 599 672,42 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 67 235,60 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 27 097,60 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 483,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 301 774,55 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 142 559,34 zł;
- Pozostała działalność – 56 799,92 zł;
- Szkoły podstawowe – 40 206,28 zł;
- Pozostała działalność – 28 218,09 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 256,31 zł;
- Inne – 19 734,61 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 213 000,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 213 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 149 402,65 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 46 437,59 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 374,24 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 329,95 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



DOCHODY MAJĄTKOWE

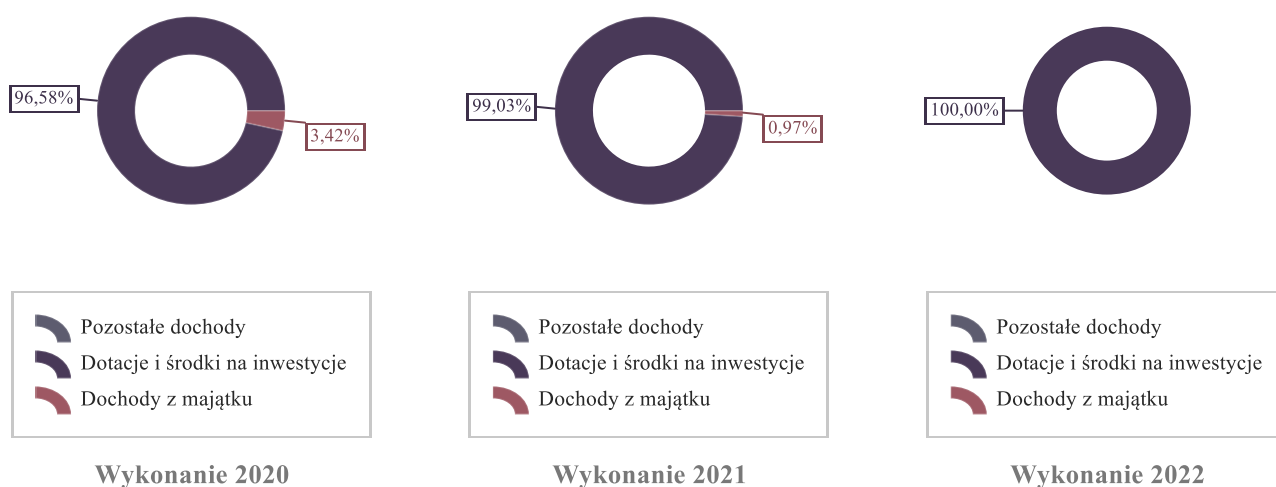
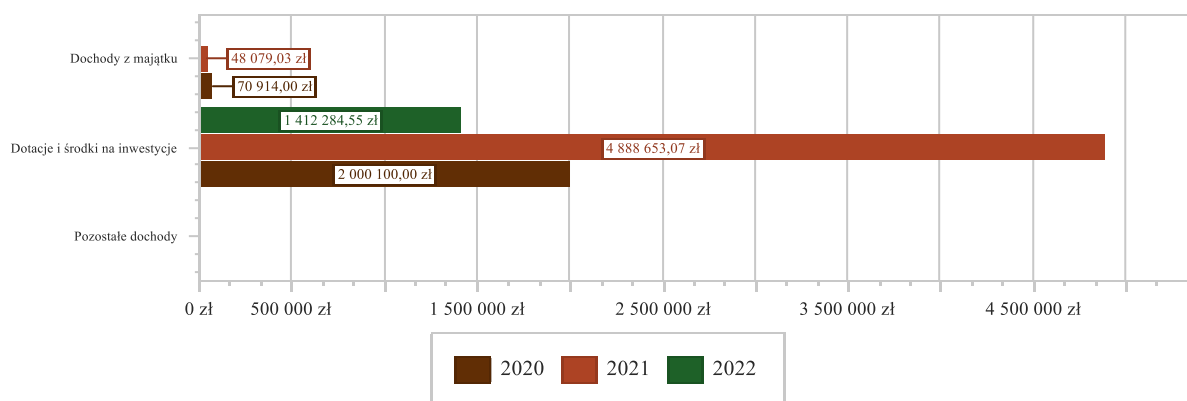
Dochody majątkowe Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 412 284,55 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu wynoszącego 1 443 950,00 zł z tego :

Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	1 588 132,00	1 443 950,00	1 412 284,55	97,81%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 588 132,00	1 443 950,00	1 412 284,55	97,81%	100,00%

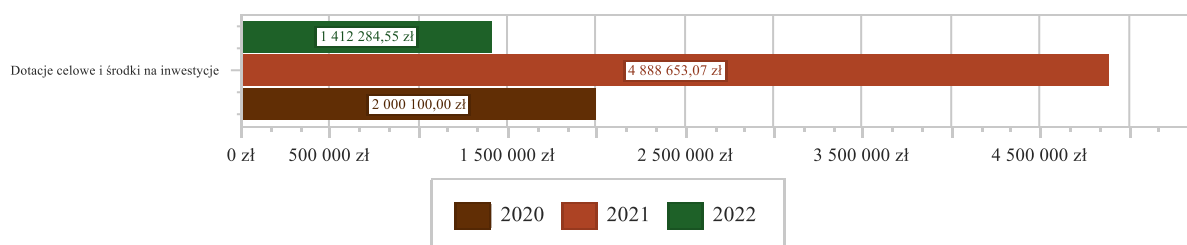
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 443 950,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 412 284,55 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu.



Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 146 912,59 zł – budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne – grant;

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –165 371,96 zł – oświetlenie fotowoltaiczne na terenie gminy Kołaki Kościelne;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł – modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne – grant.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 17 786 091,19 zł, a ich realizacja wyniosła 93,35% planu wynoszącego 19 054 062,59 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

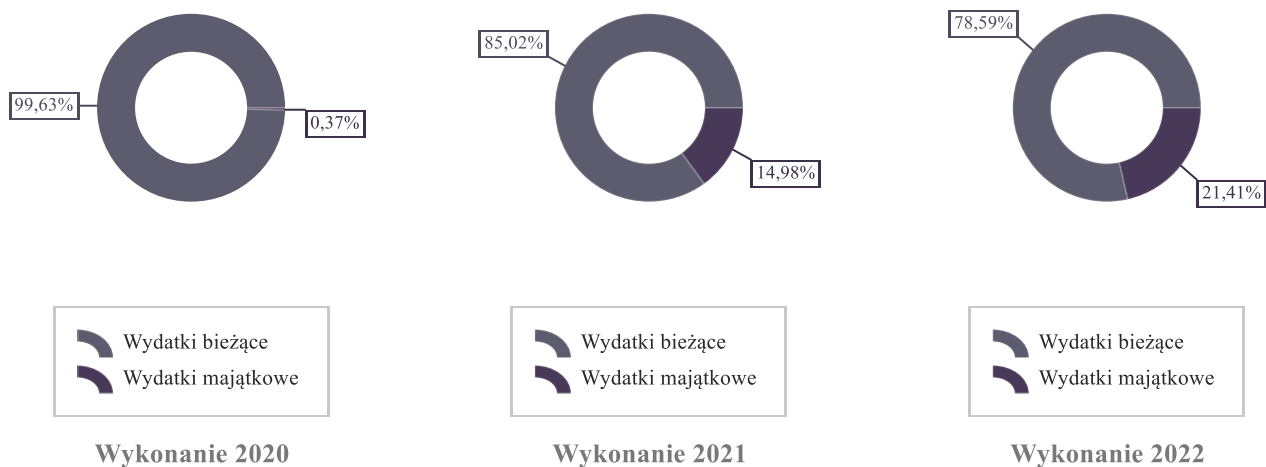
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	10 853 929,00	15 222 921,59	13 978 576,35	91,83%	78,59%
Wydatki majątkowe	6 410 262,00	3 831 141,00	3 807 514,84	99,38%	21,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 264 191,00	19 054 062,59	17 786 091,19	93,35%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 684 080,00	4 906 540,13	4 840 635,68	98,66%	27,22%
750	Administracja publiczna	2 859 712,00	2 888 235,26	2 548 945,63	88,25%	14,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 203,00	2 202 103,00	2 110 983,32	95,86%	11,87%
855	Rodzina	1 836 980,00	1 887 049,00	1 862 538,09	98,70%	10,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 580 415,00	1 516 907,53	95,98%	8,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	732 682,00	1 288 561,39	1 252 646,91	97,21%	7,04%
600	Transport i łączność	3 793 663,00	1 293 873,00	1 244 370,36	96,17%	7,00%
852	Pomoc społeczna	580 700,00	946 241,81	918 354,83	97,05%	5,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 024,00	768 757,00	665 160,91	86,52%	3,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 800,00	954 305,00	564 648,90	59,17%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	142 800,00	136 118,64	95,32%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	62 000,00	59 533,13	96,02%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	30 330,00	28 884,00	95,23%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	18 850,00	25 255,00	14 321,80	56,71%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	30 000,00	11 109,93	37,03%	0,06%
758	Różne rozliczenia	61 000,00	37 100,00	5 634,53	15,19%	0,03%
710	Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497,00	497,00	497,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 264 191,00	19 054 062,59	17 786 091,19	93,35%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Kolaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



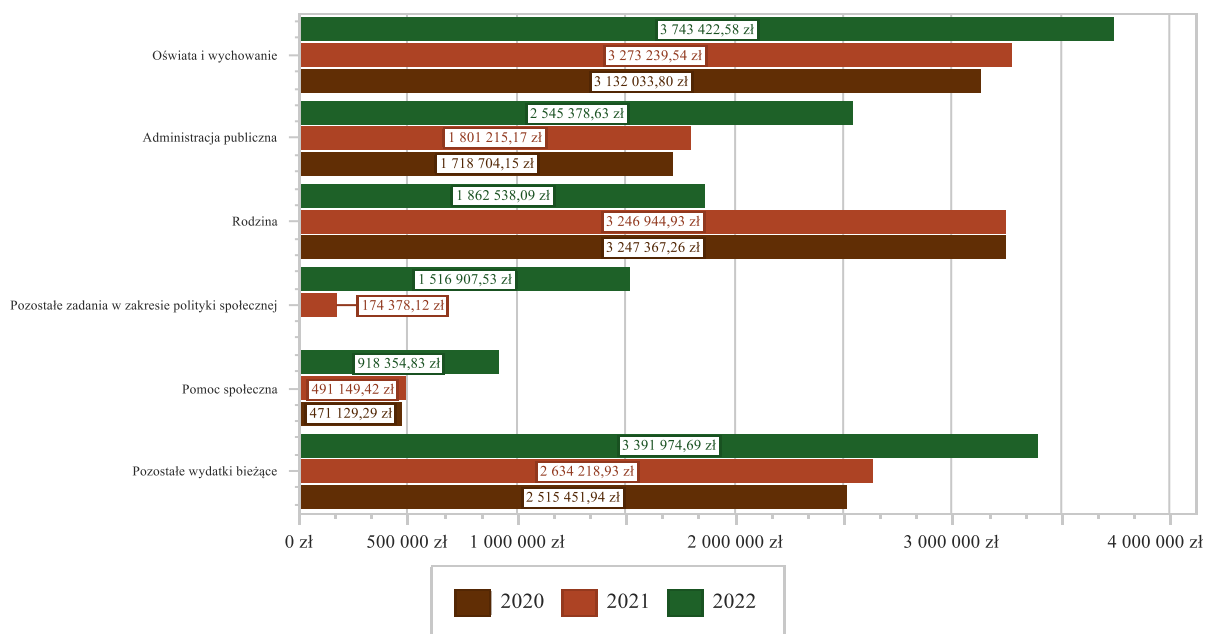
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 978 576,35 zł, tj. w 91,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 222 921,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

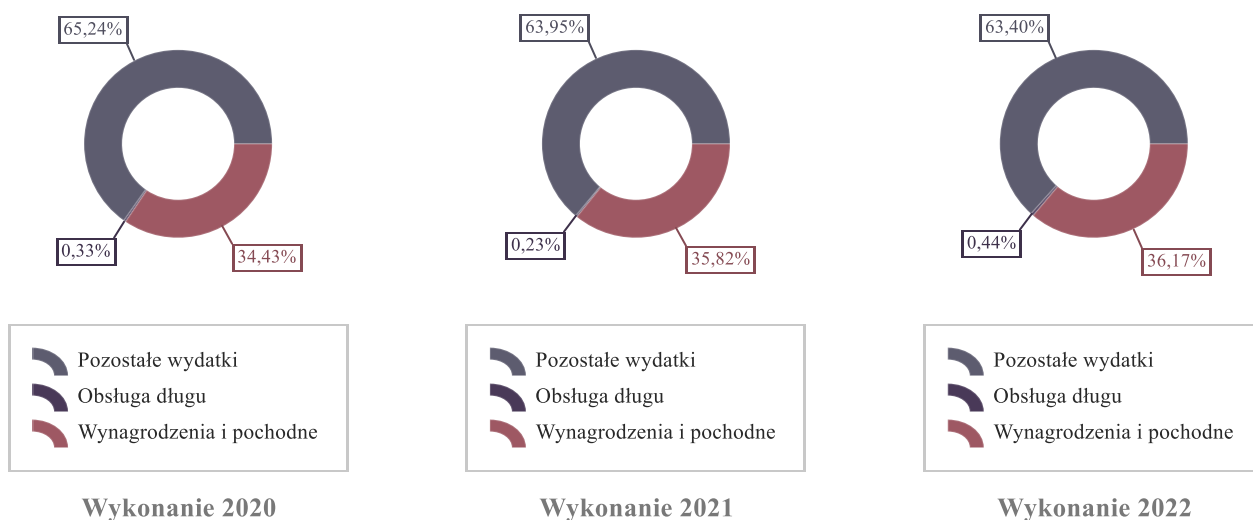
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kolaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 576 700,00	3 799 160,13	3 743 422,58	98,53%	26,78%
750	Administracja publiczna	2 859 712,00	2 884 668,26	2 545 378,63	88,24%	18,21%
855	Rodzina	1 836 980,00	1 887 049,00	1 862 538,09	98,70%	13,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 580 415,00	1 516 907,53	95,98%	10,85%
852	Pomoc społeczna	580 700,00	946 241,81	918 354,83	97,05%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 903,00	994 803,00	903 708,47	90,84%	6,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 600,00	875 277,39	852 085,74	97,35%	6,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 024,00	755 057,00	651 460,91	86,28%	4,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 800,00	954 305,00	564 648,90	59,17%	4,04%
600	Transport i łączność	276 163,00	210 163,00	161 348,14	76,77%	1,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	140 600,00	133 942,14	95,26%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	62 000,00	59 533,13	96,02%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	30 330,00	28 884,00	95,23%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	18 850,00	25 255,00	14 321,80	56,71%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	30 000,00	11 109,93	37,03%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	61 000,00	37 100,00	5 634,53	15,19%	0,04%
710	Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497,00	497,00	497,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		10 853 929,00	15 222 921,59	13 978 576,35	91,83%	100,00%



Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kołaki Kościelne wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

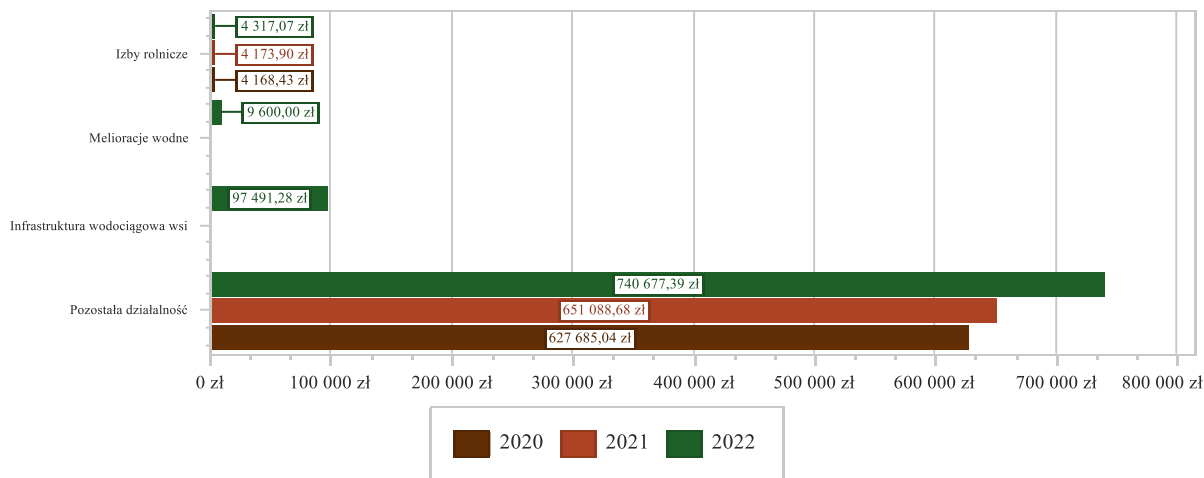


Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 277,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 085,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 317,07 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 317,07 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 97 491,28 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 172,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 683,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 635,82 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 740 677,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 677,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 726 154,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 166,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 080,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,28 zł.



Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

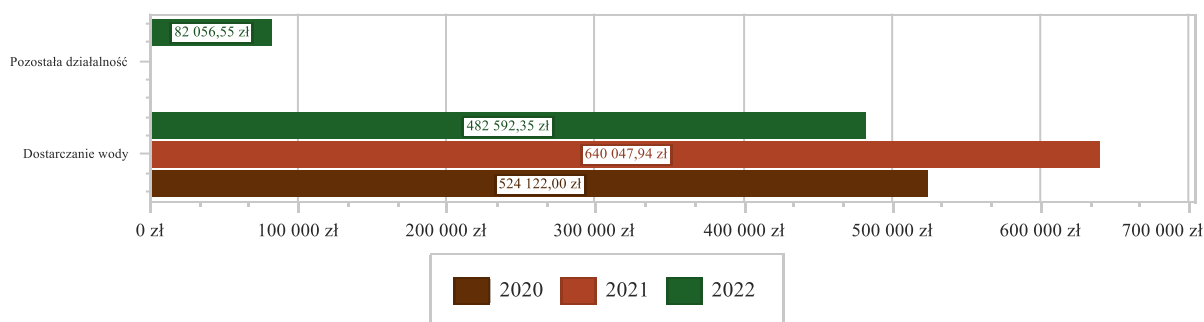
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 648,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 482 592,35 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 535 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 332 763,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 174,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 382,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 690,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 344,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 867,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 329,50 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 056,55 zł, co stanowi 19,59% planu rocznego wynoszącego 418 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 819,88 zł;
 - różne przelewy w kwocie 12 546,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,15 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kołaki Kościelne wg



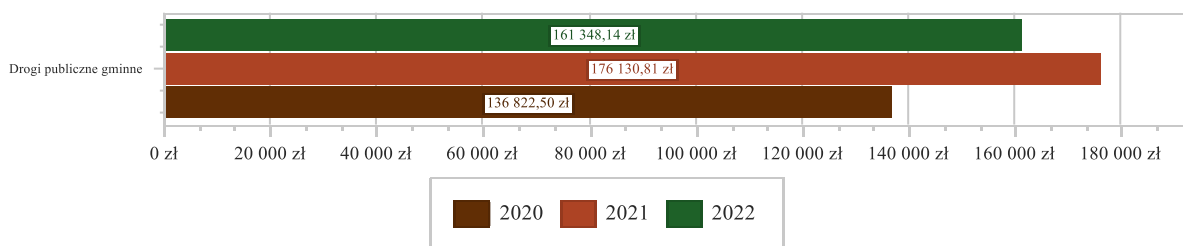
rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 348,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 161 348,14 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 210 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 807,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 468,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 375,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 232,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 80,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

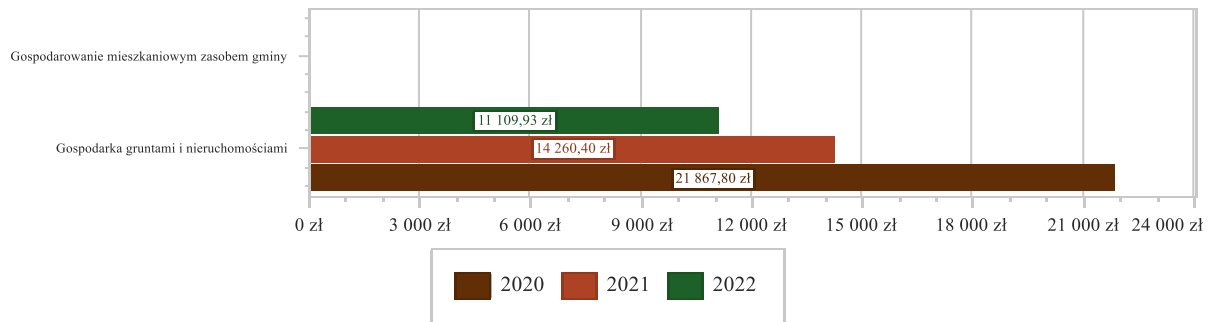


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 109,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 109,93 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 499,93 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

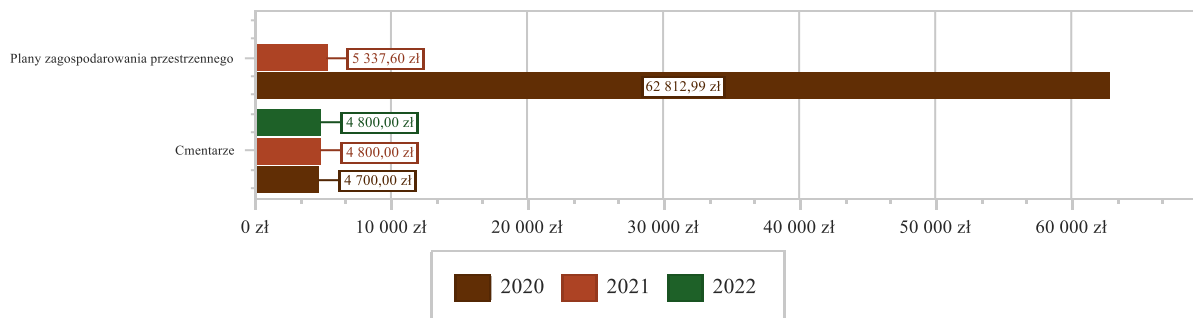


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 394,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,81 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



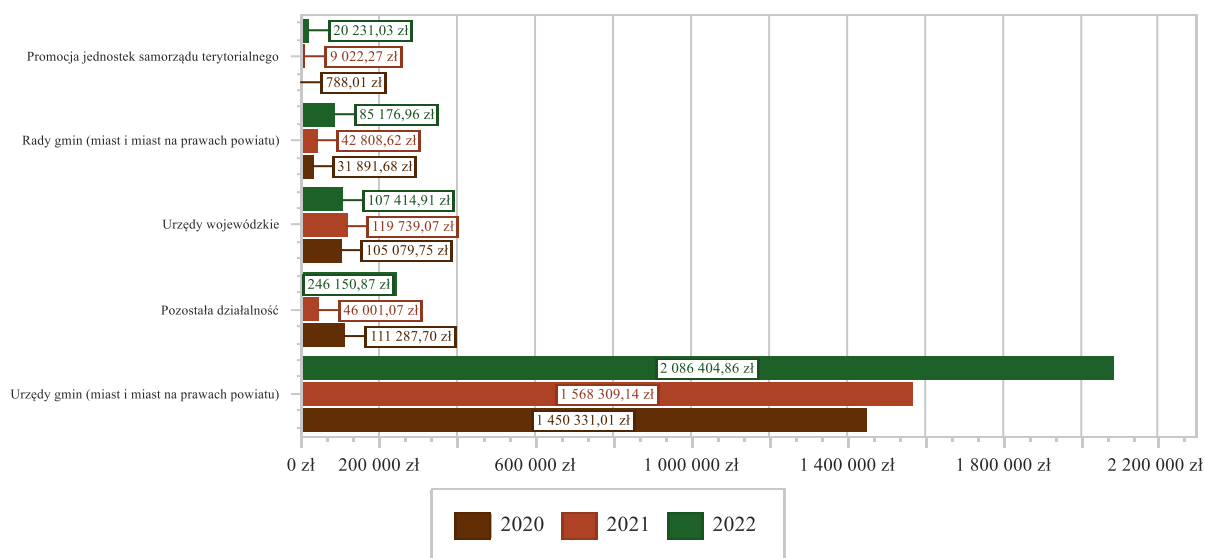
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 884 668,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 545 378,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 414,91 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 127 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 609,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 139,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 812,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 597,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 356,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 881,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 658,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 176,96 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 88 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 410,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 512,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,86 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 086 404,86 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 2 306 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 374 650,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 540,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 724,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 950,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 123,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 277,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 948,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 635,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 399,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 622,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 416,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 866,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 820,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 164,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 334,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 270,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 632,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 528,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 231,03 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 424,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 954,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 467,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 85,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 150,87 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 338 364,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 157,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 998,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 724,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 959,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 309,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 268,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 006,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 125,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 918,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 729,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 381,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

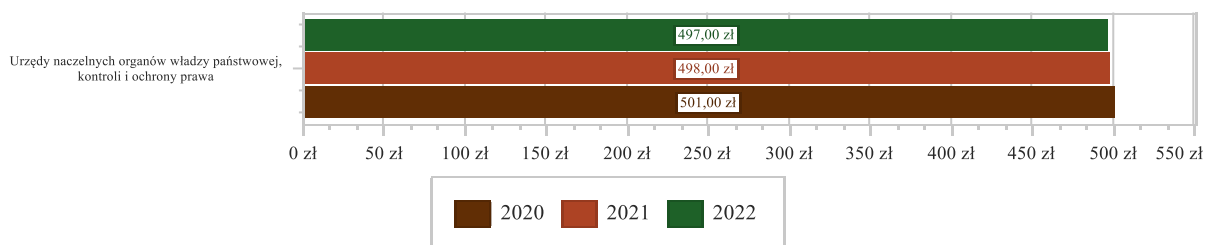


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 415,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,19 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

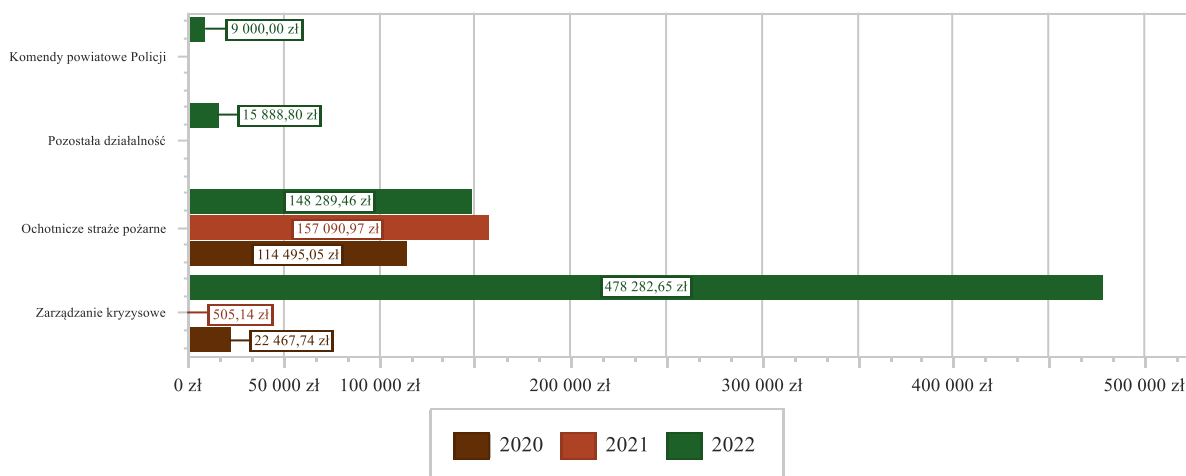
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 460,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 148 289,46 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 153 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 060,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 752,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 269,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 296,98 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 359,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 240,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 356,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 478 282,65 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 576 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375 149,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 003,79 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 829,02 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 888,80 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 16 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 688,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

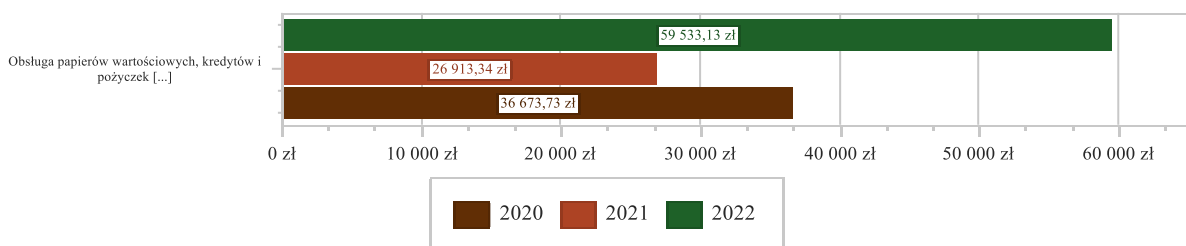


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 533,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 59 533,13 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 59 533,13 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



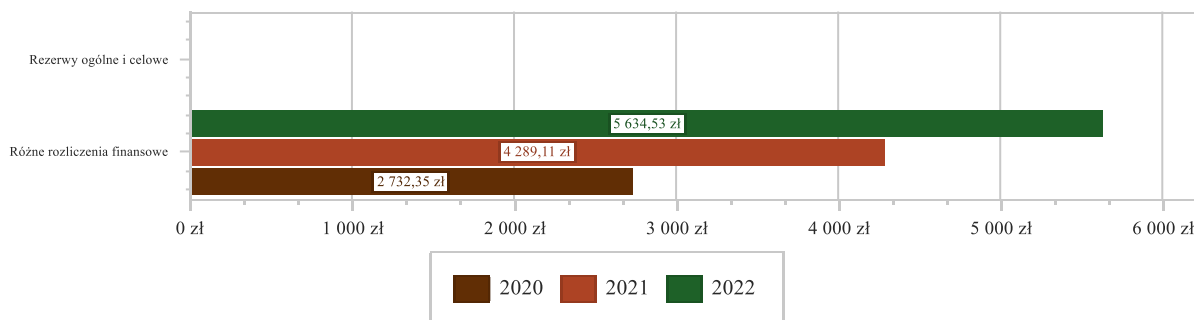
2021.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 634,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 634,53 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 634,53 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 31 100,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

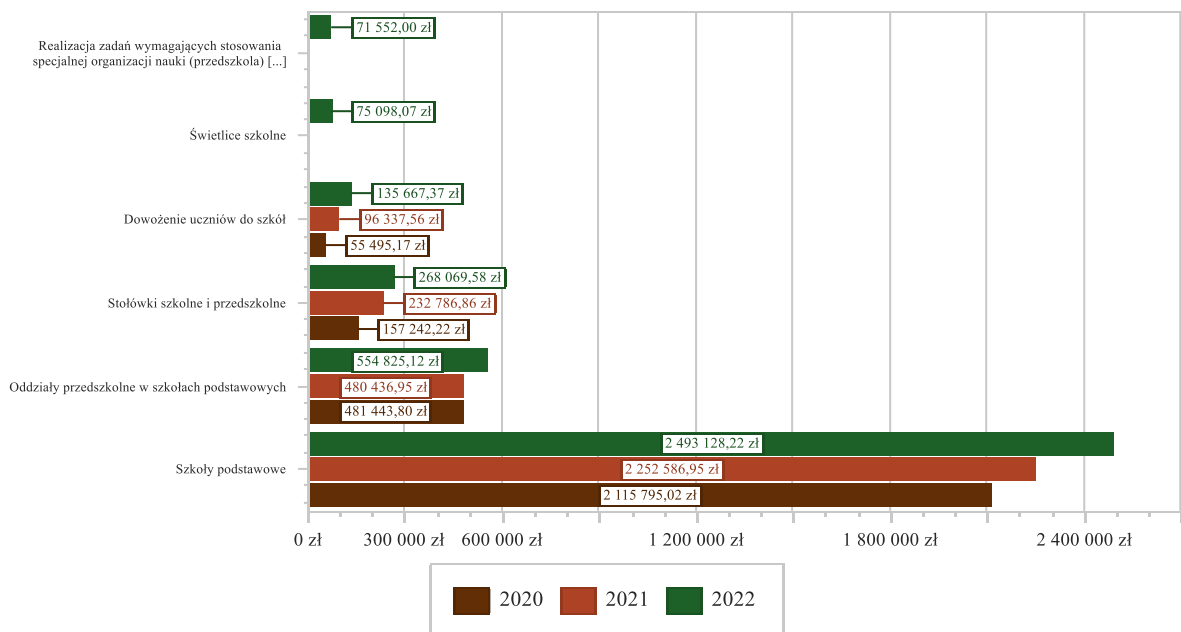
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 799 160,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 743 422,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 493 128,22 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 516 231,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 185 303,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 262 232,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 393,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 783,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 537,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 656,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 382,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 174,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 978,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 697,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 862,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 731,29 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 784,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 254,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 467,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 700,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 785,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 151,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 972,82 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 572,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 045,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 286,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 271,54 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 554 825,12 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 571 308,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 119,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 124 456,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 908,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 791,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 857,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 301,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 642,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 145,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 192,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 170,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 615,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 823,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 442,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 921,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 755,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 430,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 399,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 96,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 66,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 774,88 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 774,88 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 75 098,07 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 76 414,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 868,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 450,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 758,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 561,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 993,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,68 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 135 667,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 135 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 667,37 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 986,12 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 986,12 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 268 069,58 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 270 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 323,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 75 619,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 811,95 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 685,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 812,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 104,32 zł;
- zakup energii w kwocie 2 350,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 080,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 880,98 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 71 552,00 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 75 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 71 552,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 66 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 66 644,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 494,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 14 498,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 141,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 209,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 182,74 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 34 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 882,74 zł.

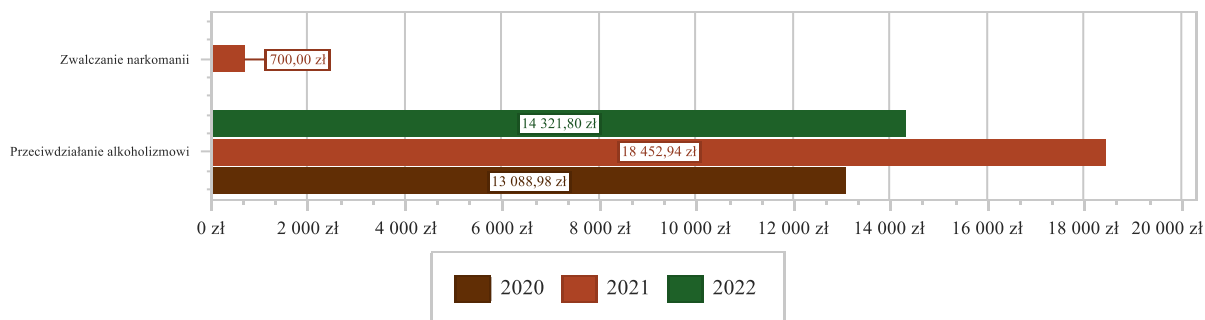
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 321,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 14 321,80 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 24 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;



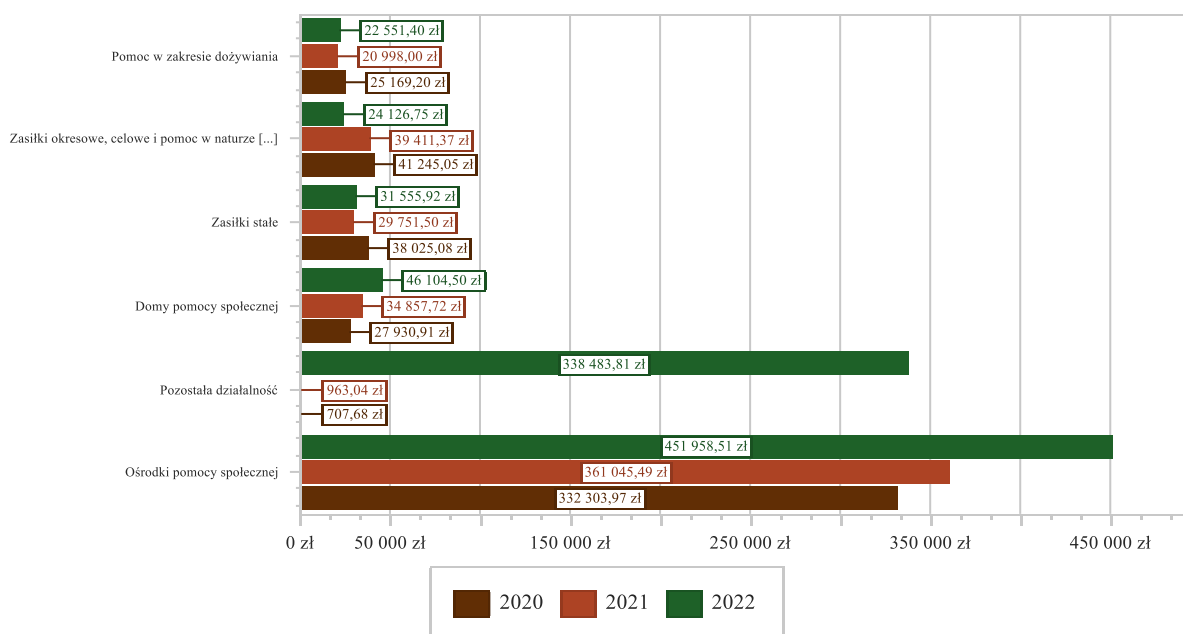
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 241,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 354,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 46 104,50 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 104,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 733,96 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 839,98 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 3 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 839,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 126,75 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 126,75 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 31 555,92 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 32 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 555,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 451 958,51 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 463 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 621,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 119,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 424,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 559,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 839,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 933,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 750,52 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 957,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 586,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 688,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 387,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 263,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 22 551,40 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 27 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 788,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 763,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 483,81 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 339 248,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 331 846,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 136,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

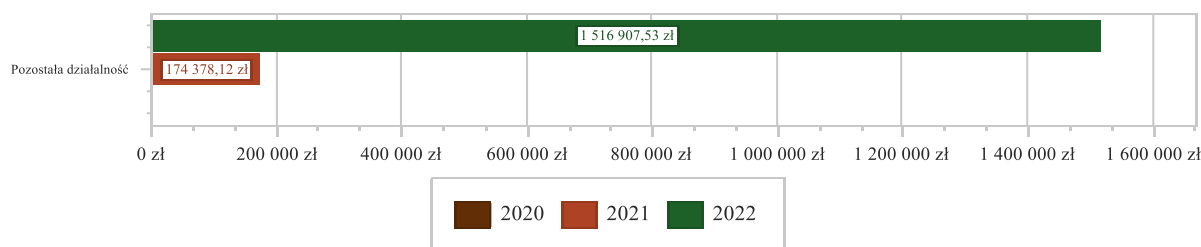
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 580 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 907,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 516 907,53 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 580 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 424 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 198,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 897,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 734,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 961,41 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 648,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 359,35 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,14 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

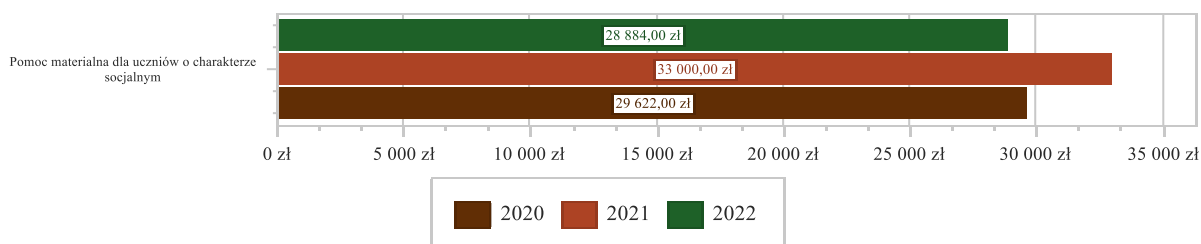


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 884,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 884,00 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 30 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 884,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

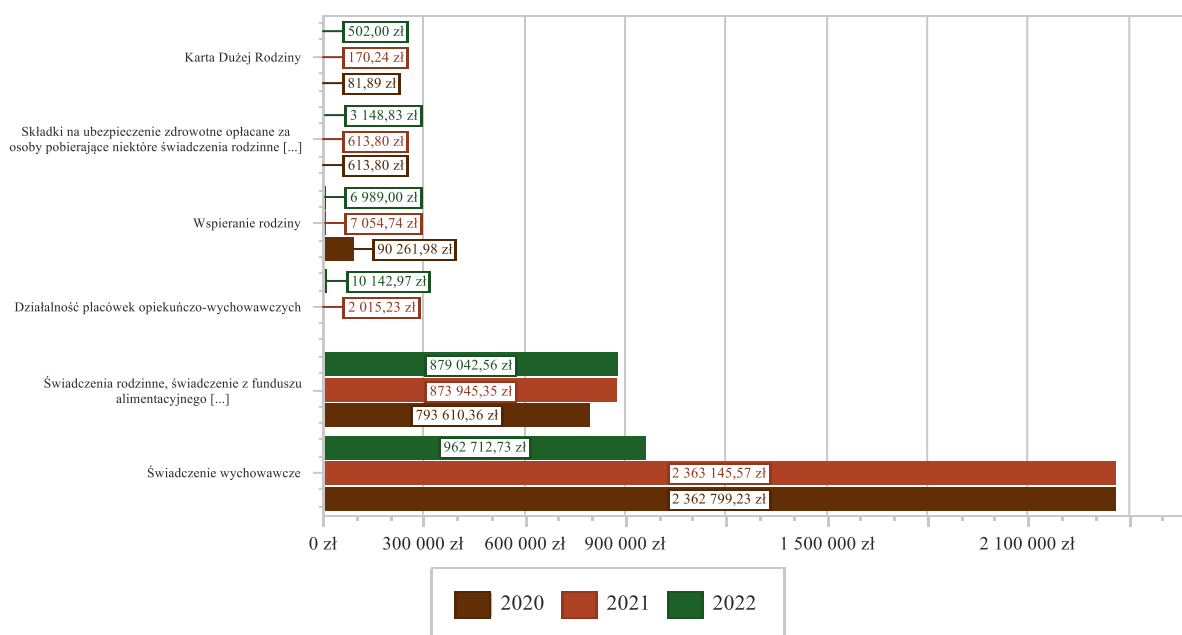


DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 887 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 862 538,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 962 712,73 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 968 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 957 179,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 158,69 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 374,24 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 879 042,56 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 894 930,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 799 328,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 095,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 779,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 38,99 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 502,00 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 502,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 989,00 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 8 925,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 989,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 10 142,97 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 142,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 3 148,83 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 3 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 148,83 zł.



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

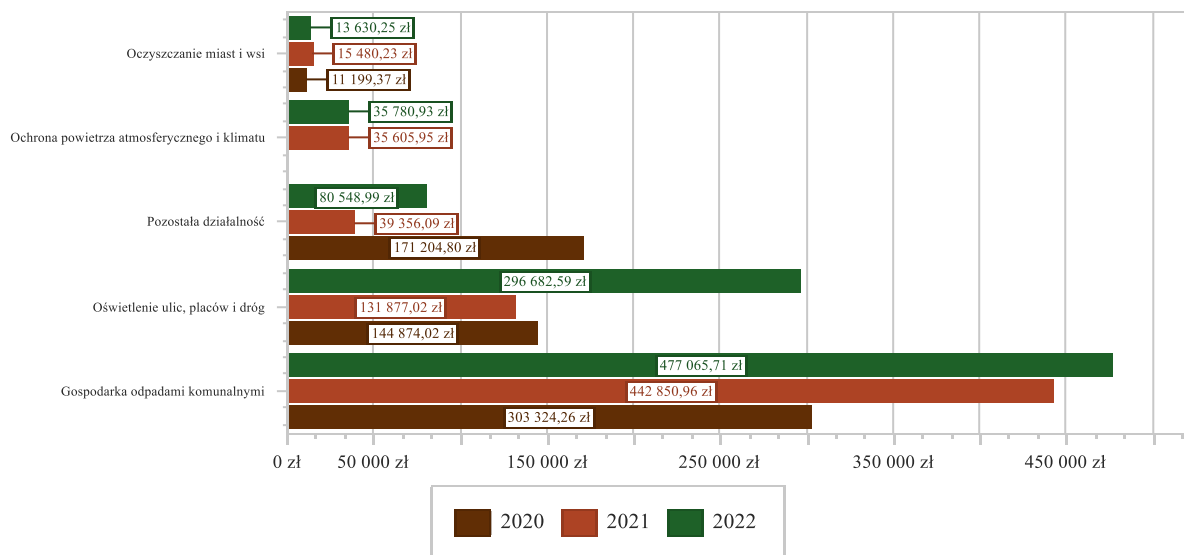
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 994 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903 708,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 477 065,71 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 502 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 608,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 075,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 957,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 921,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 705,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 134,97 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 630,25 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 939,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 780,93 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 38 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 114,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 296 682,59 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 346 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 272 600,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 082,48 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 548,99 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 80 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 548,99 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

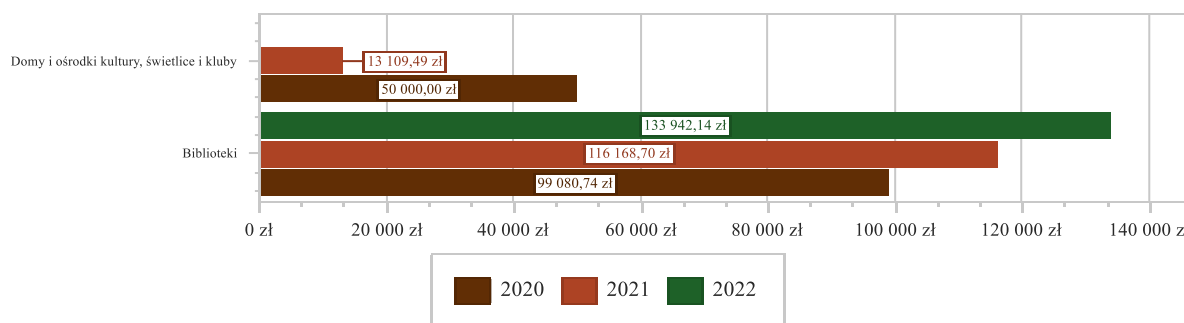


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 942,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 133 942,14 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 135 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 133 942,14 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2020-2021.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaki Kościelne w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 807 514,84 zł, tj. w 99,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 831 141,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 300,00	1 207 300,00	1 207 274,85	100,00%	31,71%
801	Oświata i wychowanie	1 107 380,00	1 107 380,00	1 097 213,10	99,08%	28,82%
600	Transport i łączność	3 517 500,00	1 083 710,00	1 083 022,22	99,94%	28,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	578 082,00	413 284,00	400 561,17	96,92%	10,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%	0,36%
750	Administracja publiczna	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 200,00	2 176,50	98,93%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	6 410 262,00	3 831 141,00	3 807 514,84	99,38%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa wodociągu na ul. Polnej w Kołakach Kościelnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Sanie - Dąb - Polski Ład	30 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	229 920,00	266 606,00	266 606,00	100,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	214 500,00	103 805,00	103 382,17	99,59
010	01043	Przebudowa SUW Szczodruchy razem z budową wodociągu	0,00	16 273,00	16 273,00	100,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne - PROW	103 662,00	0,00	0,00	-
010	01043	Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	0,00	12 300,00	0,00	-
600	60016	Budowa drogi wraz z sięgaczami w miejscowości Sanie - Dąb - Polski Ład	45 000,00	28 510,00	28 507,00	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów	1 102 500,00	427 300,00	427 088,88	99,95
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo- Zegadły o długości 1025 mb.	175 000,00	251 900,00	251 821,32	99,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	1 400 000,00	333 500,00	333 299,02	99,94
600	60016	Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	795 000,00	27 500,00	27 306,00	99,29
750	75095	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00
801	80195	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zaniach - Leśnica	1 107 380,00	1 107 380,00	1 097 213,10	99,08
921	92195	Plac zabaw w Kossakach Borowych	0,00	2 200,00	2 176,50	99,93
Razem wydatki inwestycyjne			5 202 962,00	2 595 141,00	2 571 539,99	99,09

Realizacja zadań zleconych

Na 2022 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 5 202 104,59 zł, wpłynęła kwota – 5 022 698,98 zł na następujące cele:

- na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 740 677,39 zł,
- na zadania administracji rządowej kwotę – 33 324,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone),
- na realizację zdań dotyczących nadania nr pesel obywatelom Ukrainy – 729,26 zł,
- wypłata dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych – 35 224,17 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 497,00 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 494 171,45 zł,
- na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2 433,00 zł,
- na oświatę i wychowanie kwotę – 14 494,48 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.
- na pomoc społeczną kwotę – 3 701 148,23 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 879 003,57 zł,
 - b) karta dużej rodziny – 502,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 148,83 zł,
 - d) wypłata świadczeń wychowawczych – 960 338,49 zł,
 - e) wypłata dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła (olej, gaz, drzewo, pelet) – 1 452 990,00 zł,
 - f) świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski 63 917,53 zł – jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 - g) dodatek osłonowy – 338 483,81zł,
 - h) pomoc w zakresie dożywiania obywatelom Ukrainy – 2 764,00 zł.

Na 2022 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota wydatków w wysokości – 5 199 671,59 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 5 020 265,38 zł na następujące cele:

- na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 740 677,39 zł,
- na zadania administracji rządowej kwotę – 33 324,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone),

- na realizację zdań dotyczących nadania nr pesel obywatelom Ukrainy – 729,26 zł,
- wypłata dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych – 35 224,17 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 497,00 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 494 171,45 zł,
- na oświatę i wychowanie kwotę – 14 494,48 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.
- na pomoc społeczną kwotę – 3 701 148,23 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 879 003,57 zł,
 - b) karta dużej rodziny – 502,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 148,83 zł,
 - d) wypłata świadczeń wychowawczych – 960 338,49 zł,
 - e) wypłata dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła (olej, gaz, drzewo, pelet) – 1 452 990,00 zł,
 - f) świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski 63 917,53 zł – jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 - g) dodatek osłonowy – 338 483,81zł,
 - h) pomoc w zakresie dożywiania obywatelom Ukrainy – 2 764,00 zł.

Tabela 12: Dotacje przekazane z budżetu Gminy Kołaki Kościelne

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	135 600,00	116 168,70	Społeczno -Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Łomży	801 rozdz. 80101 § 2590	264 516,00	262 232,00	
					801 rozdz. 80103 § 2590			132 404,00
Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku	754 rozdz. 75404 § 6170	13 700,00	700,00	13	801 rozdz. 80149 § 2590	75 300,00	71 552,00	
					801 rozdz. 80150 § 2590			66 646,00
Starostwo Powiatowe w Zambrowie	600 rozdz. 60014 § 6300	15 000,00	15 000,00					
					801 rozdz. 80153 § 2820 celowa	2 209,44	2 209,44	
					Lokalna Grupa działania „Brama na Bagna”	750 rozdz. 75095 § 2360 celowa	6 000,00	0,00
					Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne	900 rozdz. 90005 § 6237	1 207 300,00	1 207 274,85
					Gminna Spółka Wodna Kołaki Kościelne	010 rozdz. 01008 § 2830	9 600,00	9 600,00
Razem:		164 300,00	144 868,70			1 763 975,44	1 672 416,29	

Tabela 13: Realizacja zadań wieloletnich w 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 532 061,00	1 113 370,00	350 266,00	1 495 808,00	1 482 690,32	99,12	14,01
1.a	- wydatki bieżące			179 534,00	79 268,00	100 266,00	10 540,00	10 539,93	100,00	50,02
1.b	- wydatki majątkowe			18 352 527,00	1 034 102,00	250 000,00	1 485 268,00	1 472 150,39	99,12	13,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 237 492,00	59 808,00	89 726,00	389 958,00	389 828,17	99,97	8,59
1.1.1	- wydatki bieżące			149 534,00	59 808,00	89 726,00	0,00	-	-	40,00
1.1.1.1	Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.	2020	2023	149 534,00	59 808,00	89 726,00	0,00	0,00	-	40,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 087 958,00	0,00	0,00	389 958,00	389 828,17	99,97	7,66
1.1.2.1	Przebudowa SUW Szczodrzuchy razem z wodociągiem	2022	2024	4 516 273,00	0,00	0,00	16 273,00	16 273,00	100,00	0,36
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych	2022	2023	451 411,00	0,00	0,00	370 411,00	369 988,17	99,89	81,96
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	2022	2023	120 274,00	0,00	0,00	3 274,00	3567,00	100,00	2,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 294 569,00	1 053 562,00	260 540,00	1 105 850,00	1 092 862,15	98,83	16,15
1.3.1	- wydatki bieżące			30 000,00	19 460,00	10 540,00	10 540,00	10 539,93	100,00	100,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - promocja programu, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu	2022	2023	30 000,00	19 460,00	10 540,00	10 540,00	10 539,93	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 264 569,00	1 034 102,00	250 000,00	1 095 310,00	1 082 322,22	99,94	15,96
1.3.2.1	Budowa drogi z siegaczami w miejscowości Sanie Dąb	2022	2023	2 590 000,00	0,00	45 000,00	28 510,00	28 507,00	99,99	1,10
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne - Gune Ostrów	2022	2023	1 513 500,00	0,00	0,00	427 300,00	427 088,88	99,95	28,22
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły o długości 1025 mb	2021	2022	1 286 002,00	1 034 102,00	175 000,00	251 900,00	251 821,32	99,97	100,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Zanie - Leśnica i przebudowa SUW Zanie - Lesnica	2022	2023	4 612 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	-
1.3.2.5	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sanie Dąb	2022	2023	1 156 467,00	0,00	30 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,08
1.3.2.6	Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	2022	2023	716 500,00	0,00	0,00	27 500,00	27 306,00	99,92	3,81
1.3.2.7	Budowa wodociągu na ul. Polnej w Kołakach Kościelnych	2022	2023	146 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,67
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	2022	2023	1 243 000,00	0,00	0,00	333 500,00	333 299,02	99,94	26,83

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 937 780,72 zł, (co stanowi 261,51% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 638 064,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 299 716,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 167 628,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 167 628,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	167 628,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	167 628,00

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 214 567,89 zł. Są to zaległości netto: za pobór wody – 14 640,58 zł + odsetki – 989,80 zł, sprzedaż węgla – 5 700,00 z podatków i opłat – 4 434,68 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 154,39 zł, EDUKASTOR bezumowne korzystanie z nieruchomości – 29 520,00 zł za odpady – 20 787,74 zł, za oczyszczalnię – 590,40 zł + 185,79 zł zaliczka i fundusz alimentacyjny – 133 354,04 zł, kradzież grzejników – 250,00 zł, rozgraniczenia – 3 960,47 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych – 8 283 867,03 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 505 363,13 zł (są to zobowiązania wobec ZUS, Funduszu Pracy za pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, wydatki za energię, wodę i pozostałe usługi za miesiąc grudzień 2022 r.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota – 1 132 088,00 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:

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

- w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 677 952,00 zł,

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 454 136,00 zł,

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2022 poz. 2230) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

