

**ZARZĄDZENIE NR 31/11**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 18 marca 2011 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami), Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
4. Przyjąć objaśnienia do danych zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
5. Przedłożyć niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy, natomiast informacje zawarte w pkt.1 i 4 Regionalnej Izbie obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2

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

Wójt  
Barbara Wasiulewska

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 31/11

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 18 marca 2011 r.

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2010 ROK**

(w złotych )

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	%
1	2	3	4	6		7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 604,00	262 106,77	99,8
	01095		Pozostała działalność	262 604,00	262 106,77	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 604,00	262 106,77	99,8
020			LEŚNICTWO	1 300,00	859,23	66,1
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	859,23	66,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	859,23	66,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	440 824,00	362 269,86	82,2
	40002		Dostarczenie wody	440 824,00	362 269,86	82,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	440 024,00	361 305,65	82,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,0
		0970	Różne dochody	0,00	964,21	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309 333,00	309 855,64	100,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	100,0

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	276 333,00	276 855,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 524,36	152,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,0
		0970	Różne dochody	0,00	156,99	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 333,00	275 174,11	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 226,00	41 178,91	63,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 226,00	41 178,91	63,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 226,00	36 159,97	102,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	4 010,14	13,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 008,80	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 129,00	66 308,00	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	50 000,00	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na			

			prawach powiatu)		459,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	459,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	15 129,00	15 129,00	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	15 129,00	15 129,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	720,00	72,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	720,00	72,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 465,00	21 465,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	409,00	409,00	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	409,00	409,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rz. Polskiej	10 757,00	10 757,00	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	10 757,00	10 757,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 299,00	10 299,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 299,00	10 299,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	127,00	0,0

		0970	Różne dochody	0,00	127,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 112 098,00	1 092 350,03	98,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	11 664,34	72,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 700,00	11 664,34	74,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	279 440,00	268 975,90	96,3
		0310	Podatek od nieruchomości	276 700,00	266 375,10	96,3
		0320	Podatek rolny	230,00	203,00	88,3
		0330	Podatek leśny	1 390,00	1 482,00	106,6
		0340	Podatek od środków transportowych	920,00	915,80	99,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	324 000,00	330 074,93	101,9
		0310	Podatek od nieruchomości	66 530,00	73 361,00	110,3
		0320	Podatek rolny	147 625,00	146 934,64	99,5
		0330	Podatek leśny	27 745,00	27 736,68	99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	4 218,00	131,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 500,00	19 182,00	85,2
		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		0,00	0,0

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	58 125,12	109,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	517,49	103,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 138,00	47 912,73	95,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 473,00	70,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	28 123,18	108,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 338,00	11 316,55	99,8
		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	442 520,00	433 722,13	98,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	438 520,00	428 713,00	97,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	5 009,13	125,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 259 841,00	3 259 063,19	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 013 227,00	2 013 227,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 227,00	2 013 227,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 922,00	1 226 922,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 922,00	1 226 922,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	222,19	22,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	222,19	22,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 692,00	18 692,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 692,00	18 692,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	7 354,30	735,4

	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	581,34	58,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	581,34	58,1
	80104		Oddział kl. "0" w przedszkolu i szkole podstawowej	0,00	6 772,96	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 772,96	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	876 536,00	873 917,66	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000,00	692 158,67	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,37	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,58	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	692 000,00	690 554,90	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 252,82	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 041,00	1 698,84	83,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	561,60	79,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 331,00	1 137,24	85,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	80 459,76	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z			

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	80 459,76	99,3
	85216		Zasiłki stałe	13 525,00	12 636,48	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	13 525,00	12 636,48	93,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 700,00	39 700	97,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700,00	39 700,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	47 270,00	47 263,91	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 270,00	47 263,91	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 927,00	50 387,00	90,1
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 927,00	50 387,00	90,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 538,00	42 828,95	90,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 389,00	7 558,05	90,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 985,00	145 900,60	104,2



	85401		Świetlice szkolne	95 000,00	103 134,60	108,6
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	103 134,60	108,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 985,00	42 766,00	95,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 985,00	42 766,00	95,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 100,00	6 025,95	84,9
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 017,98	86,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 017,98	86,0
	90020		Wpływy i wydatki z opłaty produktowej	0,00	7,97	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,97	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040,00	1 040,00	100,0
	92116		Biblioteki	1 040,00	1 040,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 040,00	1 040,00	100,0

	Razem:	6 621 408,00	6 500 209,14	98,2
--	--------	--------------	--------------	------

Z tego:

#### Dochody majątkowe

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 333,00	308 174,11	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	275 333,00	275 174,11	99,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 333,00	275 174,11	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	4 010,14	13,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	4 010,14	13,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	30 000,00	4 010,14	13,4
			Razem:	338 333,00	312 184,25	92,3

#### Zadania zlecone

(w złotych )						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	%
1	2	3	4	6		7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 604,00	262 106,77	99,8
	01095		Pozostała działalność	262 604,00	262 106,77	99,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 604,00	262 106,77	99,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 129,00	65 129,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	15 129,00	15 129,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 129,00	15 129,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 465,00	21 465,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	409,00	409,00	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	409,00	409,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rz. Polskiej	10 757,00	10 757,00	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	10 757,00	10 757,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 299,00	10 299,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację	10 299,00	10 299,00	100,0

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			POMOC SPOŁECZNA	692 710,00	691 116,50	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000,00	690 554,90	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 000,00	690 554,90	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	710,00	561,60	79,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	561,60	79,1
Razem:				1 041 908,00	1 039 817,27	99,8

Wójt  
Barbara Wasiulewska

**Załącznik Nr 2**

do zarządzenia Nr 31/11

Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 18 marca 2011 r.**PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2010 ROK**

( W ZŁOTYCH )

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	268 004,00	267 256,54	99,7
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	2 873,77	92,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 873,77	92,7
	01095		Pozostała działalność	264 904,00	264 382,77	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	661,35	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 371,00	4 371,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	276,00	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	257 455,00	256 967,42	99,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	282 502,00	248 741,76	88,0
	40002		Dostarczenie wody	282 502,00	248 741,76	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	60 353,16	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 247,43	84,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 202,00	10 235,38	77,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 458,27	72,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 136,27	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 113,10	81,1
		4260	Zakup energii	111 200,00	97 551,17	87,7

		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 112,60	74,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 756,03	88,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 521,41	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	917,41	45,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 737,30	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	13 600,00	13 547,00	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 506,00	96,2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
		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	2 200,00	978,59	44,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 625,00	355 680,06	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 500,00	38 435,66	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 299,66	100,0
		6300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 136,00	98,8
	60016		Drogi publiczne gminne	318 125,00	317 244,40	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 821,44	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	457,78	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 650,00	50 301,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 809,92	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	162 475,00	162 379,26	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	98 500,00	98 475,00	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 000,00	24 792,61	85,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	24 792,61	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 630,00	20 428,80	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	4 363,81	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			

				1 700,00	1 440,00	84,7
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 440,00	84,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	1 340,00	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 215,00	933 039,61	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	30 700,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin	70 500,00	68 004,49	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	67 090,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	914,49	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	857 786,00	781 286,44	91,1
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami	1 000,00	192,10	19,2

			samorządu terytorialnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 720,00	426 067,01	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 975,46	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 000,00	69 225,37	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	9 138,55	70,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	50 404,99	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 835,00	47 042,51	82,8
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 902,31	67,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	203,00	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	77 531,00	66 153,78	85,3
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	2 825,72	70,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	10 011,02	80,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 316,64	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 720,84	90,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	13 295,12	86,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 439,00	48,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	16 373,02	90,9
	75056		Spis powszechny i inne	15 129,00	15 129,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 361,00	12 361,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	307,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	534,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 461,00	49,2
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	5 000,00	2 461,00	49,2



			związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	16 158,68	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 000,00	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 500,00	98,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 658,68	82,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 465,00	21 465,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	409,00	409,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	12,00	12,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327,00	327,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 757,00	10 757,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00	2 077,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 299,00	10 299,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 829,00	2 829,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 845,00	4 845,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	430,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 987,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO			

			PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 809,00	103 242,68	89,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 809,00	103 242,68	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	27 665,25	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 366,87	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 691,80	83,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	790,42	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	26 955,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 809,00	21 144,00	88,8
		4260	Zakup energii	1 300,00	458,31	35,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	136,00	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 260,35	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 562,00	44,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 222,48	87,3
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	390,00	78,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 500,00	9 993,04	74,0
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	13 500,00	9 993,04	74,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 000,00	9 993,04	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 637,00	66 915,54	97,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 637,00	66 915,54	97,5
		8070	Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i	68 637,00	66 915,54	97,5

			kredytów			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 010,00	7 105,24	59,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	7 105,24	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 105,24	67,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 510,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 510,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 619 993,00	2 486 485,03	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 970,00	1 385 529,40	94,8
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	213 359,00	213 358,20	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	55 486,64	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 131,00	760 917,37	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 300,00	59 329,60	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 100,00	126 676,94	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	20 461,86	89,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 280,00	17 530,46	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 487,43	92,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	1 122,66	30,3
		4260	Zakup energii	19 800,00	17 706,30	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	417,00	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 492,87	77,2
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	696,00	34,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 681,70	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 349,17	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 327,50	81,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	40 254,76	94,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	915,80	41,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	231,00	46,2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	710,00	59,2
		4740	Zakup materiałów			

			papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 064,07	70,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	4 312,07	78,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 544,00	173 441,90	93,5
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	23 744,00	22 424,11	94,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 389,83	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	107 919,52	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 048,25	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 320,82	82,5
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	2 725,76	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	648,36	58,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	353,80	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	21,02	7,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 590,43	94,1
	80104		Przedszkola	6 000,00	4 097,21	68,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 097,21	68,3
	80110		Gimnazja	851 970,00	816 033,88	95,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	36 527,08	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 500,00	553 880,39	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 395,63	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	88 778,42	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	13 334,12	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 045,13	98,6

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 992,36	66,4
		4260	Zakup energii	12 200,00	10 432,92	85,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,30	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 838,32	70,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	462,12	66,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1 451,84	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 619,89	95,7
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 280,00	91,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	239,12	36,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	1 490,24	71,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 500,00	91 189,94	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	91 189,94	98,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 309,00	785,00	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309,00	785,00	14,8
	80195		Pozostała działalność	17 700,00	15 407,70	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 887,78	75,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 519,92	93,9
851			OCHRONA ZDROWIA	27 000,00	26 052,95	96,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	26 052,95	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 203,75	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 765,20	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00	94,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	45,00	45,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			

			programów i licencji	200,00	189,00	94,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 082 081,00	1 068 902,63	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	32 500,00	32 020,36	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 020,36	98,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,0	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000,00	690 554,90	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	668 445,00	667 245,20	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 359,00	17 359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,00	3 335,20	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,51	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 129,00	1 122,99	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 041,00	1 698,84	83,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 041,00	1 698,84	83,2
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 110,00	109 563,01	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	110 110,00	109 563,01	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	988,78	32,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	988,78	32,9
	85216		Zasiłki stałe	13 525,00	12 636,48	93,4
		3110	Świadczenia społeczne	13 525,00	12 636,48	93,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 635,00	151 180,25	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	87 859,22	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 697,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 313,63	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	2 368,05	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i			

			wyposażenia	3 350,00	3 322,95	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	54,00	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 051,03	82,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 281,01	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 681,82	92,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 963,04	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 205,00	66,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	722,45	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00	7 210,53	98,8
	85295		Pozostała działalność	70 270,00	70 260,01	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	70 270,00	70 260,01	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 927,00	50 387,00	90,0
	85395		Pozostała działalność	55 927,00	50 387,00	90,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,00	353,70	13,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	62,42	13,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	397,00	37,74	9,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	6,66	9,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 319,00	18 302,56	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00	3 236,92	96,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,00	12 347,25	94,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 178,93	97,4
		4307	Zakup usług pozostałych	12 822,00	11 553,25	90,1
		4309	Zakup usług pozostałych	2 063,00	2 031,75	98,5
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	69,77	69,8
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	12,31	12,3
		4757	Zakup akcesoriów			

			komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	164,68	82,3
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	29,06	29,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 755,00	261 326,82	89,0
	85401		Świetlice szkolne	233 520,00	207 866,82	89,0
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 270,67	62,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	94 029,61	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 145,51	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	15 636,19	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 503,60	69,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 720,00	1 220,00	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 700,00	3 494,58	94,4
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	69 815,42	87,3
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 882,90	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	74,00	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 282,00	64,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 512,34	68,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 235,00	53 460,00	95,0
		3240	Stypendia dla uczniów	47 915,00	47 915,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 320,00	5 545,00	66,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 300,00	134 430,14	84,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 550,00	51,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 550,00	62,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	154 300,00	131 880,14	85,5
		4260	Zakup energii	115 000,00	93 537,48	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 264,30	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 078,36	98,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			



			NARODOWEGO	61 040,00	61 040,00	
	92116		Biblioteki	61 040,00	61 040,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 040,00	61 040,00	100,0
Wydatki ogółem:				6 479 563,00	6 128 296,65	94,6

**Z tego:**

**wydatki majątkowe**

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 500,00	38 435,66	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 500,00	38 435,66	99,8
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	33 300,00	33 299,66	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansowaną między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 136,00	98,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	2 461,00	49,2
	75075		Promocja gminy	5 000,00	2 461,00	49,2
		6650	Wpływy z gmin i powiatów na inwestycje	5 000,00	2 461,00	49,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 300,00	19 078,36	98,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 300,00	19 078,36	98,8
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	19 300,00	19 078,36	98,8
Razem:				62 800,00	59 975,02	95,5

**zadania zlecone:**

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 604,00	262 106,77	99,8
	01095		Pozostała działalność	262 604,00	262 106,77	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671,00	661,35	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 371,00	4 371,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	257 455,00	256 967,42	99,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	30 700,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów	1 000,00	1 000,00	100,0

			komputerowych			
	75056		Spis powszechny i inne	15 129,00	15 129,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 361,00	12 361,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 880,00	1 880,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	307,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	534,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 465,00	21 465,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	409,00	409,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	70,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327,00	327,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 757,00	10 757,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00	2 077,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku	10 299,00	10 299,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do			

			wynagrodzeń	2 829,00	2 8029,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 845,00	4 845,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	430,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 987,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,0
852			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	692 710,00	691 116,5	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne	692 000,00	690 554,90	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	668 445,00	667 245,20	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 359,00	17 359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,00	3 335,20	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,51	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 129,00	1 122,99	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	710,00	561,60	79,1
Razem:				1 041 908,00	1 039 817,27	99,8

Wójt  
Barbara Wasiulewska

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr 31/11

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 18 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2010 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%
I.Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r.	3 157,97	3 157,97	100,0
II. Przychody ogółem:	61 060,00	61 042,53	99,5
1. Dotacja z budżetu gminy	60 000,00	60 000,00	100,0
2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	1 040,00	1 040,00	100,0
3. Odsetki bankowe	20,00	2,53	0,1
III. Suma bilansowa (I+II)	64 217,97	64 200,50	99,5
IV. Koszty ogółem:	61 040,00	54 239,77	90,2
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 500,00	27 722,20	94,9
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 989,61	83,2
3. Składki na Fundusz Pracy	900,00	767,36	85,3
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 580,00	97,4
5. Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 915,38	78,3
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 040,00	6 039,68	99,9
7. Zakup usług pozostałych	1 000,00	937,40	93,7

8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 986,56	99,5
9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	751,56	93,9
10. Podróże służbowe i krajowe	100,00	25,46	25,5
11. Różne opłaty i składki	100,00	58,00	4,5
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 222,48	94,0
13. Podatek od nieruchomości	200,00	199,00	99,5
14. Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
15. Zakup akcesoriów komputerowych	100,00	45,08	45,0
V. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.	560,00	6 119,85	100,0
VI. Suma bilansowa (IV+V)	61 600,00	60 359,62	98,0

W 2010 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudniona była 1 osoba. Obsługę finansowo – księgową prowadzi księgowość Urzędu Gminy.

1) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r. wynosił - 3 157,97 zł.

2) Zobowiązania wynosiły – 3 849,97 zł.

3) Przychody Biblioteki w 2010 r. wyniosły kwotę 61 042,53 zł. Na przychody składały się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 60 000,00 zł,

- ddsetki od środków na rachunkach bankowych - 2,53 zł,

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych 1 040,00 zł.

4) Koszty działalności Biblioteki za rok 2010 r. wyniosły 54 239,17 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

1. Koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi to kwota 33 479,17 zł.
2. Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 4 580,00 zł. Z tego: sprzątanie pomieszczeń biblioteki 3 600,00 zł, naprawa sprzętu bibliotecznego 180,00 zł, pranie firanek 800,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3 915,38 zł z tego: na zakup materiałów biurowych 1 091,78 zł, prenumerata czasopism 1 027,29 zł, środki czystości 453,39 zł, komputer 1 299,00 zł oraz druki 43,92 zł.
4. Zakup księgozbioru – 6 039,68 zł.
5. Zakup usług pozostałych - 937,40 zł przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego.
6. Zakup dostępu do sieci Internet 2 986,56 zł.
7. Opłata za telefon stacjonarny 751,56 zł.
8. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 222,48 zł.
9. Zakup akcesoriów komputerowych – 45,08 zł i pozostałe wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz podatek od nieruchomości.

5) Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2010 r. obciążona jest zobowiązaniami w wysokości 9,09 zł. Są to zobowiązania za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień 2010 r., należności wynoszą 0,00 zł.

Wójt

Barbara Wasiulewska

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2010 ROK**

**Gmina Kołaki Kościelne jest właścicielem ogółem 151,4976 ha gruntów, w tym:**

drogi – 121,0084 ha,  
użytki rolne – 4,8648 ha,  
tereny pod zabudowę i zabudowane – 9,0972ha,  
użytki kopalne – 7,6492 ha,  
nieużytki – 6,8020 ha,  
wody stojące i rowy – 2,0760 ha.

**W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:**

z dnia Drogi o łącznej długości 121 km, w tym:

- 21,51 km to drogi gminne:
  - 8,66 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
  - 1,25 km dróg o nawierzchni żużlowej i żwirowej,
  - 11,6 km dróg, których nawierzchnia jest gruntowa i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,
- około 100 km to drogi dojazdowe do pól o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.

z dnia Działki leżące w obszarze zabudowy zagrodowej, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.) przeznaczone były pod zabudowę:

- Czarnowo Undy – działka nr 74/2 - dzierżawiona jest przez Telekomunikację Polską S.A. oddział w Łomży oraz działka nr 74/3 przeznaczona pod zabudowę (niezabudowana),
- Gunie Ostrów – działka niezabudowana,
- Wróble Arciszewo – na działce nr 33 znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,
- Kołaki Kościelne – działki niezabudowane.

z dnia Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 152/2 o powierzchni 0,0900 ha położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne i stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Obiekt użytkowany jest od 1986 roku. Jest to budynek składający się z części mieszkalnej i administracyjnej. W budynku znajduje się także przedszkole gminne. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m<sup>2</sup>. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków gazobetonowych i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z płyt azbestowo-cementowych. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku Urzędu Gminy mieści się także przedszkole, biblioteka gminna oraz gminny ośrodek pomocy społecznej.



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

Budynek Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych) położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 535 o powierzchni 0,1700 ha i 534 o powierzchni 0,3800 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy około 1 086,7 m<sup>2</sup>. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek Szkoły Podstawowej we wsi Zanie Leśnica położony na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodrach: położony na działce o numerze ewidencyjnym 35/4 o powierzchni 0,4170 ha. Budynek jest murowany, podpiwniczony, wolnostojący z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty eternitem. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy), telefoniczną, ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej do 798,30 m<sup>2</sup> i kubaturze 4072,00 m<sup>3</sup>.

z dnia Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy hydrofornie: we wsi Kołaki Kościelne na działce nr 474/4 o powierzchni 0,1200 ha, we wsi Zanie Leśnica na działkach nr 29/2 o powierzchni 0,0170 ha i 30/1 o powierzchni 0,3340 ha oraz we wsi Szczodruchy na działce nr 96/1 o powierzchni 0,3580 ha łącznie obejmujące obszar 0,829 ha. Hydrofornia w miejscowości Zanie Leśnica stanowi współwłasność z gminą Zambrów. Łączna długość sieci wodociagowej na terenie gminy wynosi 53,50 km.

Z dniem 1 lipca 2003 r. przejęto od Spółki Wodociągi Wiejskie w Łomży prowadzenie i obsługę dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.

z dnia Gmina posiada przekazaną nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa położoną we wsi Kołaki Kościelne oznaczoną działką o numerze ewidencyjnym 425/15 o powierzchni 0,4134 ha wraz z budynkami Ośrodka Zdrowia. Jest to budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą termozgrzewalną, o ścianach murowanych i stropach żelbetowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W skład obiektu wchodzi część przychodni lekarskiej, część mieszkalna oraz pustostan. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną (zbiornik). Budynek użytkowany jest od około 1978 roku, o kubaturze 2007,00 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 289,06 m<sup>2</sup>.

z dnia Gmina posiada także obiekty remiz strażackich we wsiach: Kołaki Kościelne, Szczodruchy, Krusze Łubnice i Kossaki Borowe oraz świetlice wiejskie we wsiach: Podłatki Duże (działka nr 32) i Wróble Arciszewo (działka nr 44).

Budynek remizy Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 535 o powierzchni 0,1700 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy 90,00 m<sup>2</sup>. Jest to obiekt przylegający bezpośrednio do budynku szkoły w Kołakach Kościelnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to obiekt dwukondygnacyjny.

Budynek Remizy Strażackiej w miejscowości Szczodruchy położony na działkach nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

z dnia We wsiach: Czachy Kołaki, Czarnowo Undy, Czosaki Dąb, Łętowo Dąb, Podłatki Małe znajdują się działki, które zostały wydzielone w latach 1920-30 i przeznaczone są do użytkowania rolniczego.

z dnia Gmina dysponuje 10 lokalami użytkowymi oraz 3 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.

z dnia Na działce nr 619 o powierzchni 0,94 ha w Kołakach Kościelnych przewidziane jest usytuowanie gminnego składowiska odpadów.

z dnia Gmina posiada także 7 środków transportowych, z czego 5 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

### **Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:**

#### **I. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości gruntowych.**

W 2010r. Gmina Kołaki Kościelne zbyła jedną nieruchomość z Gminnego Zasobu Nieruchomości tj. niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym **53/4** o powierzchni 0,0237 ha, położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie prowadzi księgę wieczystą KW 13182 za cenę **4 010,14 zł** /słownie: cztery tysiące czterdzieści złotych czternaście groszy/ na rzecz Pana Mirosława Kotowskiego i Pani Grażyny Lidii Kotowskiej, zam. Rębiszewo Zegadły 3, 18-315 Kołaki Kościelne. Powyższa działka oznaczona w ewidencji gruntów jako droga, użytkowana jest jako użytek rolny. Sprzedaż nastąpiła w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

Do Gminnego Zasobu Nieruchomości natomiast wróciła działka o numerze ewidencyjnym **126/10**, położona w obrębie wsi Ćwikły Rupie o powierzchni 0,0714 ha sprzedana w 2009r. za cenę 3 454,67 zł /słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy/ na rzecz Pana Krzysztofa Jarzabka i Pani Teresy Jarzabek, gdyż Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny znak sprawy: Sygn. akt I C 50/10 wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2010r. (utrzymanym przez Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I

Cywilny znak sprawy: Sygn. akt I Ca 274/10 wyrok z dnia 28 października 2010r.) unieważnił akt notarialny Rep. A 4090/09 z dnia 20.10.2009r.

## **II. Wydzierżawianie lub najem.**

W 2010r. Gmina Kołaki Kościelne wynajmowała oraz dzierżawiła 10 lokali użytkowych, 3 lokale mieszkalne i 1 nieruchomość gruntową (składającą się z 5 działek) z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Łącznie gmina uzyskała z tego tytułu – **34 200,57 zł.**

Wynajmowano następujące lokale użytkowe:

1. lokal nr 1, 2 i 3 o łącznej pow. 36,7 m<sup>2</sup> usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Punkt Apteczny – **3 600,00 zł/rok,**
2. lokal nr 7 o pow. 16 m<sup>2</sup> usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na gabinet dentystyczny – **4 200,00 zł/rok,**
3. lokal o pow. 6,93 m<sup>2</sup> usytuowany na I piętrze budynku Zespołu Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych z przeznaczeniem na sklepik szkolny – **600,00 zł/rok,**
4. lokal nr 25a o pow. 12 m<sup>2</sup> usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na punkt obsługi ludności w zakresie ubezpieczeń – **600,00 zł/rok.**
5. lokal nr 24 o pow. 15 m<sup>2</sup> usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne – **200,00 zł/2 miesiące.**
6. budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia – powierzchnia podlegająca umowie najmu – ok. 100 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele podstawowej opieki medycznej – zwolnione z opłaty.
7. Gmina Kołaki Kościelne wynajmuje także salę i świetlicę wiejską w Kołakach Kościelnych na wszelkiego rodzaju uroczystości – **11 100,00 zł/rok.**

W drodze użyczenia wynajmowano następujące lokale użytkowe:

1. lokal nr 4, 5, 6 o łącznej pow. 55 m<sup>2</sup> usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na punkt Biblioteki Publicznej w Gminie Kołaki Kościelne,
2. lokal nr 21,22 i 28 o łącznej pow. 41,51 m<sup>2</sup> usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych,

Podlegające regulacji przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz.266 z późn. zmianami) gmina wynajmuje lokale mieszkalne. Z tego tytułu gmina łącznie uzyskała – **13 854,57 zł.** Wynajmowane są następujące lokale mieszkalne:

- z dnialokal nr 1 o pow. użytkowej 52 m<sup>2</sup> usytuowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne – **4 591,34 zł/rok,**
- z dnialokal nr 2 o pow. użytkowej 52 m<sup>2</sup> usytuowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne – **4 528,04 zł/rok,**
- z dniabudynek mieszkalny o pow. użytkowej 82,68 m<sup>2</sup> zlokalizowany w miejscowości Szczodruchy 2a – **4 735,19 zł/rok.**

Gmina dzierżawi także nieruchomość rolną:

Załącznik Nieruchomość składającą się z 5 działek Nr: 480/4, 483, 486/3, 487/1 i 487/2 o łącznej powierzchni 0,3808 ha. Położoną na terenie miejscowości Kołaki Kościelne – **46,00 zł/rok.**

Dochód gminy stanowi także wynajem autobusu szkolnego dla Przedsiębiorstwa PKS Zambrów – **6 000,00 zł/rok.**

Dochody uzyskane z mienia komunalnego to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę **361 305, 65 zł/rok**.

Wójt  
Barbara Wasiulewska

## **Załącznik Nr 5**

do zarządzenia Nr 31/11

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 18 marca 2011 r.

### **OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2010 ROK.**

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

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 29 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XXVI/130/10.

Plan dochodów budżetowych zakładał kwotę 5 592 624,00 zł, plan wydatków wynosił kwotę 5 451 077,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 141 547,00 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytu bankowego długoterminowego.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniły Uchwały Rady Gminy Kołaki Kościelne i Zarządzenia Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły w dużej mierze wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych do realizacji, wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 14 – krotnie i na dzień 31 grudnia zamknął się kwotami:

- plan dochodów 6 661 408,00 zł,
- plan wydatków 6 479 563,00 zł,
- nadwyżka budżetu gminy w wysokości 141 845,00 zł,
- przychody ( wolne środki) 260 000,00 zł,
- rozchody w wysokości 401 845,00 zł przeznaczone na:
  - a) spłatę kredytu bankowego długoterminowego kwota 141 547,00 zł,
  - b) na spłatę pożyczki na prefinansowanie inwestycji „ Modernizacja infrastruktury publicznej” w miejscowości Kołaki Kościelne kwota 260 298,00 zł.

Zmiany budżetowe wprowadzono następująco:

- Zarządzenie Nr 156/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2010 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 148 079,00 zł. Jest to zwiększenie subwencji oświatowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone. Zwiększono również wydatki o kwotę 64 204,00 zł, ( bez zwiększenia wydatków z subwencji oświatowej i podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 83 875,00 zł); przeniesino wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwote 34 850,00 zł.
- Uchwała Nr XXVIII/133/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 kwietnia 2010 r. zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 83 875,00 zł ( kwota zwiększenia subwencji oświatowej wprowadzona do planu dochodów budżetu zarządzeniem Nr 156/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2010 r.).

- Zarządzenie Nr 162/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 maja 2010 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe z dotacji z budżetu państwa o kwotę 150 643,00 zł oraz zwiększono wydatki z rezerwy budżetowej na gospodarkę mieszkaniową, administrację samorządową, jednostki OSP i opłaty bankowe na ogólną kwotę 54 000,00 zł.
- Zarządzenie Nr 167/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 18 czerwca 2010 r. zwiększono wydatki na oświatę z rezerwy celowej planowanej w budżecie gminy na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej płacy w 2009 roku o kwotę 127 531,00 zł.
- Uchwała Nr XXIX/138/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 czerwca 2010 r. zwiększono dochody budżetowe ( dotacja celowa z Powiatu Zambrowskiego na budowę chodnika w Kołakach Kościelnych; dotacja ze środków unijnych na prefinansowanie inwestycji ) o kwotę 319 671,00 zł i zwiększono wydatki budżetowe ( bez prefinansowania inwestycji ) o kwotę 59 373,00 zł.
- Zarządzenie Nr 173/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 416,00 zł ( dotacje celowe) oraz przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 15 028,00 zł.
- Zarządzenie Nr 175/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 02 sierpnia 2010 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15 629,00 zł. Jest to dotacja na zadania spisu rolnego 14 329,00 zł oraz na utrzymanie OPS 1300,00 zł; przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1500,00 zł.
- Zarządzenie Nr 176/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2 040,00 zł z tytułu:
  - a) dotacji Wojewody Podlaskiego na dożywiania - 1 000,00 zł,
  - b) dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 1 040,00 zł; przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 23 002,00 zł.
- Zarządzenie Nr 178/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2010 r. wprowadzono do budżetu dotacje zwiększające plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programu edukacyjnego ze środków europejskich i budżetu państwa „ Szansa na lepsze jutro” oraz zwiększono dochody i wydatki związane ze spisem rolnym. Przeniesiono wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5 500,00 zł; zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 290,00 zł ( dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej).
- Uchwała Nr XXX/141/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 listopada 2010 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 160 000,00 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł.
- Zarządzenie Nr 188/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 12 listopada 2010 r. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o otrzymaną dotację budżetową na wypłatę stypendiów dla uczniów 17 826,00 zł; przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 18 000,00 zł oraz dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków budżetowych finansowanych z dotacji budżetu europejskiego i budżetu państwa na realizację programu „ Szansa na lepsze jutro” z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- Zarządzenie Nr 189/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2010 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe z dotacji wojewódzkich o kwotę 162 179,00 zł; zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 475,00 zł oraz przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 113 296,00 zł.

- Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 108 961,00 zł; zwiększono plan przychodów o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetowych również o 100 000,00 zł; przeniesiono plan dochodów budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 29 000,00 zł.

- Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe z dotacji Wojewody Podlaskiego na zadania pomocy społecznej o kwotę 28 593,00 zł; przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 78 200,00 zł.

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

Dochody budżetowe na plan 6 621 408,00 zł, wykonanie stanowi 6 500 209,14 zł tj. 98,2%. W tym:

- dochody bieżące planowana kwota 6 283 075,00 zł, wykonanie 6 188 024,89 zł,
- dochody majątkowe planowana kwota 338 333,00 zł, wykonanie 312 184,25 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,6 % z planu w wysokości 6 479 563,00 zł, wydatkowano kwotę 6 128 296,55 zł.

W ogólnych zrealizowanych wydatkach na bieżące potrzeby przeznaczono kwotę 6 068 321,63 zł, natomiast na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę 59 975,02 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 141 547,00 zł i odsetki bankowe 66 915,54 zł.

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

Realizacja planu dochodów budżetowych za 2010 rok w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 262 106,77 zł na wypłatę dla rolników zwrotu 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 wynosi 1 300,00 zł i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wpływ opłaty wynosi 859,23 zł tj. 66,1%.

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

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 440 824,00 zł, zrealizowano 362 269,86 zł tj. 82,2%. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota 361 305,65 zł i zwrot wydatków

z lat ubiegłych to kwota 924,21 zł ( zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 82 390,79 zł, nadpłaty 457,82 zł).

### **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 309 333,00 zł. Dochody te to:

a) dotacja Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę prawostronnego chodnika przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne 33 000,00 zł, wpłynęło 33 000,00 zł.

1. b) środki spłaty pożyczki z Funduszy Unii Europejskiej na prefinansowanie inwestycji pn. „, Modernizacja infrastruktury publicznej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne” ( finansowanie inwestycji w 2009 roku) planowana kwota 275 333,00 zł, wpłynęło 275 174,11 zł.

c) wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie wynosi 1 524,36 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Planowano dochody tego działu w kwocie 65 226,00 zł, zrealizowano 41 178,91 zł tj.63,1%. Wpływy te dotyczą czynszów za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu 36 159,97 zł oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych za rozgraniczenie gruntów 1 008,80 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano w wysokości 30 000 zł, uzyskano wpływy ze sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga w miejscowości Kołaki Kościelne za kwotę 4 010,14 zł.

### **Administracja publiczna**

Planowany dochód tego działu w kwocie 67 129,00 zł, zrealizowany jest w 98,8% tj. 66 308,00 zł. Na planowaną kwotę dochodu składają się:

- dotacja na zadania zlecene administracji państwowej planowana na kwotę 50 000,00 zł, wpływ do budżetu gminy 50 000,00 zł tj. 100,0%,
- wpływy z różnych opłat tj. opłata za zezwolenie na przewóz osób PKS Zambrów 459,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego planowana na kwotę 15 129,00 zł, wykonanie 15 129,00 zł tj.100,0%,
- opłata eksploatacyjna plan 1 000,00 zł, wykonanie 720,00 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 409,00 zł, wykonanie 409,00 zł,



- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej planowano 10 757,00 zł, wpłynęło 10 757,00 zł tj. 100,0%,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan dotacji 10 299,00 zł, wpływ dotacji 10 299,00 zł.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie 1 112 098,00 zł, wykonano 1 092 350,03 zł tj. 98,2 %. Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty – plan 16 000,00 zł, wykonanie 11 664,34 zł (podatek ten pobierany jest przez Urząd skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację),
2. Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:
  - a) podatek od nieruchomości plan 276 700,00 zł, wykonanie 266 375,10 zł tj. 96,3%. Zaniżony wskaźnik realizacji tego podatku wynika z ujęcia w planach finansowych powierzchni budynków OSP zwolnionych z podatku.
  - b) podatek rolny 230,00 zł, wykonanie 203,00 zł,
  - c) podatek leśny plan 1 390,00 zł, wykonanie 1 482,00 zł,
  - d) podatek od środków transportowych 920,00 zł, wykonanie 915,80 zł.
3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę 324 000,00 zł, wpłynęło 330 074,93 zł tj. 101,9%. Z tego:
  - a) podatek od nieruchomości 66 530,00 zł, wykonanie 73 361,00 zł tj. 110,3% (zwiększony wymiar podatku z tytułu podjęcia działalności gospodarczej),
  - b) podatek rolny plan 147 625,00 zł, wykonanie 146 934,64 zł tj. 99,5%,
  - c) podatek leśny 27 745,00 zł, wykonanie 27 736,48 zł tj. 99,9 %,
  - d) podatek od środków transportowych 3 200,00 zł, wykonanie 4 218,00 zł tj. 131,8 %,
  - e) podatek od spadków i darowizn 22 500,00 zł, wykonanie 19 182,00 zł tj. 85,2%. Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
  - f) podatek od posiadania psów plan 200,00 zł i opłata targowa planowana na kwotę 200,00 nie zostały zainkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 53 000,00 zł, wykonanie 58 125,12 zł.

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota 517,49 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 12 000,00 zł, zrealizowano 8 473,00 zł. Zaniżone wpływy tej opłaty wynikają z dużej ilości dokumentów wydanych, podlegających zwolnieniu z opłaty skarbowej tj. do celów ZUS, KRUS i szkolnictwa.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 26 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 28 123,18 zł, tj. 108,2%.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 442 520,00 zł, wykonanie daje kwotę 433 722,13 zł, tj.98,0%. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan wynoszący 438 520,00 zł, wykonanie stanowi 97,8 % tj. kwotę 428 713,00 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 009,13 zł tj. 125,2% planu (podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

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

- podatek od nieruchomości 275 151,21 zł,
- podatek leśny 22 759,05 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 300 910,26 zł ( wpłaty z tych podatków 368 954,78 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 2 013 227,00 zł, wykonanie 2 013 227,00 zł,
- subwencja ogólna dla gminy 1 226 922,00 zł, wykonanie 1 226 922,00 zł,
- subwencja równoważąca plan 18 692,00 zł, wykonanie 18 692,00 zł,

W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 1 000,00 zł, wpływ odsetek to kwota 222,19 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Dochody tego działu to:

- planowane zwroty wydatków z lat ubiegłych 1 000,00 zł, wykonanie 581,34 zł,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 6 772,96 zł,

### **Pomoc społeczna**

W dziale tym na 2010 rok zaplanowano kwotę dochodu 876 536,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł 873 917,66 zł, tj.99,7 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych i zleconych:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, koszty obsługi tych świadczeń oraz wydatki z Funduszu Alimentacyjnego otrzymano z budżetu państwa kwotę 690 554,90 zł na plan 692 000,00 zł tj. 99,8 %,

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 2 041,00 zł, wpłynęło 1 698,84 zł tj. 83,2%,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości 81 000,00 zł, wpłynęło 80 459,76 zł tj. 99,3%,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 12 636,48 zł, na plan 13 525 zł tj. 93,4%.
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 39 700,00 zł, wpływ dotacji 39 700,00 zł tj. 100,0 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosił 47 270,00 zł, wpływ dotacji 47 263,91 zł tj. 99,9%.

Ponadto w dziale tym wpłynął zwrot wydatków z lat ubiegłych w wysokości 50,37 zł i zwrot Funduszu Alimentacyjnego z realizowanych dochodów budżetu państwa 1 252,82 zł.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowane były dotacje na realizację programu „Szansa na lepsze jutro” 55 927,00 zł. Z tego:

- dotacja ze środków unijnych plan 47 538,00 zł, wpływ dotacji 42 828,95 zł,
- dotacja ze środków budżetu państwa plan 8 389,00 zł, wpływ dotacji 7 558,05 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów tego działu to kwota 113 985,00 zł, wykonanie 145 900,60 zł, tj. 104,2% z tego:

- odpłatności rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota 95 000,00 zł, wykonanie 103 134,60 zł tj. 108,6%,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 44 985,00 zł, wpłynęło 42 766,00 zł tj. 95,1%. Z tego zakup podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna 6 655,00 zł i stypendia dla uczniów 36 111,00 zł.

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

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę 7 100,00 zł, wykonanie 6 025,95 zł. Wpływy te dotyczą:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska 6017,98 zł,

- opłata produktowa, którą płać przedsiębiorcy nie osiągający wymaganych poziomów oddzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 7,97 zł.

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

W dziale tym zaplanowana była dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne w wysokości 1 040,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się kwotą 6 479 563,00 zł, wykonanie 6 128 296,65 tj. 94,6% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 268 004,00 zł. Środki wykorzystano w 99,7%. Na wykonanie składają się wydatki związane z realizacją zadania własnego tj. kwota 2 873,77 zł przeznaczona na obowiązkowy odpis na działalność Izby Rolniczych ( odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego),

Zadanie zlecone realizowane w ramach tego działu to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w całości pokryte były dotacją i wyniosły 264 382,77 zł.

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

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 282 502,00 zł, wykorzystano 248 741,76 zł, tj. 88,0%. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników ( trzech konserwatorów wodociągów i jeden pracownik administracyjny) oraz zapłatę za pobór wody, usuwanie awarii wodociągowych, energię, konserwację urządzeń wodnych, opłatę za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 8 113,10 zł. Z tego: węgiel do ogrzania hydrofornii na kwotę 1 427,80 zł, olej do wymiany w sprężarkach 927,83 zł, części zamienne i materiały do remontów wodociągów 2 241,80 zł, wodomierz do studni wodomierzowej Łubnice Krusze 1 192,55 zł i pozostałe wodomierze 323,30 zł, hydrant 399,39 zł, kosa spalinowa 757,45 zł, wyposażenie apteczek i pozostałe materiały 842,98 zł.
- 2) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 7 112,60 zł. Z tego: opłacono wynajem koparko – ładowarki do prac związanych z usuwaniem awarii wodociągowych 1 769,00 zł, usuwanie awarii 5 343,60 zł
- 3) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 16 756,03 zł. Z tego opłacono czyszczenie kominów budynków hydrofornii 1366,40 zł, dozór techniczny 1 313,25 zł, przegląd techniczny 2 379,00 zł, monitorowanie budynków 5 002,00 zł, badanie wody 6 172,42 zł, aktualizacja programu do obsługi rozliczenia poboru wody 366,00 zł, usługa transportowa 21,96 zł, zajęcie pasa drogowego na czas usuwania awarii wodociągowych 135,00 zł.

#### **Transport i łączność**

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 356 625,00 zł, wykorzystano 355 680,06 zł tj. 99,7%.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych planowano kwotę 33 300,00 zł, wykorzystano 33 299,66 zł. Są to środki wykorzystane na budowę chodnika we wsi Kołaki

Kościełne. Środki te pochodzą z dotacji Starostwa Powiatowego w Zambrowie 33 000,00 zł i środki własne 299,66 zł. W ramach tej inwestycji wykonano chodnik ( przy cmentarzu ) długości 270 m, szerokości 1,5 m. Chodnik wykonany został na podbudowie z kruszyw naturalnych, po zagęszczeniu wzmocnionych cementem grubości 20 cm, warstwy podsypkowej ( z piasku) grubości 3 cm oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm.

Przekazano również dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Kołaki Kościełne – Czarnowo Undy w m. Kołaki Kościełne w wysokości 5 136,00 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych planowana była kwota 318 125,00 zł, wykorzystano 317 244,40 zł. Z tego opłacono wydatki:

1) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 50 301,00 zł. Z tego:

odśnieżanie dróg gminnych – 29 018,00 zł, profilowanie pod chodnik i profilowanie dróg 2 798,00 zł, kosztorysy na budowę dróg i dokumentacja 2 700,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru przy remontach dróg gminnych 5 000 zł, prace przy skarpie i kąciu ekologicznym 4 321,00 zł, obkoszenie pasa drogowego 6 464,00 zł.

2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 809,92 zł. Są to środki wykorzystane na zakup nasion trawy do wiosennego zagospodarowania posesji Urzędu Gminy i kąciu ekologicznego 955,00 zł, tablica informacyjna 97,60 zł, cement do remontu parkingów przed Kościołem i przy kąciu ekologicznym 448,50 zł, korytka ściekowe i krawężniki do remontu kąciu ekologicznego 885,72 zł, kostka brukowa do remontu parkingu przy kąciu ekologicznym 185,20 zł, rura przepustowa do naprawy dróg 237,90 zł.

3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 162 379,26 zł na plan 162 475,00 zł i wykonano:

- remont chodnika ulicy Kościełnej ( kącik ekologiczny) w miejscowości Kołaki Kościełne, działka Nr ewidencyjny 460) wartość 11 993,93 zł.

W ramach remontu wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  $90,00 \times 1,00 = 90,00 \text{ m}^2$ , ławy pod krawężniki betonowe zwykłe (obmiar  $6,65 \text{ m}^3$ ), krawężniki betonowe o wym  $15 \times 30 \text{ cm}$ , na podsypce cementowo piaskowej ( obmiar  $83,30 \text{ m}^3$ ). Podbudowy betonowe, bez detylacji; grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Obmiar  $90,00 \times 1,00 = 90,00 \text{ m}^2$ .

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; grubość warstwy 3 cm, po zagęszczeniu ręcznym, obmiar  $90,00 \times 1,00 = 90,00 \text{ m}^2$ .

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm – szara, na podsypce cementowo – piaskowej –  $90,00 \text{ m}^2$ .

- dostarczono pospółkę żwirową na drogi za kwotę 90 876,80 zł. Z tego drogi: Kossaki Borowe - 3 513,60 zł, Łętowo Dąb - 4 684,60 zł, Głodowo Dąb - 7 856,00 zł, Gosie Małe – 2 342,40 zł, Gosie Duże – 11 270,40 zł, Łubnice Krusze – 3 971,20 zł, Gosie Otole - 1 756,80 zł, Wiśniówek - 6 441,60 zł, Czachy - 800,00 zł, Podłatki Duże – Wiśniewo 25 800,00 zł, Krusze Łubnice 4 800,00 zł, Wróble 2 400,00 zł, Podłatki Małe 6 240,00 zł, Czachy Kołaki 9 000,00 zł,

- usunięcie awarii na parkingu przy kąciu ekologicznym 10 858,00 zł,

- profilowanie dróg 16 411,44 zł,
- naprawa przepustów Wiśniówek 2 082,54 zł,
- remonty dróg 30 156,55 zł. Wydatki te poniesiono na drogi:
- Kołaki Kościelne -5 892,60 zł,
- Podłatki – Wiśniewo – 6 344,00 zł,
- Gosie Małe - 11 224,00 zł,
- Czarnowo- Szczodruchy – 1 464,00 zł
- w obrębie drogi powiatowej Nr 20123 Wiśniewo – Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy – 5 231,95 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 29 000,00 zł, wykorzystano 24 792,61zł. Kwotę tę wykorzystano na opłacenie kosztów wydania decyzji o warunkach zabudowy, podziałów działek, wypisy i wyrisy działek.

### **Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 1 700,00 zł, wykorzystano na remont grobu wojennego we wsi Czarnowo Undy 1 340,00 zł i zakup kwiatów na mogiły 100,00 zł.

### **Administracja publiczna**

Plan wydatków tego działu wynosi 1 015 215,00 zł, wykorzystano 933 039,61 zł z tego:

- na wykonanie zadań zleconych administracji państwowej zaplanowano 50 000,00 zł, wykorzystano na dofinansowanie płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 50 000,00 zł tj. 100,0 %,
- wydatki Rady Gminy, komisji, diety sołtysów, zryczałtowaną miesięczną dietę sołtysów zaplanowano na ogólną kwotę 70 500,00 zł, wykorzystano 68 004,49 zł tj. 96,5 %,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2010 rok w wysokości 857 786 zł, wykorzystano 781 286,44 zł tj.91,1%. Z kwoty tej opłacono:
  - 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych 426 067,01 zł ( 11,25 etatów administracyjnych i 0,5 etat obsługi ),
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 34 975,46 zł,
  - 3)składki na ubezpieczenie społeczne 69 225,37 zł,
  - 4) składki na Fundusz Pracy – 9 138,55 zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe 50 404,99 zł. Z kwoty tej opłacono:

wywóz nieczystości płynnych 3 206,10 zł, obsługa prawna Urzędu 14 640,00 zł, pranie firanek 804,00 zł, ocena techniczna budynku 2 000,00 zł, remont budynku Urzędu Gminy 2 504,23 zł, przygotowanie dokumentacji do pozyskania środków unijnych 2 208,00 zł, palenie w c.o. 6 304,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika ds. informacji niejawnych 4 536,00 zł, sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy 11 328,32 zł, instalacja wodomierzy, inwentaryzacja powykonawcza budynku, naprawa oświetlenia i pozostałe drobne usługi 2 874,34 zł,

6) zakup materiałów i wyposażenia 47 042,51 zł. Kwotę tę wykorzystano na zakup węgla do ogrzania budynku Urzędu Gminy 27 860,70 zł, laptop 1 800,00 zł, pompa do pieca c.o 1 805,98 zł, prenumerata czasopism 1 267,00 zł oraz pozostałe materiały biurowe i druki, prenumerata dzienników ustaw 14 308,83 zł.

7) zakup usług pozostałych 66 153,78 zł. Kwotę tę przeznaczono na opłatę za przesyłki pocztowe 12 386,74 zł, nieczystości stałe 16 438,66 zł, abonament RTV 250,94 zł, usługa cateringowa na uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego 2 200,00 zł, obsługa strony internetowej 2 536,00,00 zł, konserwacja programów komputerowych 14 220,25 zł, ogłoszenia w gazecie 4 665,77 zł, przewóz darów dla powodźian 2 000,00 zł, monitorowanie budynku 1 586,00 zł, czyszczenie kominów 1 256,60 zł oraz pozostałe drobne wydatki 8 612,82 zł.

8) pozostałe wydatki na administrację to opata za telefony, szkolenia i delegacje pracowników, zakup materiałów i sprzętu drukarskiego oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

- Na wydatki związane ze spisem powszechnym wykorzystano dotację w wysokości 15 129,00 zł.

Kwotę tę przeznaczono na dodatki spisowe 12 361,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 880,00 zł, składki na Fundusz Pracy 307,00 zł, zakup materiałów biurowych 47,00 zł, delegacje pracowników 534,00 zł.

- Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wykorzystano na opłacenie składki członkowskiej Gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich 2 461,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowane były opłaty komornicze, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie budynków na ogólną kwotę 16 800,00 zł, wykorzystano 16 158,68 zł.

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

Wydatki tego działu związane są z realizacją zadań zleconych gminie i w całości pokryte są dotacjami. Plan wydatków tego działu wynosi 21 465,00 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie 409,00 zł, wykonanie 409,00 zł, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na które planowano wydatki w wysokości 10 757,00 zł, wykorzystano 10 757,00 zł oraz wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na które przeznaczono 10 299,00 zł. Środki wykorzystano na wypłatę diet członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, obsługę lokali wyborczych i usługi informatyczne.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości 115 809,00 zł, wykorzystano 103 242,68 zł. Kwota ta została wykorzystana na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy ( zatrudnienie 1etat). Z tego:

- udział w szkoleniach i w akcjach ratowniczych 6 600,00 zł,
- na wynagrodzenia osobowe 1,3 etatu pracowników wykorzystano 27 665,25 zł,
- na umowy zlecenia kierowców OSP oraz remonty samochodów wykorzystano 26 955 zł,
- na zakup materiałów przeznaczono 21 144,00 zł. Z tego: paliwo + oleje i płyny 7 647,33 zł, drzwi do sali przy OSP 1 394,00 zł, instrukcja p/pożarowa 122 ,00 zł, umundurowanie strażaków 7 080,02 zł,hak holowniczy 276,97 zł, akumulator 56,12 zł, sygnalizatory 1 499,00 zł, środkim czystości 257,00 zł, medale 1 879,35 zł, materiały do remontów samochodów 932,10 zł.
- na pozostałe usługi przeznaczono 6 260,35 zł. Były to wydatki na badania techniczne samochodów 1 563,00 zł,przegląd i wymiana gaśnic 646,00 zł, monitorowanie 1 610,40 zł, naprawy samochodów 462,59 zł, transport sprzętu 21,96 zł, przegląd sprzętu 1 590,40 zł, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach 366,00 zł.

Pozostałe wydatki na jednostki OSP to energia 458,31zł, badanie profilaktyczne kierowców 136,00 zł,ubezpieczenie osobowe, samochodów i budynków 2 562,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców 1 222,48 zł, szkolenie strażaków 390,00 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 13 500,00 zł przeznaczone były w budżecie gminy na prowizję sołtysów za inkaso podatków oraz zakup druków, wykorzystano kwotę 9 993,04 zł.

## **Obsługa długu**

W ramach tego działu dokonano zapłaty odsetek o kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2009 na budowę drogi Wiśniówek – Cholewy - Kołaki Stacja i pożyczki na prefinsowanie inwestycji „Modernizacja infrastruktury publicznej w miejscowości Kołaki Kościelne” ( kącik ekologiczny )w ogólnej wysokości 66 915,54 zł.

## **Różne rozliczenia**

W tym dziale wykorzystana kwota 7 105,24 zł dotyczyła opłat za obsługę bankową rachunków bankowych.

## **Oświata i wychowanie**



Na realizację zadań oświatowych przeznaczono w budżecie gminy kwotę 2 619 993,00 zł. Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 2 486 485,03 zł. Na utrzymanie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kołaki Kościelne wydatkowano kwotę 1 385 529,40 zł. Z kwoty tej 213 358,20 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły 676 384,76 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 421 225,29 zł ( zatrudnienie 9,0 etatów nauczycielskich i 1 etat obsługi ),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 9 943,60 zł (wywóz nieczystości płynnych 4 773,60 zł i wdrożenie programów komputerowych 900,00 zł, opłata za przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły 4 270,00 zł).
- zakup materiałów i wyposażenia 37 899,58 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego 31 222,00 zł, środki czystości 2 186,65 zł, materiały biurowe 754 42 zł, materiały do remontu pomieszczeń 862,66 zł, pozostałe drobne wydatki 2 873,85 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8 492,87 zł. Z kwoty tej opłacono:  
wywóz nieczystości - 1 920,17 zł, przeglądy instalacji kominowych 366,00 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe 1 689,83 zł, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych , opłaty pocztowe, monitoring i inne drobne wydatki 4 516,87 zł. Pozostałe wydatki tej Szkoły to opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynków, energia, woda.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zaniach Leśnicy wynoszą 495 786,44 zł. Z czego wydatkowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 339 692,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 586,86 zł przeznaczono na płace konserwatora,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 587,85 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup węgla 2 515,00 zł i pozostałą kwotę na zakup środków czystości i materiałów do remontu, materiały biurowe i wyposażenie szkoły,
- za pozostałe usługi zapłacono 1 792,43 zł. Kwotę tę wydatkowano na wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny budynku i opłaty bankowe. Pozostałe wydatki na utrzymanie tej Szkoły to energii, woda, delegacje pracowników, ubezpieczenie budynków oraz opłaty za korzystanie z sieci Internet i opłaty pocztowe.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 185 544,00 zł, wykorzystano 173 441,90 zł. W tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczodrach 22 424,11 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Kołakach Kościelnych 147 477,23 zł. Zatrudnienie w tym oddziale wynosiło 2,6 etatu nauczyciela.
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Zaniach Leśnicy 3 000,00 zł (dodatek wyrównawczy za 2009 rok).

Na utrzymanie dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy w Przedszkolu Miejskim w Zambrowie przeznaczono 4 097,21 zł.

Planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum 851 970,00 zł, wykorzystano 816 033,88 zł tj.95,8%. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników 553 880,39 zł ( płace 10,0 etatu nauczycielskiego oraz 5 pracowników obsługi).

- zakup materiałów i wyposażenia 32 045,13 zł wykorzystano na zakup: oleju opałowego 25 042,00 zł, pozostała kwota 7 003,13 zł to wydatek na zakup tonerów do drukarek i środków czystości, wyposażenia szkoły, wyposażenia apteczki, świadectwa szkolne itp.

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 5 838,32 zł. Z czego opłata za dozór techniczny c.o. 376,00 zł, wywóz nieczystości 240,02 zł, monitorowanie budynku 1 220,00 zł, wywóz nieczystości stałych 240,02 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet 2 211,25 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno – oświatowe 1 392,91 zł oraz pozostałe drobne usługi.

Dowożenie uczniów sfinansowano kwotą 91 189,94 zł na plan 92 500,00 zł tj.98,6%.

Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w Kołakach Kościelnych, Zaniach i do Długoborza.

Na dokszałcenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 785,00 zł na plan 5 309,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych 4 347,60 zł oraz zwrot kosztów zatrudnienia Prezesa Oddziału ZNP w Zambrowie 540,18 zł. – zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 10 519,92 zł.

## **Ochrona zdrowia**

Z działu tego zrealizowano wydatki w kwocie 26 052,95 zł tj. 96,5% planowanych środków. Powyższe środki wydatkowano na działalność przeciwalkoholową zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na wynagrodzenie członków komisji 11 884,60 zł, badania psychologiczne osób uzależnionych 360,00 zł i organizację imprez o tematyce przeciwalkoholowej 9 999,15 zł, opłata za spektakl 960,00 zł. W pozostałych wydatkach na ten cel opłacono zakup materiałów biurowych i nagrody w konkursach oraz szkolenia członków GKRPA 2 849,20 zł.

## **Pomoc społeczna**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1 068 902,63 zł tj.98,8% ( plan wydatków wynosi 1 082 081,00 zł ). Dotyczyły one w szczególności:

- opłata za utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 32 020,36 zł,

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich realizacją. Kwota planowana na ten cel to 692 000,00 zł, wydatkowano 690 554,90 tj. 99,8% ( z tego: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 667 245,20 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 20 694,20 zł oraz zakupy materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i pozostałych usług to kwota 2 615,50 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 698,84 zł,

- wypłaty zasiłków okresowych - 109 563,01 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 988,78 zł,

- zasiłki stałe dla podopiecznych – 12 636,48 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 157 635,00 zł, wykorzystano 151 180,25 zł tj. 95,9 %. Kwotę tę wykorzystano na płace pracowników 87 859,22 zł pozostałą kwotę na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i usługi informatyczne, zakup programów i akcesoriów komputerowych na ogólną kwotę 63 321,03 zł.

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 70 260,01 zł. Z tego: dotacja wojewódzka to kwota 47 263,91 zł zaś środki własne budżetowe 22 996,10 zł).

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z działu tego realizowany jest program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Szansa na lepsze jutro” prowadzony w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych w latach 2010 – 2011. Na jego realizację w roku 2010 planowano środki w wysokości 55 927,00 zł, wykorzystano kwotę 50 387,00 zł. Jest to program wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach tego programu prowadzone są dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, wyjazdy na basen i na wycieczki.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu planowano na kwotę 289 755,00 zł, wykorzystano 261 326,82 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota 207 866,82 zł na plan 233 520,00 zł tj. 89,0%. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 1,2 etatu nauczyciela i 2,5 osób obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości ,wyposażenie kuchni, odzież ochronną i roboczą dla kucharek,

- pomoc materialna dla uczniów planowana była na kwotę 56 235,00 zł, wykorzystano na stypendia dla uczniów 47 915,00 zł. Z tego środki z budżetu państwa 38 330,00 zł i środki

własne budżetowe 9 585,00 zł. Zakup podręczników dla uczniów wykorzystano 5 545,00 zł. Z tego dotacja wojewódzka 4 436,00 zł i własne środki budżetowe 1 109,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 134 430,14 zł realizując plan roczny w 84,4%. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zdanía:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 93 537,48 zł i zostało wykonane 81,3% planowanych wydatków na ten cel,
- na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 19 264,30 zł na plan 20 000,00 zł,
- opłacono dokumentację za projekt oświetlenia ulicznego wsi Cholewy Kołomyja na kwotę 4 270,00 i 14 808,36 zł zapłacono za wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego we wsiach: Zanie, Kossaki Borowe, Głodowo Dąb oraz Kołaki Kościelne przy Ośrodku Zdrowia.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 61 040,00 zł. Jest to dotacja budżetowa przekazana na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne.

Oceniając realizację budżetu gminy za 2010 rok należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiegała prawidłowo. Dochody zrealizowane są 98,2%, wydatki w 94,6 %. Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 518 503,52 zł. Są to zaległości: za pobór wody 82 390,79 zł, zaliczki alimentacyjne 32 198,15 zł, czynsze za lokale 718,10 zł, z podatków i opłat 14 894,72 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych 388 301,76 zł. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku to kwota 415 620,71 zł ( w tym: dodatki wyrównawcze dla nauczycieli za rok 2010 to kwota 105 300,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 445,80 zł, składki ZUS 107 563,32 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 34 311,59 zł)

Zobowiązania długoterminowe to spłata kredytu bankowego 435 600,00 zł w latach 2011 - 2013.

Plan przychodów wynosił 260 000,00 zł. Były to zaangażowane wolne środki na zwiększenie wydatków budżetu gminy.

Plan rozchodów zakładał 401 845,00 zł, wykonanie wynosi 401 845,00 zł. Była to spłata kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 141 547,00 zł oraz spłata pożyczki na prefinansowanie inwestycji „Modernizacja infrastruktury publicznej” w miejscowości Kołaki Kościelne w kwocie 260 298,00 zł.

Ogółem budżet gminy za 2010 r. zamknął się wolnymi środkami w wysokości 247 527,12 zł.

#### **IV. Zadania zlecone**

Na 2010 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 1 041 908,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 039 817,27 zł. Z kwoty tej wykorzystano 1 039 817,27 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 262 106,77 zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 65 129,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone oraz wydatki związane ze spisem powszechnym).
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 409,00 zł.
4. Na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 10 757,00 zł.
5. Na wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku wydatkowano kwotę 10 299,00 zł.
6. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 691 116,50 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimantacyjnego oraz koszty obsługi - kwota 690 554,90 zł,
  - na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 561,60 zł.

#### **V. Realizacja zadań inwestycyjnych**

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 62 800,00 zł, wykorzystano 59 975,02 zł. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1984B droga Nr 8 Czachy Kołaki – Kołaki Kościelne – budowa prawostronnego chodnika ulicy Kościelnej w m. Kołaki Kościelne- odcinek długości około 270 m. Wartość robót 33 299,66 zł. Zakres prac obejmował:

Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, głębokości 20 cm. Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ławy pod krawężniki betonowe zwykłe. Krawężniki zwykłe, wystające o wym. 15 x 30 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna grubości 20 cm, po zagęszczeniu wzmocniona cementem. Podsypka piaskowa , grubość warstwy 3 cm. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8 cm, szara, na podsypce cementowo – piaskowej.

2. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Wisniewo – Kołaki Kościelne – Czarnowo Undy w m. Kołaki Kościelne kwota 5 136,00 zł.

3. Przekazano udział w realizacji programu „Odkryj Region Podlasia” Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2 461,00 zł.

4. Projekt oświetlenia ulicznego wsi Cholewy Kołomyja – 4 270,00 zł.

5. Opłacono wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego we wsiach Zanie, Kossaki

Borowe, Głódowo Dąb oraz Kołaki Kościelne przy Ośrodku Zdrowia na ogólną kwotę 14 808,36 zł.

Wójt

Barbara Wasiulewska