

**ZARZĄDZENIE NR 99/09**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 09 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 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:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 6.723.097,00 zł, wykonanie dochodów wynosi – 6.498.261,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 6.878.675,00 zł, wykonanie wydatków wynosi – 6.080.782,23 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) objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

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

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

Wójt  
Barbara Wasiulewska

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 99/09

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 09 marca 2009r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

( w złotych )

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 684,00	329 785,65	98,2
	01095		Pozostała działalność	335 684,00	329 785,65	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	243 154,00	241 112,53	99,2
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 530,00	88 673,12	95,8
020			LEŚNICTWO	1 200,00	1 513,05	126,1
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 513,05	126,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 513,05	126,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	360 800,00	331 904,41	92,0
	40002		Dostarczenie wody	360 800,00	331 904,41	92,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	331 904,41	92,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 056,00	155 056,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na			

			między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	75 056,00	75 056,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	20 056,00	20 056,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	55 000,00	55 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161.758,00	130.495,95	80,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.758,00	130.495,95	80,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	31 737,95	93,3
		8070	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	127 758,00	98 758,00	77,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 300,00	69 731,30	113,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	12 200,00	21 179,30	173,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	11 404,80	950,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	274,50	18,3
		2710	Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,0



	75095		Pozostała działalność	1 100,00	552,00	50,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	552,00	50,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357,00	357,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	357,00	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	357,00	357,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 166 338,00	1 146.460,30	98,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	12 990,48	81,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 700,00	12 963,48	82,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	27,00	9,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	249 000,00	353 489,76	141,9
		0310	Podatek od nieruchomości	246 000,00	350 852,76	142,6
		0320	Podatek rolny	200,00	218,00	109,0
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 345,00	103,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00	1 074,00	89,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz			



			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	364 500,00	258.235,53	70,8
		0310	Podatek od nieruchomości	162 500,00	64 859,80	39,9
		0320	Podatek rolny	130 600,00	135 099,96	103,4
		0330	Podatek leśny	26 000,00	25 734,10	98,9
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	4 612,00	57,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 524,00	63,1
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 150,00	46,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	23 826,12	79,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	429,55	85,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 300,00	34 677,74	63,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	8 253,40	30,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 500,00	26 424,34	99,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	482 538,00	490 376,80	101,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	480 538,00	488 611,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 765,80	88,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 174 400,00	3 173 637,01	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1835 045,00	1835 045,00,	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1835 045,00	1835 045,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1257 590,00	1257 590,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1257 590,00	1257 590,00	100,0


	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	237,01	23,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	234,35	23,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,66	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 765,00	80 765,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 765,00	80 765,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 068,00	78 166,41	106,9
	80101		Szkoły podstawowe	7 580,00	3 723,19	49,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	142,07	14,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 580,00	3 581,12	54,4
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	9 055,22	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 055,22	0,0
	80195		Pozostała działalność	65 488,00	65 388,00	99,8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 500,00	42 415,00	99,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 500,00	7 485,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 488,00	15 488,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 012 071,00	888 309,59	87,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	719 300,00	633 245,86	88,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	238,71	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719 300,00	633 211,85	88,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00	1 753,92	58,4



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 753,92	58,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121 422,00	87 955,63	72,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 422,00	31 847,03	95,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	88 000,00	56 108,60	63,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	44 000,00	97,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin)	44 000,00	44 000,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 349,00	61 349,00	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	61 349,00	61 349,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	59 800,48	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin(związków gmin)	62 000,00	59 800,48	96,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 065,00	186 525,75	85,9
	85401		Świetlice szkolne	134 000,00	110 067,75	82,1
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy	134 000,00	110 067,75	82,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 065,00	76 458,00	92,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 065,00	76 458,00	92,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			



			ŚRODOWISKA	1 000,00	8,61	0,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	8,61	0,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	8,61	0,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
			RAZEM	6 723 097,00	6 498 261,04	96,7

Wójt  
  
Barbara Wasiulewska

**Załącznik Nr 2**

do zarządzenia Nr 99 /09

Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 09 marca 2009 r.**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

( w złotych )

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 343,00	341 533,71	91,7
	01030		Izby rolnicze	2.800,00	2.643,24	94,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 643,24	94,4
	01095		Pozostała działalność	369 543,00	338 890,47	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	617,65	97,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	221,73	28,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	457,77	67,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,22	99,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	809,00	110,25	13,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 167,00	4 009,82	96,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	78 450,00	78 450,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 470,00	4 728,12	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 181,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 634,07	96,1
		4308	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 995,00	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	238 252,00	236 384,84	99,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	279 610,00	259 232,70	92,7

	40002		Dostarczenie wody	279 610,00	259 232,70	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	58 886,97	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 079,17	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	11 090,37	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 634,57	72,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	40 435,65	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	14 657,68	93,9
		4260	Zakup energii i wody	66 000,00	58 553,45	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 417,59	90,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 438,19	96,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 304,80	65,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 133,11	91,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 870,93	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	25 400,00	25 183,00	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 779,00	15 310,22	97,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	220,00	27,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	17,00	1,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	948 595,00	547 889,50	57,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	80.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	868 595,00	467 889,50	53,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 154,80	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	611,85	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	88 800,00	88 705,24	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	169 678,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 800,00	198 739,61	99,9



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych . Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	398 795,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000,00	31 537,83	87,6
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	36 000,00	31 537,83	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 388,09	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 953,98	90,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 195,76	92,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	11 455,80	91,6
	71035		Cmentarze	9.500,00	8.455,80	91,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	7 437,20	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,60	50,9
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900 385,00	872 104,54	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000,00	48.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	5 200,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	1 743,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	49 000,00	47 986,68	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 320,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 500,00	666,68	44,4
	75023		Urzędy gmin	789 785,00	763 479,37	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 600,00	400 088,58	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	29 991,35	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 500,00	61 968,80	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 329,75	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 339,47	98,4
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	58 087,00	57 487,49	98,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 113,02	84,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 807,00	71 904,09	98,7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 500,00	2 963,35	84,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	5 009,20	92,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800,00	16 870,22	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 149,70	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 391,00	12 389,94	99,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 689,30	92,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 304,26	43,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	15 602,85	91,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 659,00	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 359,00	84,0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
	75095		Pozostała działalność	9 100,00	8 979,49	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 030,00	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 872,56	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	76,93	76,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357,00	357,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	357,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	9,00	9,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	288,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 518,00	96 627,91	95,1
	75405		Komendy powiatowe policji	3 900,00	3 899,84	102,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 899,84	102,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 618,00	92 728,07	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	33 266,96	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 570,40	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 016,98	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	828,70	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 178,01	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,00	11 508,65	98,0
		4260	Zakup energii	800,00	418,54	52,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 904,08	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	721,84	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 384,00	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 359,91	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 150,00	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	7 320,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,0



756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000,00	9 425,18	94,2
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	10 000,00	9 425,18	94,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 000,00	9 425,18	94,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 700,00	9 117,10	85,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	9 117,10	85,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 700,00	9 117,10	85,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 480,00	9 081,24	72,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11000,00	9081,24	41,6
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	205,00	204,70	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 795,00	8 876,54	82,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 480,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 480,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 496 318,00	2 372 396,88	95,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 371 286,00	1 306 503,77	95,2
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	155 760,00	155 760,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	55 674,26	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 780,00	675 988,43	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia			

			roczne	55 928,00	55 775,95	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 544,00	122 116,17	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	19 112,87	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	19 987,27	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	86 279,59	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 665,42	76,1
		4260	Zakup energii	17 800,00	12 850,52	72,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	372,00	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 617,06	95,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 300,00	2 086,72	90,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 075,78	84,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 412,97	47,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 417,04	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 924,00	45 900,85	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	848,00	84,8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 370,00	68,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	595,29	74,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	4 597,58	51,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186.184,00	168.303,75	90,3
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	33 680,00	33 680,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 076,70	89,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	95 818,69	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie			



			roczne	5 800,00	5 203,45	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	15 864,19	82,2
		4120	Składki na fundusz pracy	2 822,00	2 444,32	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	795,24	41,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	45,00	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,40	6,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 342,76	99,3
	80110		Gimnazja	723 850,00	688 890,90	95,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	34 607,68	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 300,00	465 117,79	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 610,00	31 602,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	83 115,13	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 341,87	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00	15 862,67	91,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 301,65	92,0
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 220,16	82,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	485,00	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 065,03	82,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	58,00	38,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 300,64	65,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 606,58	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	28 645,46	99,9
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 550,00	77,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	11,00	2,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	111 826,34	99,8



		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 826,34	99,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	3 620,00	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 620,00	39,8
	80195		Pozostała działalność	93 898,00	93 252,12	99,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	31 360,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 300,00	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	33 998,00	33 486,12	98,4
		4308	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,00	93,2
851			OCHRONA ZDROWIA	50 750,00	47 114,96	92,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 750,00	24 133,36	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 402,40	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 418,28	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 000,00	64,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	219,68	54,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	585,00	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 468,00	99,7
	85195		Pozostała działalność	23.000,00	22.981,60	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.981,60	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 158 911,00	1 022 805,66	88,2
	85202		Domy pomocy społecznej	4 720,00	4 703,79	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	4 703,79	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	719 300,00	633 211,85	88,0
		3110	Świadczenia społeczne	680 937,00	599 448,31	88,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 011,00	13 212,07	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	3 375,66	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	4 464,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 673,00	9 738,16	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	323,24	99,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	875,01	87,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 266,90	97,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00	1 753,92	58,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	1 753,92	58,4
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 422,00	101 913,73	75,2
		3110	Świadczenia społeczne	135 422,00	101 913,73	75,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 869,99	93,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 869,99	93,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 140,00	113 941,34	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	72 440,13	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 730,87	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	12 456,60	67,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 109,01	75,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 392,00	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,43	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	143,00	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 227,16	79,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 179,50	94,9



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	3 550,88	99,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	826,00	82,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	399,00	12,00	3,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	3 903,76	92,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 329,00	73 320,94	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	70 849,00	70 849,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 251,94	99,3
	85295		Pozostała działalność	95 500,00	92 090,10	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	92 090,10	96,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 325,00	278 115,00	92,9
	85401		Świetlice szkolne	212 600,00	200 137,00	94,1
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 024,10	84,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	109 366,97	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 546,81	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	16 825,73	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 765,25	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	2 860,62	95,3
		4220	Zakup środków żywności	51 300,00	47 630,75	92,8
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 888,14	94,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	159,00	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	749,00	83,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 320,63	99,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 725,00	77 978,00	89,9
		2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty			



			finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 520,00	1 520,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	79 958,00	73 728,00	92,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 247,00	2 730,00	52,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 502,00	121 890,89	89,9
	90002		Gospodarka odpadami	14 642,00	14 432,60	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 432,60	99,5
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	2 968,00	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 626,00	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 342,00	95,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	117 460,00	104 490,29	88,8
		4260	Zakup energii	93 100,00	80 311,30	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	19 860,00	19 762,59	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 416,40	98,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 381,00	50 096,33	93,8
	92116		Biblioteki	53 381,00	50 042,33	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	24 582,67	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 843,34	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 392,00	4 952,97	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	793,84	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 669,89	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	2 281,85	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 395,49	99,9
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	34,76	17,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 103,91	91,9

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 408,37	88,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,69	39,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	111,00	55,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00	1 057,71	99,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	215,00	43,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	527,84	65,9
Wydatki ogółem:				6 878 675,00	6 080 782,23	88,4

Wójt  
Barbara Wasiulewska

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia Nr 99/09  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 09 marca 2009 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

( w złotych )

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 154,00	241 112,53	99,1
	01095		Pozostała działalność	243 154,00	241 112,53	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 154,00	241 112,53	99,1
750			Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357,00	357,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	357,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane	357,00	357,00	100,0



			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	817 071,00	728 161,80	88,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	719 300,00	633 211,85	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719 300,00	633 211,85	88,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00	1 753,92	58,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 753,92	58,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	33 422,00	31 847,03	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 422,00	31 847,03	95,2

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 349,00	61 349,00	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	61 349,00	61 349,00	100,0
Ogółem:				1108 582,00	1017 631,33	91,8

#### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 154,00	241 112,53	99,2
	01095		Pozostała działalność	243 154,00	241 112,53	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	617,65	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,22	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 167,00	4 009,82	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	238 252,00	236 384,84	99,2
750			Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	1 743,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu	2 000,00	2 000,00	100,0

			usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	357,00	357,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli izochrony prawa	357,00	357,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	288,00	288,00	100,0
852			Pomoc społeczna	817 071,00	728 161,80	89,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	719 300,00	633 211,85	88,0
		3110	Świadczenia społeczne	680 937,00	599 448,31	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 011,00	13 212,07	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	3 375,66	67,7



		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	4 464,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	9 738,16	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	323,24	99,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	875,01	87,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 266,90	97,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00	1 753,92	58,4
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 753,92	58,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 422,00	31 847,03	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	33 422,00	31 847,03	95,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 349,00	61 349,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	61.349,00	61 349,00	100,0
Ogółem:				1108 582,00	1017 631,33	91,8

Wójt  
Barbara Wasiulewska

## **Załącznik Nr 4**

do zarządzenia Nr 99/09

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 09 marca 2009 r.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2008 ROK**

#### **1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą Nr X/57/07.

Plan dochodów budżetowych zakładał kwotę 6 742 342,00 zł, plan wydatków wynosił 6 499 125,00 zł. Na etapie sporządzenia budżetu gminy zabezpieczono środki w kwocie 243 217,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku w BGŻ Łomża na budowę dróg gminnych – 143 217,00 oraz kredytu zaciągniętego w BS Zambrów Oddział Kołaki Koscielne w 2007 r. na wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony 12-krotnie, zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta zgodnie z posiadanymi upoważnieniami i na dzień 31 grudnia 2008 r. zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 6 723 097,00 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 6 878 675,00 zł. Zmiany budżetowe wprowadzono następująco:

- zarządzenie Nr 46/08 z dnia 31 marca 2008 r. zwiększono plan dochodów budżetowych i plan wydatków budżetowych z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 500,00 zł; zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1 045,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych; zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 17 710,00 zł, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 17 710,00 zł,
- uchwała Nr XIII/70/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 51 000,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zambrowie na dofinansowanie inwestycji drogowych z tego na:
- przebudowę drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja – 1 000,00 zł,
- na budowę chodnika przy drodze powiatowej Czachy Kołaki – Kołaki Czachy – 50 000,00 zł,
- uchwała Nr XIV/71/08 z dnia 26 maja 2008 r. zwiększono zgodnie z decyzją Ministra Finansów plan subwencji oświatowej o kwotę 132 098,00 zł, zwiększono plany dotacji celowych o kwotę 147 093,00 zł. Dokonano stosownych zwiększeń w planach wydatków budżetowych,
- uchwała Nr XV/75/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w związku z postanowieniem zaciągnięcia kredytu bankowego zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 398 795,00 zł,
- zarządzenie Nr 54/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 193 997,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji do zadań



własnych i zadań zleconych; dokonano w planie wydatków budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 170 400,00 zł; zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 34 090,00 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych o tę kwotę,

- zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2008 r.

zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 596,00 zł t.j. o kwotę zwiększenia planu dotacji do zadań własnych i zleconych; przeniesiono plan dochodów unijnych 50 000,00 zł i dokonano przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 186 935,00 zł,

- zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 18 listopada 2008 r.

przeniesiono plan wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 7 500,00 zł.

- uchwała Nr XVII/83/08 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 18 listopada 2008 r.

zwiększono plan dochodów własnych i wydatków budżetowych o kwotę 91 814,00 zł,

- zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 listopada 2008 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetowych z tytułu zwiększenia dotacji celowych do zadań własnych i do zadań zleconych o kwotę 180 705,00 zł,

- zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 02 grudnia 2008 r. dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w budżecie Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych na kwotę 39 750,00 zł,

- uchwała Nr XVIII/92/08 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2008 r.

zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 138 563,00 zł,

zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 231 500,00 zł,

- zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2008 r. zmniejszono plan dotacji celowej do zadań własnych o kwotę 2 240,00 zł, przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 268 256,00 zł, zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 23 600,00 zł i zwiększono wydatki budżetowe o tę kwotę.

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 6 723 097,00 zł, wykonanie stanowi 96,7%, tj. kwotę 6 498 261,04 zł, w tym dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 2 051 793,51 zł, natomiast środki z budżetu państwa (dotacje i subwencje) zasilły budżet gminy kwotą 4 446 467,53 zł.
- 2) Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 88,4% z planu w wysokości 6 878 675,00 zł i wydatkowano kwotę 6 080 782,23 zł.

W ogólnych zrealizowanych wydatkach na bieżące potrzeby przeznaczono kwotę 5 739 660,86 zł, natomiast na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę 341 121,37 zł. Kwotę 243 261,00 zł przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w 2006 i 2007 r. na budowę dróg gminnych i wydatki bieżące.

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

Realizacja planu dochodów budżetowych w poszczególnych działach za 2008 rok przedstawia się jak niżej:

### **Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 329 785,65 zł z tego:

- 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 241 112,53 zł,

- dotacja Fundacji Funduszu Współpracy na realizację programu „Upowszechnienie dobrych praktyk na obszarach wiejskich” 88 673,12 zł.

### **Leśnictwo**

Plan dochodów tego działu wynosił 1100,00 zł i dotyczył wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 1 513,05 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowane dochody z wpłat za pobór wody z wodociągów wiejskich w wysokości 360 800,00 zł, zrealizowano 331 904,41 zł tj. 92,0% (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 43 448,24 zł).

### **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 155 056,00 zł. Dochody te dotyczyły:

a) dotacja Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę chodnika do wsi Czachy Kołaki 80 000,00 zł,

b) dotacja z Funduszy Unijnych jako dopłata do spłaty kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku na budowę dróg gminnych 20 056,00 zł,

c) dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na rekultywację drogi we wsi Kossaki Borowe – 55 000,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody tego działu w kwocie 161 758,00 zł, zrealizowano 130 495,95 zł tj. 80,7% i dotyczą one:

a) czynszów za wynajem lokali – 31 737,95 zł,

b) wpływy ze sprzedaży działek 98 758,00 zł

### **Administracja publiczna**

Planowany dochód tego działu w kwocie 69 300,00 zł, zrealizowany jest w 113,7% tj. 69 731,30 zł. Na planowaną kwotę dochodu składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych administracji państwowej na kwotę 48 000,00 zł, wpływ do budżetu gminy 48 000,00 zł tj. 100,0%,



- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty z lat ubiegłych planowane na kwotę 1.200,00 zł, wykonano 11 404,80zł ( zwrot wydatków za 2007 rok z Wojewódzkiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży),
- dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań administracji rządowej (wydanie dowodu osobistego i udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych ) 274,50zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na udzielenie pomocy rolnikom w związku z huraganem i burzą 16 i 17 sierpnia 2008 r.,
- opłata eksploatacyjna plan 1.100,00 zł, wykonanie 552 zł.

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Plan dotacji 357,00 zł, wykonanie 357,00 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 1.166 338,00 zł, wykonano 1 146 460,30 zł tj 98,2%. 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 16.000,00 zł, wykonanie 12 990,48 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych planowane w kwocie 408 500,00zł, zrealizowane natomiast w kwocie 415 712,56 zł, tj.101,7%,
- wpływy z podatku rolnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych – plan 130 800 zł, wykonanie stanowi 103,4 %, tj.135 317,96zł,
- dochody z podatku leśnego osób prawnych i fizycznych zrealizowane zostały w 99,2%, tj. na planowaną kwotę 27 300,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 27 079,10 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 5 686,00 zł na planowaną kwotę 9 200,00 zł, tj.61,8%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 23 826,12 zł na plan 30 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 4 000,00 zł, zrealizowano 2 524,00 zł, tj.63,1%,
- podatek od posiadania psów plan 200,00 zł i opłata targowa planowana na kwotę 200,00 nie zostały zinkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 429,55 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ogólnej kwocie 54 300,00 zł. Wpływy te zrealizowano w wysokości 34 677,74 zł tj.63,8%.



Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 482 538,00 zł, wykonanie daje kwotę 490 376,80 tj.101,6%. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan wynoszący 480 538,00 zł, wykonanie stanowi 101,7%, tj. kwotę 488 611,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano w budżecie gminy 2 000,00 zł, wykonanie to kwota 1 765,80 zł, tj.88,3 % planu.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie obniżenia górnych stawek podatków skutki finansowe z tego tytułu wynoszą 436 784,13 zł, zaległość w podatkach i opłatach za omawiany okres wynosi 67 518,89zł (opłaty za wodę 43 448,24 zł i z tytułu podatków i zaliczek alimentacyjnych 22 070,65 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 były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan 1 835.045,00 zł, wykonanie 1 835 045,00 zł,
- subwencja wyrównawcza dla gminy 1 257.590,00 zł, wykonanie 1 257 590,00 zł,
- subwencja równoważąca plan 80 765,00 zł, wykonanie 80 765,00 zł.

W dziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 1.000 zł. Wpływ odsetek bankowych to kwota 234,35 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Dochody tego działu to:

- planowane zwroty wydatków z lat ubiegłych i wpłat różnych 1.000 zł, wykonanie 142,07 zł,
- dotacja celowa Wojewody Podlaskiego do nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych plan 6 580,00zł, wykonanie 3 581,12 zł, tj.54,4%,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 9 055,22 zł,
- dotacja celowa Wojewody podlaskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 15 488,00 zł, wpływ dotacji – 15 488,00 zł,
- dotacja z funduszy unijnych na dofinansowanie realizacji projektu „Centrum Aktywności ”- nowe kwalifikacje szansą w przyszłości na rynku pracy – 42 415,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa do realizacji tego projektu 7 485,00zł.

### **Pomoc społeczna**

W dziale tym na 2008 rok zaplanowano kwotę dochodu 1 012 071,00 zł, wpływ do budżetu wyniósł 888 309,59 zł,tj.87,7% 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 633 211,85 zł na plan 719 300,00 zł, tj.88,0%,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 3 000,00 zł, wpłynęło 1 753,92 zł, tj.58,4%,
- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 87 955,63 zł, na plan 121 422,00 zł, tj.72,4%,
- 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 usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych burzą i huraganem 16 i 17 sierpnia 2008 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 61 349,00 zł,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosił 62 000,00 zł, wpływ dotacji 59 800,48 zł (tj.96,4%).

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów tego działu to kwota 217 065,00 zł, wykonanie 186 525,75 zł, tj.85,9% z tego:

- odpłatności rodziców za dożywianie w świetlicy szkolnej planowana kwota 134 000,00 zł, wykonanie 110 067,75 zł, tj.82,1%,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 83 065,00 zł, wpłynęło 76 458,00 zł, tj.92,0%.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowane są dochody na ogólną kwotę 1 000,00 zł, wykonanie 8,61zł, tj. 0,8%. Wpływy te dotyczą opłaty produktowej, którą płać przedsiębiorcy za ochronę środowiska.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planowana była dotacja Ministra Edukacji na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne na kwotę 3 000,00 zł, wpłynęło 3 000,00 zł.

## **III.Realizacja planu Wydatków budżetowych**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się kwotą 6 878 675,00 zł, wykonanie 6 080 782,23 zł tj. 88,4% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 372 343,00 zł. Środki wykorzystano w 94,4% tj. 341 533,71zł. Z tego:

- wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 2 800,00 zł, przekazano 2 643,24 zł,



- zakup nagród dla hodowców za udział w wystawach bydła plan 2 200,00 zł wykorzystano 2 181,00 zł,
- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (wyплаты dla rolników) plan 243 154,00 zł, wydatkowano 236 384,84zł. Obsługa administracyjna tych wypłat to kwota 4 727,69 zł,
- na realizację programu „Upowszechnienie dobrych praktyk na obszarach wiejskich” wykorzystano dotację Funduszu Współpracy w wysokości 88 666,73 zł,
- obsługa administracyjna programu, o którym mowa wyżej 5 296,14zł,
- odstarczenie bezdomnego psa do schroniska 1 634,07 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 279 610,00 zł, wykorzystano 259 232,70 zł, tj. 92,7%. 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 868 595,00 zł, wykorzystano na ich bieżące utrzymanie tj. remonty i konserwację oraz podatek od nieruchomości 269 149,89 zł i na wydatki inwestycyjne 198 739,61 zł. Na budowę chodnika na drodze powiatowej do wsi Czachy przeznaczono kwotę 80 000,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu stanowiły kwotę 36 000,00 zł, wykorzystano 31 537,83 zł. Kwotę tę wykorzystano na opłacenie prac rzeczoznawców 15 342,07zł i zakup działki pod parking w Kołakach Kościelnych 16.195,76 zł.

### **Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 12 500,00 zł, wykorzystano 16 195,76 zł. Są to wydatki poniesione na uporządkowanie i konserwację grobów oraz wydatki związane z wyświęceniem pomnika pamięci pomordowanych w 1944 r. we wsi Czarnowo Undy.

### **Administracja publiczna**

Plan wydatków tego działu wynosi 900 385,00zł, wykorzystano 872 104,54 zł, z tego:

- na wykonanie zadań zleconych administracji państwowej zaplanowano 48 000,00 zł, wykorzystano na dofinansowanie płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 48 000,00zł, tj. 100,0%,
- wydatki Rady Gminy, komisji i diety sołtysów planowano środki w wysokości 49 000,00 zł, wykorzystano 47.986,68 zł, tj. 97,9%,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2008 rok w wysokości



789 785,00 zł, wykorzystano 763 479,37 zł, tj. 96,7%. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych, koszty utrzymania budynku, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup węgla, wykonano chodnik przed budynkiem Urzędu Gminy oraz usługi informatyczne,

- na promocję Gminy zaplanowano kwotę 4 500,00 zł. Wykorzystano na organizację uroczystości dożynkowych 3 359,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowane były opłaty komornicze, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie budynków na ogólną kwotę 9 100,00 zł, wykorzystano 8 979,49 zł.

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

Plan wydatków wynosił 357,00 zł. Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie. Wykorzystano środki w wysokości 357,00 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości 101 518,00 zł, wykorzystano 96 627,91 zł, tj. 95,1%. Kwota ta została wykorzystana na zakup nagród dla zwycięzców w konkursie nasze bezpieczeństwo organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Zambrowie na kwotę 499,84 zł oraz zakup projektora multimedialnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na kwotę 3 400,00 zł.

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP z terenu naszej gminy to kwota 92 728,07 zł tj. 95,1% planowanych środków. Kwota ta wykorzystana była na wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, ubezpieczenie majątku oraz zapłata za wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP Szczodruchy.

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

Wydatki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczone były na prowizję sołtysów za inkaso podatków oraz zakup kontokwitaruszy, wykorzystano kwotę 9 425,18 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowane były odsetki od spłacanych kredytów bankowych na kwotę 10 700,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 9 117,10 zł.

### **Różne rozliczenia**

W tym dziale planowana kwota 12 480,00 zł została wykorzystana w 72,7%, tj. w wysokości 9 081,24 zł i dotyczy opłat za obsługę rachunków bankowych 8 876,54 zł, zwrotu dotacji z lat ubiegłych 204,70 zł. W dziale tym zaplanowana była również rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki na kwotę 1 480,00 zł. Kwota ta została niewykorzystana w okresie sprawozdawczym.

### **Oświata i wychowanie**

Na plan 2 496 318,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 372 396,88 zł, tj. 95,0%. Na utrzymanie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kołaki Kościelne wydatkowano kwotę 1 306 503,77 zł tj. 95,2%. Z kwoty tej 155 760,00 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 675 988,43 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 szkolenia.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 186 184,00 zł, wykorzystano 168 303,75 zł (w tym dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczodrach 23 480,00 zł i dotacja na edukację przedszkolną Zanie i Szczoduchy 10 200,00 zł).

Planowana kwota na utrzymanie gimnazjum to 723 850,00 zł, wykorzystano 688 890,90 zł tj. 95,2%. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i pracowników administracji szkolnej, wydatki na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i oleju opałowego.

Dowożenie uczniów sfinansowano kwotą 111 826,34 zł na plan 112 000,00 zł tj. 99,8%.

Na dokształcenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 3 620,00 zł na plan 9 100,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano zadania:

- wpłata udziału gminy Kołaki Kościelne na utrzymanie przedstawiciela ZNP w Zambrowie 17 998,12 zł,
- koszty postępowania sądowego w powyższej sprawie 466,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 9 400,00 zł,
- na realizację programu ze środków unijnych „Centrum aktywności” - nowe kwalifikacje szansą w przyszłości na rynku pracy wykorzystano środki w wysokości 49 900,00 zł,
- na przygotowanie zawodowe młodocianych wydatkowano kwotę 15 488,00 zł.

## **Ochrona zdrowia**

Z działu tego zrealizowano wydatki w kwocie 47 114,96 zł tj. 92,8% planowanych środków. Powyższe środki wydatkowano na działalność przeciwalkoholową zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na szkolenia, zakup materiałów i wynagrodzenie członków komisji 24 133,36 zł. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 11 468,00 zł.



W pozostałej działalności tego działu wykonano ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych na kwotę 22 981,60 zł.

### **Pomoc społeczna**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1 022 805,66 zł tj.88,2% (plan wydatków wynosił 1 158 911,00 zł). Dotyczyły one w szczególności:

- opłata za utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej 4 703,79 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich realizacją kwota planowana to 719 300,00 zł, wydatkowano 633 211,85 zł (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i zakupy materiałów),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 753,92 zł,
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych - 101 913,73 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1 869,99 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 125 140,00 zł, wydatki stanowią kwotę 113 941,34 zł tj.91,1%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku burz i huraganów w dniach 16 i 17 sierpnia 2008 roku w wysokości 73 320,94 zł.

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 92 090,10 zł. Wykorzystano środki na dożywianie w 2008 r.z budżetu gminy 32 289,62 zł, dotacja wojewódzka to kwota 59 800,48 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu planowano na kwotę 299 325,00 zł, wykorzystano 278 115,00 zł. Środki te przeznaczono:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana została kwota 200 137,00 zł na plan 212 600,00 zł, tj.94,1%. 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 wykorzystana jest kwota 77 978,00 zł. Kwotę tę wykorzystano na:
- dotacja dla Lokalnej Organizacji Technicznej „Brama na Bagna” na wypłatę stypendiów pomostowych dla uczniów w ramach programu „Dyplom z marzeń” - 1 520,00 zł,



- stypendia dla uczniów – 67 968,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych 2 730,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów w związku z huraganem w dniach 16 i 17 sierpnia 2008 r. 5 760,00 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 121 890,89zł realizując plan roczny w 89,9%. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zadania:

- uporządkowano wysypisko śmieci we wsi Szczodruchy na kwotę 14 432,60 zł,
- sprzątanie ulic w Kołakach Kościelnych opłacono na kwotę 1 626,00 zł,
- zakupiono kosze na śmieci na kwotę 1 342,00 zł,
- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 80 311,30 zł i zostało wykonane 86,2% planowanych wydatków na ten cel,
- na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 19 762,59 zł na plan 19 860,00 zł,
- wniesiono opłatę za wnisek do zatwierdzenia dokumentacji na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego we wsi Wiśniówek Wertyce na kwotę 146,40 zł i opłata za projekt oświetlenia ulicznego 4 270,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków tego działu wynosił 53 381,00 zł, wydatkowano 50 096,33 zł, tj. 93,8%. Środki te wykorzystano na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenie kierownika biblioteki, składki ubezpieczenia społecznego, zakup materiałów biurowych i księgozbioru, usługi informatyczne i telefoniczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oceniając realizację budżetu gminy za 2008 rok należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiegała prawidłowo. Dochody zrealizowane są w 96,7%, wydatki w 88,4%. Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 67 518,89 zł. Są to zaległości za pobór wody 43 448,24 zł, z podatków i opłat 8 823,48 zł, zaliczki alimentacyjne 14 715,87 zł oraz czynsze za lokale 531,30 zł. Budżet gminy za rok 2008 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą 417 478,81 zł.

### **IV. Zadania zlecone**

Na 2008 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 1.108.582,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 017 631,33 zł. Z kwoty tej wykorzystano:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 241 112,53zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 48 000,00 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 357,00 zł.
4. Na pomoc społeczną wydano kwotę 728 161,80 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi - kwota 633 211,85 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 – 1.753,92 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób korzystających z pomocy społecznej przypada kwota – 31 847,03 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych burzą i huraganem w dniach 16 i 17 sierpnia 2008 r. – 61 349,00 zł.

Ponadto gmina zrealizowała dochody budżetu państwa z tytułu:

- pobranej opłaty za wydane dowody osobiste w wysokości 5 490,00 zł, z czego 5,0%, tj. kwota 274,50 zł stanowi dochód budżetu gminy,
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych 385,32 zł, z czego dochód budżetu gminy 155,13 zł.

#### **V. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 744 557,00 zł, wykorzystano 341 121,37zł. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

- 1) dokumentacja kosztorysowa oraz kopie map na budowę drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja – 2 172,40zł,
- 2) zakup działki pod parking przy cmentarzu w Kołakach Kościelnych – 16 195,76 zł,
- 3) zakup tablicy informacyjnej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej – 11 468,00 zł,

4) opłata za wniosek do zatwierdzenia dokumentacji, projekt oświetlenia ulicznego wsi Wiśniówek Wertyce – 4 416,40zł,

5) budowa drogi Kossaki Borowe - 18 403,40 zł,

6) budowa chodnika do wsi Czachy - 186 564,01 zł ( dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Zambrowie 80 000,00 zł),

7) budowa parkingu przy cmentarzu - 10 858,00 zł,

8) rekultywacja drogi gminnej we wsi Kossaki Borowe - 60 741,80 zł ( dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 55 000,00 zł ),

9) instalacja elektryczna OSP Szczodruchy - 7 320,00 zł,

10 ) ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych 22 981,60 zł.

**VI.GOSPODARKA GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

1.Stan środków na początek roku - 3 002,13zł,

2.Przychody - 2 451.84 zł

są to środki:

a) przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 2 451,84 zł,

b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 0.00 zł.

3.Wydatki - 2 076,00 zł

a) uprządkowania wysypiska we wsi Rębiszewo Zegadły – 2 013,00 zł

b) opłaty bankowe – 63,00 zł

4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 3 377,97 zł.

  
Wójt  
Barbara Wasiulewska