

ZARZĄDZENIE NR 45/08 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne postanawia:

§ 1. Przyjąć § 2. :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 5.524.306,00 zł,
wykonanie dochodów wynosi – 5.400.103,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 5.654.957,00 zł,
wykonanie wydatków wynosi – 5.435.497,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) 3) objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać § 4. :

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr
45/08

Wójta Gminy Kołaki
Kościelne

z dnia 04 marca 2008 r.

Realizacja dochodów BUDŻETOWYCH

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2007 rok	Wykonanie z 2007 rok	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98.006,00	96.985,34	98,9
	01095		Pozostała działalność	98.006,00	96.985,34	98,9

		201 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	98.006,00	96.985,34	98,9
020			LEŚNICTWO	1.100,00	1.073,92	97,6
	02001		Gospodarka leśna	1.100,00	1.073,92	97,6
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100,00	1.073,92	97,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	362.730,00	350.193,04	96,5
	40002		Dostarczenie wody	362.730,00	350.193,04	96,5
		069 0	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	0,0
		083 0	Wpływy z usług	362.010,00	348.716,17	96,3
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1476,87	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35.000,00	35.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	35.000,00	35.000,00	100,0
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	35.000,00	35.000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.100,00	20.990,24	67,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.100,00	20.990,24	67,5
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26.800,00	16.655,24	62,1
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.300,00	4.335,00	100,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.097,60	103,2
	71035		Cmentarze	3.000,00	3.097,60	103,2

		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.097,60	103,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.323,00	55.498,51	102,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.500,00	47.500,00	100,0
		201 0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.500,00	47.500,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.100,00	1.291,09	117,4
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	250,09	22,7
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.041,00	0,0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.673,00	4.673,00	100,0
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.673,00	4.673,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	1.050,00	2.034,42	193,7
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.050,00	2.034,42	193,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.396,00	13.396,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.889,00	6.889,00	100,0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.889,00	6.889,00	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.703,00	5.703,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.703,00	5.703,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5.000,00	5.000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	904.874,00	855.725,54	94,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.300,00	13.586,19	88,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	13.586,16	90,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,03	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	236.100,00	235.365,65	99,7
		0310	Podatek od nieruchomości	232.600,00	232.962,75	100,2
		0320	Podatek rolny	200,00	183,00	91,5
		0330	Podatek leśny	1.200,00	1.223,00	101,8
		0340	Podatek od środków transportowych	1.800,00	996,90	55,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	279.940,00	264.197,08	94,4
		0310	Podatek od nieruchomości	82.200,00	84.568,76	102,9

		032 0	Podatek rolny	128.500,00	119.200,54	92,7
		033 0	Podatek leśny	23.840,00	23.554,34	98,8
		034 0	Podatek od środków transportowych	8.000,00	5.941,11	74,3
		036 0	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	2.719,00	67,9
		037 0	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
		045 0	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500,00	1.250,00	0,50
		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	24.605,34	82,0
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.357,99	471,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49.600,00	34.128,61	68,8
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	26.960,00	12.418,88	46,0
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.000,00	21.709,73	98,7
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530,00	0,00	0,0
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	323.934,00	308.448,01	95,2
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	321.934,00	304.823,00	94,7
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	3.625,01	181,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.772.990,00	2.772.423,55	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.654.874,00	1.654.874,00	100,0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.654.874,00	1.654.874,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.471,00	15.471,00	100,0
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15.471,00	15.471,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.065.551,00	1.065.551,00	100,0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.065.551,00	1.065.551,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	233,55	29,2
		092 0	Pozostałe odsetki	800,00	233,55	29,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36.294,00	36.294,00	100,0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36.294,00	36.294,00	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90.687,00	85.935,60	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	13.856,00	4.670,71	33,7
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3.450,00	2.450,00	71,0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.406,00	2.220,71	21,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5.669,07	0,0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.669,07	0,0
	80110		Gimnazja	17.624,00	17.624,12	100,0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	17.624,00	17.624,12	100,0
	80195		Pozostała działalność	59.207,00	57.971,70	97,9
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,24	100,0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.207,00	33.971,46	96,5
		203 8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) środki unijne	16.498,00	16.498,00	100,0
		203 9	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.502,00	5.502,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	890.416,00	863.836,94	97,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692.160,00	685.929,35	99,0
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692.160,00	685.929,03	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000,00	1.946,19	48,7
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	1.946,19	48,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.438,00	68.076,66	79,7

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.438,00	24.120,66	87,9
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	58.000,00	43.956,00	75,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.000,00	44.120,00	98,0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	120,00	0,12
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin)	44.000,00	44.000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	63.818,00	63.764,74	99,9
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin(związków gmin)	63.818,00	63.764,74	99,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256.775,00	237.026,08	92,3
	85401		Świetlice szkolne	140.000,00	126.844,46	90,7
		083 0	Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy	140.000,00	126.844,46	90,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116.775,00	110.181,62	94,3
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	116.775,00	110.181,62	94,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	11.85	1,18
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3,66	0,0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,66	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	8,19	0,0
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	8,19	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.909,00	3.909,00	100,0
	92116		Biblioteki	3.909,00	3.909,00	100,0
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.909,00	3.909,00	100,0
Dochody ogółem:				5.524.306,00	5.400.103,21	97,7

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr
45/08

Wójt Gminy Kołaki
Kościelne

z dnia 4 marca 2008 r.

Realizacja WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115.306,00	112.142,23	97,3
	01030		Izby rolnicze	2.800,00	2.733,71	97,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.800,00	2.733,71	97,6
	01095		Pozostała działalność	112.506,00	109.408,52	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	265,21	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.490,00	1.490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.061,00	526,44	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	2.700,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	96.064,00	95.083,67	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	83,00	83,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.223,20	92,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	286.595,00	274.075,26	95,6
	40002		Dostarczenie wody	286.595,00	274.075,26	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	56.504,59	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500,00	2.952,31	84,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	11.908,06	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.706,59	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.695,00	27.340,71	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	19.919,79	96,7
		4260	Zakup energii i wody	62.100,00	58.390,41	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	10.305,32	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.233,00	16.084,48	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.694,30	93,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.547,00	2.547,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	24.750,00	24.510,41	99,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.510,00	14.329,78	98,8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	180,00	85,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.030,00	535,51	52,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.200,00	22.166,00	99,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329.500,00	327.914,54	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	329.500,00	327.914,54	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	545,66	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,25	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.335,08	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	78.300,00	78.208,84	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.048,18	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00	1.201,65	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.200,00	234.513,88	99,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.300,00	46.108,92	99,6
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	46.300,00	46.108,92	99,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.820,02	98,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	839.133,00	813.751,43	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.500,00	47.500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.500,00	27.500,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	5.000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.073,00	3.073,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.340,00	1.340,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,0	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,0
	75022		Rady gmin	52.580,00	50.927,05	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.200,00	50.136,67	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240,00	790,38	63,7
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	710.680,00	690.685,82	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382.500,00	375.323,24	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.810,00	24.705,95	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.200,00	62.587,03	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	9.228,22	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	39.727,11	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.552,00	55.358,06	99,6
		4260	Zakup energii	10.600,00	9.518,08	89,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	148,00	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	47.224,00	44.709,82	94,7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.300,00	4.280,97	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	2.843,14	79,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.500,00	15.292,98	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	13.991,84	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.594,00	10.594,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.800,00	5.284,00	91,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.170,73	97,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.800,00	14.514,37	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	1.408,28	93,9
	75053		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku	4.673,00	4.673,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.375,00	3.375,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	644,00	644,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	105,00	105,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146,00	146,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.800,00	16.705,08	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	16.705,08	0,0
	75095		Pozostała działalność	6.900,00	3.260,48	47,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.137,58	95,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	122,90	24,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	667,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.889,00	6.889,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.375,00	3.375,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.948,00	1.948,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	844,00	844,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00	73,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280,00	280,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku	5.703,00	5.703,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.967,00	1.967,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	68,00	68,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	268,00	268,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	166.565,00	155.468,01	93,3
	75405		Komendy powiatowe policji	400,00	349,01	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	349,01	87,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166.165,00	155.119,00	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	32.265,90	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400,00	2.142,00	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	8.009,90	80,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.510,00	856,57	56,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.043,00	13.434,03	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	17.249,12	88,6
		4260	Zakup energii	800,00	314,89	39,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	755,00	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.960,08	77,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.868,00	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	938,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.774,00	69.025,51	98,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.840,00	8.226,07	83,6
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	9.840,00	8.226,07	83,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	9.270,00	8.226,07	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26.200,00	24.790,68	94,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.300,00	14.014,21	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	14.014,21	98,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	11.900,00	10.776,47	90,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.193.219,00	2.116.948,16	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	1.297.829,00	1.253.177,00	96,6
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	101.526,00	101.526,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.500,00	55.013,20	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.806,00	672.104,66	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.300,00	48.433,90	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145.200,00	134.005,58	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.800,00	19.004,92	91,4

		4270	Zakup usług remontowych	43.750,00	42.901,91	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	845,76	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	10.175,75	89,3
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2000,00	1.870,98	93,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.600,00	5.426,47	78,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.326,66	21,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.359,29	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.327,00	50.327,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	719,00	71,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.140,00	97,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	203,02	67,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.320,55	88,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116.930,00	107.848,04	92,2
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	18.100,00	18.100,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.550,00	4.962,00	75,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.800,00	61.840,65	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.538,92	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.880,00	11.995,40	80,6
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.704,87	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	706,20	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,0
	80104		Oddziały kl."0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	3.100,00	3.000,50	96,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.100,00	3.000,50	96,8
	80110		Gimnazja	586.782,00	565.637,84	96,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.200,00	29.170,70	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.672,00	390.051,43	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.900,00	25.729,88	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.710,00	74.298,36	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	10.807,33	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.984,24	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	54,96	10,9
		4260	Zakup energii	6.700,00	5.600,79	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	317,00	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.247,60	96,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	61,00	61,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.506,77	75,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.574,63	78,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000,00	18.000,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	340,00	34,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	179,14	17,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	714,01	71,4
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	117.500,00	117.442,81	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117.500,00	117.442,81	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.650,00	1.650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.650,00	1.650,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	69.428,00	68.191,97	98,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki unijne)	1.239,00	1.239,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki unijne)	174,00	173,86	99,9

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.344,00	1.128,41	84,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki unijne)	4.209,00	4.208,62	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.502,00	5.502,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.380,00	22.360,29	95,6
		4308	Zakup usług pozostałych (środki unijne)	2.000,00	2.000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,00	7.100,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (środki unijne)	779,00	779,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	38.500,00	35.765,85	92,9
	85111		Szpitala ogólne	6.000,00	6.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.000,00	25.793,53	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	445,20	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.899,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	10.228,15	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.857,62	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,54	11,8
		4740	Zakup materiałów	200,00	58,03	29,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	281,99	94,0
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	3.972,32	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.972,32	79,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1.034.586,00	996.506,83	96,3
	85202		Domy pomocy społecznej	8.600,00	8.587,89	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	8.587,89	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692.160,00	685.929,03	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	667.114,00	661.668,80	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.714,00	13.279,77	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.426,00	5.425,21	100,0
		4120	Składka na fundusz pracy	300,00	160,72	53,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.606,00	3.397,60	94,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	996,93	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000,00	1.946,19	48,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000,00	1.946,19	48,6
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97.738,00	79.923,56	81,8
		3110	Świadczenia społeczne	97.738,00	79.923,56	81,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	2.743,26	91,4
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	2.743,26	91,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.970,00	115.717,90	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.200,00	68.274,20	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.056,20	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	14.171,36	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.169,11	83,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.487,48	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.231,00	4.320,72	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	161,00	15,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.969,78	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.740,00	2.192,60	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.749,00	2.749,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	565,00	56,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.100,00	6.601,45	92,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	102.818,00	101.659,00	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	102.818,00	101.659,00	98,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.500,00	2.500,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.500,00	2.500,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321.209,00	297.323,70	92,6
	85401		Świetlice szkolne	192.960,00	177.166,68	91,8
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	2.476,50	79,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.300,00	89.557,52	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.189,94	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	17.338,28	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.060,21	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7.500,00	1.960,08	26,1
		4220	Zakup środków żywności	51.000,00	50.757,03	99,5
		4260	Zakup energii	2.400,00	2.175,62	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	961,50	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.360,00	4.360,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128.249,00	120.157,02	93,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	64.008,00	59.507,20	93,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.690,00	8.599,00	80,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.456,00	2.456,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	344,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.077,00	19.077,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.722,00	4.722,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	21,00	21,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.756,00	20.755,98	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	448,0	447,99	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.726,00	1.225,97	45,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136.324,00	123.815,92	90,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,00	14.640,00	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00	406,00	81,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	4.273,60	85,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.273,60	97,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	85.824,00	76.467,82	89,1
		4260	Zakup energii	77.024,00	68.150,73	88,5
		4300	Zakup pozostałych usług	8.800,00	8.317,09	94,5
	90095		Pozostała działalność	28.000,00	26.682,50	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	26.682,50	95,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86.284,00	77.413,01	89,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.500,00	28.745,51	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500,00	28.745,51	94,2
	92116		Biblioteki	55.784,00	48.667,50	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	22.344,63	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.620,00	1.536,12	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.851,00	4.526,59	66,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	648,59	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	3.594,66	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.281,00	2.082,69	91,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.309,00	8.308,36	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	42,39	21,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,00	2.722,80	87,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.531,51	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,0	112,0	22,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	939,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	884,00	278,16	31,5
Wydatki ogółem:				5.654.957,00	5.435.497,63	96,1

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr
45/08

Wójta Gminy Kołaki
Kościelne

dnia 04 marca 2008 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

(w złotych)

				98.006,00		
--	--	--	--	-----------	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Ogółem:			
---------	--	--	--

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Ogółem:						

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr
45/08

Wójta Gminy Kołaki
Kościelne

z dnia 4 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2007 rok

1. Charakterystyka Ogólna Budżetu

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 26 lutego 2007 r. uchwałą Nr IV/25/07.

Plan dochodów budżetowych zakładał kwotę 5.952.706,00 zł, plan wydatków wynosił 5.809.406,00 zł. Na etapie sporządzenia budżetu gminy zabezpieczono środki w kwocie 143.300,00 zł na spłatę zadłużenia Gminy. W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony 11-krotnie, zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta zgodnie z posiadanymi upoważnieniami i na dzień 31 grudnia 2007 r. zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 5.524.306,00 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 5.654.957,00 zł. Zmiany budżetowe wprowadzono

następująco:

- uchwała Nr V/26/07 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększono zgodnie z decyzją Ministra Finansów plan subwencji oświatowej o kwotę 42.272,00 zł, zwiększono plany dotacji celowych o kwotę 448.000,00 zł; dokonano stosownych zwiększeń w planie wydatków budżetowych o w/w kwoty; w związku ze zmniejszeniem planu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.656,00 zł; deficyt budżetowy w wysokości 90.000,00 zł pokryto wolnymi środkami i zwiększono plan wydatków o tę kwotę;
- uchwała Nr VI/32/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.673,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej;
- zarządzenie Nr 19/07 z dnia 21 maja 2007r. dokonano w planie wydatków budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 11.000,00 zł;
- zarządzenie Nr 21/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia dotacji celowych o kwotę 114.341,00 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 108.686,00 zł, dokonano w planie wydatków budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 100.870,00 zł; zwiększono z rezerwy budżetowej wydatki budżetowe o kwotę 31.400,00 zł;
- uchwała Nr VII/35/07 z dnia 12 lipca 2007 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 31.663 zł i wydatków budżetowych o kwotę 37.318,00 zł (różnica zwiększająca budżet po stronie wydatków 5.655,00 zł wynika ze zwiększenia dochodów zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.). Przeniesiono również wydatki budżetowe na kwotę 106.000,00 zł;
- zarządzenie Nr 28/07 z dnia 28 września 2007 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 108.409,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji do zadań własnych; przeniesiono wydatki budżetowe pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 112.500,00 zł, zwiększono wydatki z rezerwy budżetowej o kwotę 7.774,00 zł;
- zarządzenie Nr 36/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 119.066,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji do zadań własnych i do zadań zleconych;
- uchwała Nr IX/56/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 1.454.663,00 zł; zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 83.454,00 zł; postanowiono zaciągnąć- kredyt bankowy w wysokości 100.000,00 zł i o tę kwotę zwiększyć- plan wydatków; zwiększono plan wydatków o kwotę 83.951,00 zł, deficyt budżetowy pokryto wolnymi środkami 30.651,00 zł i kredytem długoterminowym 100.000,00 zł;
- zarządzenie Nr 37/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 332.960,00 zł;
- uchwała Nr X/58/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zwiększono budżet po stronie

dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 78.041,00 zł (z dochodów własnych i dotacji do zadań własnych); przeniesiono wydatki budżetowe między działami i rozdziałami na kwotę 34.290,00 zł;

- zarządzenie Nr 38/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. przeniesiono wydatki budżetowe pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 79.625,00 zł.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetowe na plan 5.524.306,00 zł, wykonanie stanowi 97,7%, tj. kwotę 5.400.103,21 zł, w tym dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 1.758.035,99 zł, natomiast środki z budżetu państwa (dotacje i subwencje) zasiłły budżet gminy kwotą 3.642.067,22zł.
- 2) Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 96,1 % z planu w wysokości 5.654.957,00 zł
i wydatkowano kwotę 5.435.497,63 zł.

W ogólnych zrealizowanych wydatkach na bieżące potrzeby przeznaczono kwotę 4.985.653,23 zł, natomiast na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę 449.844,40 zł, co stanowi 8,3% ogółem wydatków poniesionych przez gminę w 2007 r. Kwotę 143.256 zł przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w Łomży w 2006 roku na budowę dróg gminnych.

II. Realizacja Planu Dochodów Budżetowych

Realizacja planu dochodów budżetowych w poszczególnych działach za 2007 rok przedstawia się jak niżej:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 96.985,34 zł i przeznaczoną na wypłatę dla rolników jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na obsługę administracyjną związaną z realizacją tego zadania.

Leśnictwo

Plan dochodów tego działu wynosił 1.100,00 zł i dotyczył wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 1.073,92 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody z wpłat za pobór wody z wodociągów wiejskich w wysokości 362.730,00 zł zrealizowano 350.193,04 zł tj. 96,5% (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 11.367,06 zł).

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł. Dochody te

dotyczyły dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na rekultywację drogi gminnej w Kołakach Kościelnych, wpłynęło 35.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody tego działu w kwocie 31.100,00 zł zrealizowano w 67,5% tj. w kwocie 20.990,24 zł (dotyczą one czynszów za wynajem lokali 16.655,24 zł i sprzedaży działki we wsi Sanie Dąb 4.335 zł).

Działalność usługowa

Zaplanowany dochód w tym dziale stanowi dotacja wojewódzka na odnowianie grobów wojennych w planowanej wysokości 3.000 zł, wykonanie wynosi 3.097,60 zł, tj 103,2 %.

Administracja publiczna

Dochód tego działu w kwocie 54.323,00 zł, zrealizowany jest w 102,1% tj. w kwocie 55.498,51zł. Na planowaną kwotę dochodu składają się:

- dotacja celowa planowana z budżetu państwa na kwotę 47.500,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 47.500,00 zł tj.100,0%,
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty z lat ubiegłych planowane na kwotę 1.100,00 zł, wykonano 250,09zł,
- dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań administracji rządowej (wydanie dowodu osobistego i udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych) 1.041,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 4.673,00 zł,
- opłata eksploatacyjna plan 1.050,00 zł, wykonanie 2.034,42 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 804,00 zł, wykonanie 804,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu plan 6.889,00 zł, wykonanie 6.889,00 zł,
- wybory do Rady Sejmiku Województwa Podlaskiego planowano 5.703,00 zł, wykonanie 5.703,00 zł.

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zakładane dochody tego działu w kwocie 904.874,00 zł, wykonano 855.725,54zł tj.94,6 %.

Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty - plan

15.300,00 zł, wykonanie 13.586,19 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych planowane w kwocie 314.800,00 zł, zrealizowane natomiast w kwocie 317.531,51 zł, tj. w 100,9 %,
- wpływy z podatku rolnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych – plan 128.700,00 zł, wykonanie stanowi 92,8 %, tj. 119.383,54 zł,
- dochody z podatku leśnego osób prawnych i fizycznych zrealizowane zostały w 98,9 %, tj. na planowaną kwotę 25.040,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 24.777,34 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 6.938,01 zł na planowaną kwotę 9.800,00 zł, tj. 70,8 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 24.605,34 zł na plan 30.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 4.000,00 zł, zrealizowano 2.719,00 zł, tj. 68,0 %,
- podatek od posiadania psów plan 200,00 zł i opłata skarbową planowaną na kwotę 200,00 nie zostały zinkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 2.357,99 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu w/w podatków.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 49.600,00 zł. Wpływy te zrealizowano w kwocie 34.128,61 zł, tj. 68,8 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 323.934,00 zł, wykonanie daje kwotę 308.448,01 zł, tj. 95,2 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan wynoszący 321.934,00 zł, wykonanie stanowi 94,7 %, tj. kwotę 304.823,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano w budżecie gminy 2.000,00 zł, wykonanie to kwota 3.625,01 zł, tj. 181,2 % planu.

W 2007 r. w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie obniżenia górnych stawek podatków skutki finansowe z tego tytułu wynoszą 168.313,56 zł, zaległość w podatkach za omawiany okres wynosi 7.689,15 zł.

Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznego zasilenia budżetu gminy są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują główną pozycję dochodów budżetu gminy.

Plan subwencji ogólnej we wszystkich częściach, tj. oświatowej, ogólnej i równoważącej w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,0 %. Subwencje są przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych

terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan 1.654.874,00 zł, wykonanie 1.654.874,00 zł,
- subwencja ogólna dla gminy 1.065.551,00 zł, wykonanie 1.065.551,00 zł,
- subwencja równoważąca plan 36.294,00 zł, wykonanie 36.294,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 15.471,00 zł, wykonanie 15.471,00 zł.

W dziale tym zainkasowano odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 233,55 zł.

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu to:

- planowane zwroty wydatków z lat ubiegłych i wpłat różnych 1.000 zł, wykonania brak,
- wpłata PZU w Zambrowie tytułem odszkodowania za awarię wodociągowa zalania pomieszczeń Szkoły podstawowej w Szczodrach – 2.450,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Podlaskiego do nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych plan 10.406,00zł, wykonanie 2.220,71zł, tj.21,3 %,
- odpłatność- rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 5.669,07 zł,
- wynajem sal lekcyjnych w gimnazjum na wykłady Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – 17.624,12 zł,
- odpłatność- uczniów za wycieczkę do Wilna w ramach realizacji programu wycieczki edukacyjne – 2.000,24 zł,
- dotacja celowa Wojewody podlaskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 9.945,00 zł, wpływ dotacji - 9.945,00 zł,
- dotacja Wojewody Podlaskiego do sfinansowania programu wycieczki edukacyjne - 10.415,05 zł,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na instalację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych – 12.483,00 zł,
- zakup księgozbioru w bibliotece Szkolnej w Kołakach Kościelnych – 1.128,41 zł,
- dotacja z funduszy unijnych na dofinansowanie realizacji projektu „KLANZA” program edukacyjny „Podróże w czasie”- 16.498,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację w/w projektu – 5.202,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na 2007 rok zaplanowano kwotę dochodu 890.416,00 zł, wpływ do budżetu wyniósł 863.536,94 zł, tj. 97,0% i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację

następujących zadań własnych i zleconych:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń otrzymano z budżetu państwa kwotę 685.929,35 zł na plan 692.160,00 zł, tj.99,0 %,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej – kwota planu 4.000,00 zł, wpłynęło 1.946,19 zł, tj.48,7 %,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 24.120,66 zł, na plan 27.438,00 zł, tj.87,9 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana była dotacja w wysokości 44.000,00 zł, wpływ dotacji 44.000,00 zł, tj.100,0 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi 63.818,00 zł, wpływ dotacji 63.764,74 zł (tj.99,9 %).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów tego działu to kwota 256.775,00 zł, wykonanie 237.026,08 zł, tj.92,3% z tego:

- odpłatności rodziców za dożywianie w świetlicy szkolnej planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 126.844,46 zł, tj.90,7%,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 116.775,00 zł, wpłynęło 110.181,62 zł, tj.94,3%.Z tego kwota wpływów to:
- stypendia dla uczniów – 59.507,20 zł,
- zakup mundurków dla uczniów – 4.150,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – 4.449,00 zł,
- wycieczki edukacyjne dla uczniów do miejsc pamięci narodowej – 42.075,42

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody na ogólną kwotę 1.000,00 zł wykonanie 11,85 zł, tj. 1,18%. Wpływy te dotyczą:

- opłaty produktowej 8,19zł,
- opłaty za zbiórkę odpadów (folia) 3,66 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowana była dotacja Ministra Kultury Sztuki na dofinansowanie zakupu księgozbioru do biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne w wysokości 3.909,00 zł, wpływ dotacji 3.909 ,00 zł tj.100.0 %.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się kwotą 5.654.957,00 zł, wykonanie 5.435.497,63 zł, tj.96,1% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się

następująco;

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane są wydatki w kwocie 115.306,00 zł, wykonanie 112.142,23 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 2.800,00 zł, przekazano 2.733,71 zł,
- zakup nagród dla hodowców za udział w wystawach bydła plan 1.061,00 zł, wykorzystano 526,44 zł,
- wykonanie usług remontowo – konserwacyjnych w obrębie urządzeń rolniczych na kwotę 2.700,00 zł,
- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (wyплаты dla rolników) plan 96.064,00 zł, wykorzystano 95.083,67 zł. Obsługa administracyjna tych wypłat to kwota 1.901,67zł
- oczyszczenie stawów we wsiach Czarnowo Undy i Ćwikły Rupie planowane środki 10.000,00 zł, wykorzystano 9.223,20 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 286.595,00 zł, wykorzystano 274.075,26 zł, tj. 95,6%. Środki te wykorzystano na utrzymanie trzech pracowników, zapłatę za pobór wody, konserwację urządzeń wodnych, opłatę za ochronę środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych planowana była kwota 329.500,00 zł, wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. remonty i konserwacje 93.400,66 zł i na wydatki inwestycyjne 234.513,88 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowiły kwotę 46.300,00 zł, wykorzystano 46.108,92 zł. Kwotę tę wykorzystano na opłacenie prac rzeczoznawców 15.547,72 zł i zakup działki pod boisko sportowe Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych 30.561,20 zł.

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 9.500,00 zł, wykorzystano 9.351,02 zł.

Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosił 839.133,00zł, wykorzystano 813.751,43 zł, z

tego:

- na wykonanie zadań zleconych administracji państwowej zaplanowano 47.500,00 zł, wykorzystano na dofinansowanie płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 47.500,00 zł, tj. 100,0 %,
- wydatki Rady Gminy, komisji i diety sołtysów planowano środki w wysokości 52.580 zł, wykorzystano 50.927,05 zł, tj. 96,9 %,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2007 rok w wysokości 710.680,00 zł, wykorzystano 690.685,82 zł, tj. 97,2 %. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych, koszty utrzymania budynku, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup węgla, przeprowadzono częściowy remont bieżący budynku. Z wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy wartości 1.408,28 zł,
- referendum w sprawie obwodnicy Augustowa planowane wydatki 4.673,00 zł, wykorzystano 4.673,00 zł,
- na promocję Gminy wydatkowano kwotę 16.705,08 zł. Były to uroczystości dożynkowe i wyjazd mieszkańców gminy do Częstochowy.
- W pozostałej działalności tego działu zaplanowane były opłaty komornicze, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie budynków na ogólną kwotę 6.900,00 zł, wykorzystano 3.260,48 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym plan wydatków wynosił 13.396,00 zł, wykorzystano 13.396,00 zł, tj. 100,0%.

Z kwoty tej 804,00 zł, to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie, 6.889,00 zł to wydatki na wybory do Sejmu i Senatu i 5.703,00 zł to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Z kwoty tej wypłacono zryczałtowane diety członków komisji, podróże służbowe, składki ZUS od umów zlecenia związane z obsługą informatyczną wyborów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków tego działu zaplanowane są wydatki w wysokości 166.565,00 zł, wykorzystano 155.468,01 zł, tj. 93,3%. Kwota ta została wykorzystana na zakup nagród dla uczestników konkursu „Nasze bezpieczeństwo” 349,01 zł, utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i remiz strażackich 86.093,49 zł, wydatki inwestycyjne na adaptację pomieszczeń na siedzibę OSP w Kołakach Kościelnych to kwota 69.025,51 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w wysokości 9.840,00 zł przeznaczone były w budżecie gminy na prowizję sołtysów za inkaso podatków oraz zakup kontokwitariuszy, wykorzystano

kwotę 8.226,07 zł.

Różne rozliczenia

W tym dziale kwota 26.200,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykorzystana w 94,6%, tj. w wysokości 24.790,68 zł i dotyczy opłat za obsługę rachunków bankowych 14.014,21 zł oraz obsługę długu publicznego tj. zapłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 r. na budowę dróg gminnych plan 11.900,00 zł, wykorzystano 10.776,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan 2.193.219,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.116.948,16 zł, tj. 96,5%.

Na utrzymanie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kołaki Kościelne w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.253.177,00 zł tj. 96,6%. Z kwoty tej 101.526,00 zł, to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR

w Łomży. W Szkołach Podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 672.104,66 zł. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe nauczycieli, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, zakup sprzętu komputerowego, opłata za rozmowy telefoniczne, energia, woda, usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki oraz szkolenie BHP.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 116.930,00 zł, wykorzystano 107.848,04 zł (w tym dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczodrach 18.100,00 zł).

Planowana kwota na utrzymanie gimnazjum to 586.782,00 zł, wykorzystano 565.637,84 zł

tj. 96,4 %. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracownika obsługi i pracownika administracji szkolnej, wydatki na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i oleju opałowego.

Dowożenie uczniów sfinansowano kwotą 117.442,81 zł na plan 117.500,00 zł tj. 99,9 %.

Na doszktałcenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 1.650,00 zł na plan 1.650,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano zadania:

- Program edukacyjny „Podróże w czasie” tj. zapoznanie dzieci z tradycją regionalną oraz przybliżenie postaci patrona Szkoły Arcb. Romualda Jałbrzykowskiego na kwotę -22.000,00 zł,
- Program edukacyjny Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”

- (wycieczka młodzieży do Wilna) - 12.414,76 zł (z czego 2.000,00 zł odpłatność- młodzieży),
- przygotowanie zawodowe młodocianych – 9.945,00 zł
- monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych – 15.603,80 zł (w tym środki własne 3.120,80 zł),
- zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej – 1.128,41 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów przekazano w wysokości – 7.100,00 zł.

Ochrona zdrowia

Z działu tego zrealizowano wydatki w kwocie 35.765,85 zł tj.92,9% planowanych środków. Powyższe środki wydatkowano:

- dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla Szpitala Ogólnego w Zambrowie – 6.000,00 zł,
- na działalność- przeciwalkoholową zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na szkolenia, zakup materiałów, zorganizowany wypoczynek dla dzieci, wynagrodzenie członków komisji, zakup projektora i laptopa przeznaczono 25.793,53 zł,
- na prace remontowe przy Ośrodku Zdrowia w Kołakach Kościelnych wydatkowano 3.972,32 zł.

Pomoc społeczna

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 996.506,83 zł tj. 96,3% (plan wydatków wynosi 1.034.586,00 zł). Dotyczyły one w szczególności:

- wypłat świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich realizacją. Kwota planowana to 692.160,00,00 zł, wydatkowano 685.929,03 zł (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakupy materiałów),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.946,19 zł,
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych - 79.923,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.743,26 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 125.970,00 zł, wydatki stanowią kwotę 115.717,90 zł tj. 91,9 %,

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 101.659,00 zł. Planowane środki na dożywianie w 2007 r. to kwota 102.818,00 zł (z tego dotacja wojewódzka to kwota 63.764,74 zł, zaś środki własne budżetowe 37.894,26 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z działu tego przekazano 2.500,00 zł na zakup samochodu Mercedes – Benz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu planowano na kwotę 321.209,00 zł, wykorzystano 297.323,70 zł. Środki te przeznaczono:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana została kwota 177.166,68 zł na plan 192.960,00 zł, tj. 91,8%. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie nauczyciela i czterech osób obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.
- na pomoc materialną dla uczniów planowano 128.249,00 zł, wypłacono 120.157,02 zł. Jest to kwota wypłaconych:
 - a) stypendiów dla uczniów - 59.507,20 zł,
 - b) zakup mundurków dla uczniów – 4.150,00 zł,
 - c) zakup podręczników dla uczniów – 4.449,00 zł,
 - d) wycieczki edukacyjne dla uczniów do miejsc pamięci narodowej – 52.050,82 zł (z tego środki własne z budżetu gminy - 9.975,40 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 123.815,92 zł realizując plan roczny w 90,8%. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zdania:

- opłacono program sanitaryzacji Gminy Kołaki Kościelne - 14.640,00 zł,
- przekazano dotację dla Zambrowskiego Związku Gmin na rozbudowę składowiska odpadów w Czerwonym Borze 406,00 zł,
- opłacono rachunek za sprzątanie wysypisk wiejskich – 1.346,00 zł
- na sprzątanie ulic w Kołakach Kościelnych wykorzystano kwotę 4.273,60 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 85,5 %,
- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 68.150,73 zł i zostało wykonane 88,5% planowanych wydatków na ten cel,
- na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 8.317,09 zł na plan 8.800,00 zł,
- w pozostałej działalności tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie budowa kącika ekologicznego i parkingu z zapleczem rekreacyjnym we wsi Kołaki Kościelne 26.682,50 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosił 86.284,00 zł, wydatkowano 77.413,01 zł, tj. 89,7% z tego:

1) opłacono zadania inwestycyjne:

- a) adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Kołakach Kościelnych 23.093,51 zł,
- b) adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Szczodrach 3.700,00 zł
- c) opłacono dokumentację projektową na boisko sportowe i parking w Kołakach Kościelnych w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi” 1.952,00 zł,

2) sfinansowano utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne plan 55.784,00 zł, wykorzystano 48.667,50 zł, tj. 87,2%. Z kwoty tej opłacono wynagrodzenie kierownika biblioteki wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup księgozbioru oraz opłaty telefoniczne, usługi sieci Internet i ubezpieczenie sprzętu.

Oceniając realizację budżetu za 2007 rok należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiegała prawidłowo. Dochody zrealizowane są w 97,7%, wydatki w 96,1%. Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 29.328,96 zł. Są to zaległości z podatków i opłat oraz zaliczki alimentacyjne. Wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2007 roku to kwota 95.300,51 zł. Zadłużenie gminy z tytułu rat kapitałowych kredytu na koniec 2007 roku wynosi 243.261,00 zł.

IV. Zadania zlecone

Na 2007 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 882.500,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 869.877,22 zł. Kwota ta została rozdysponowana w następujący sposób:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej wykorzystano kwotę 96.985,34 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 47.500,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone).

3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 804,00 zł oraz kwotę 6.889,00 zł wykorzystano na wybory do Sejmu i Sejmiku. Kwotę 5.703,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wyborów do Rady Sejmiku Województwa Podlaskiego.

4. Na pomoc społeczną wydano kwotę 711.995,88 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi - kwota 685.929,03 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zaliczki alimentacyjne),

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 1.946,19 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób korzystających z pomocy społecznej przypada kwota – 24.120,66 zł.

Ponadto gmina zrealizowała dochody budżetu państwa z tytułu pobranej opłaty za wydane dowody osobiste w wysokości 20.820,00 zł, z czego 5,0%, tj. kwota 1.041,00 zł stanowi dochód budżetu gminy.

V. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 456.774,00 zł, wykorzystano 449.844,40 zł. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

- 1) udział w budowie składowiska odpadów w Czerwonym Borze – 406,00 zł,
- 2) budowa drogi gminnej Podłatki Małe-Zanie – 287,43 zł (opłacono sporządzenie wypisu z rejestru gruntów),
- 3) zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy – 1.408,28 zł,
- 4) remont świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych – 23.093,77zł (ocieplenie, malowanie pomieszczeń, instalacja hydrauliczna i elektryczna oraz położenie glazury i terrakoty),
- 5) budowa drogi gminnej Czarnowo Dąb – Szczodruchy – 3.500,00 zł (opracowanie dokumentacji),
- 6) budowa drogi gminnej Czarnowo Dąb – 109.228,85zł (opłacono dokumentację oraz podbudowę żwirową),
- 7) adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Szczodruchach – 3.700,00 zł (montaż okien),
- 8) oczyszczenie stawów wiejskich we wsiach Ćwikły Rupie i Czarnowo Undy – 9.223,20 zł,
- 9) budowa drogi Wiśniówek –Cholewy – Kołomyja – 57.507,60 zł (podbudowa żwirowa, dokumentacja),
- 10) zakup działki z przeznaczeniem na boisko szkolne przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych – 30.561,20 zł,
- 11) opłata za opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej – 14.640,00 zł.
- 12) modernizacja wodociągów wiejskich 22.166,00 zł(zakup sprężarki i dwóch agratów),
- 13) adaptacja pomieszczeń na siedzibę OSP w Kołakach Kościelnych 61.826,03 zł,(z tego środki z Wojewódzkiego Zarządu OSP w Białymstoku – 5.000,00 zł).Wykonano instalację hydrauliczną, inslację elektryczną, roboty budowlane i zakupiono rozdzielnie elektryczną),
- 14) adaptacja pomieszczeń na siedzibę OSP Szczodruchy – 7.199,22 zł(zakupiono

- drzwi),
- 15) zakup ultrasonografu dla szpitala miejskiego w Zambrowie – 6.000,00 zł,
 - 16) modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych – 3.972,32 zł (utwardzenie placu),
 - 17) budowa kącika ekologicznego łącznie z parkingiem w Kołakach Kościelnych – 26.682,50 zł(dokumentacja),
 - 18) udział w zakupie samochodu Mercedes – Benz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie – 2.500,00 zł(przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie),
 - 19) realizacja projektu „Odnowa wsi” opłacono dokumentację projektową na boisko sportowe i parking w Kołakach Kościelnych -1.952,00 zł,
 - 20) rekultywacja drogi gminnej w Kołakach Kościelnych – 63.990,00 zł (z tego dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 35.000,00 zł).

VI.GOSPODARKA GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Stan środków na początek roku | - 3.616,43 zł, |
| 2. Przychody | - 4.585,70 zł |

są to środki:

- a) przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 4.581,98 zł,
 - b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,72 zł.
- | | |
|------------|---------------|
| 3. Wydatki | - 5.200,00 zł |
|------------|---------------|

są to koszty:

- a) uporządkowania wysypisk wiejskich – 5.080,00 zł,
 - b) opłat bankowych – 120,00 zł
- | | |
|--|----------------|
| 4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | - 3.002,13 zł. |
|--|----------------|