

ZARZĄDZENIE NR 163/14
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 12 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Kołaki Kościelne za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz.885, poz.938 i poz. 1648) Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Kołakach Kościelnych i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Objasnienia do danych zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Wójt

Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr163/14
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 12 marca 2014 r.

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2013 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
020			Leśnictwo	1700,00	1 991,29	117,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	02001		Gospodarka leśna	1700,00	1 991,29	117,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1700,00	1 991,29	117,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 481,00	498 785,34	86,5
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	40002		Dostarczanie wody	576 481,00	498 785,34	86,5
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0

		0830	Wpływy z usług	554 781,00	478 013,79	86,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 771,55	98,9
600			Transport i łączność	2 500,00	2 624,07	105,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 500,00	2 624,07	105,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 400,95	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	223,12	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 872,00	231 635,16	106,3
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 872,00	231 635,16	106,3
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	0,00	0
		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	35 650,00	31 079,49	87,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 222,00	200 555,67	114,5
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 180,66	104,5
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 180,66	104,5
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 180,66	104,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 593 554,00	1 510 881,37	94,8
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00	5 980,31	48,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 980,31	49,8
		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	358 308,00	351 387,80	98,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	354 915,00	348 213,00	98,1
		0320	Podatek rolny	237,00	219,00	92,4
		0330	Podatek leśny	2 040,00	2 040,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	916,00	915,80	100
		0910	Odsetki od nieterminowych	200,00	0,00	0

			wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	358 588,00	353 594, 95	98,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	80 443,00	79 711,30	99,1
		0320	Podatek rolny	183 560,00	182 626,22	99,5
		0330	Podatek leśny	38 135,00	37 548,86	98,5
		0340	Podatek od środków transportowych	7 700,00	7 632,50	99,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	19 414,00	107,9
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	26 038,41	86,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	623,66	178,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 650,00	97 833,98	71,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 800,00	9 605,00	98,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	26 650,00	24 751,18	92,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	63 477,80	63,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,0	0,0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	727 708,00	702 084,33	96,5
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,0

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	724 708,00	698 293,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 791,33	126,4
758			Różne rozliczenia	3 726 188,00	3 725 359,18	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 045 304,00	2 045 304,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 045 304,00	2 045 304,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 631 463,00	1 631 463,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 631 463,00	1 631 463,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	171,18	17,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	171,18	17,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 421,00	48 421,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 421,00	48 421,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	34 270,00	32 085,15	93,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	3 887,90	86,4
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,0

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,47	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 500,00	3 848,43	85,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 420,00	12 420,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 420,00	12 420,00	100,0
	80104		Przedszkola	17 350,00	15 777,25	90,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	5 427,25	77,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	10 350,00	100,0
852			Pomoc społeczna	238 420,00	236 370,79	99,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 522,58	152,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,37	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 493,21	149,3
	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	1 385,00	1 212,00	87,5
			W tym z tytułu dotacji i	0,00	0,00	0,0

			środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 385,00	1 212,00	87,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	114 121,35	99,2
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	114 121,35	99,2
	85216		Zasiłki stałe	16 446,00	14 925,86	90,7
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 446,00	14 925,86	90,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 378,00	40 378,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 378,00	40 378,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	64 211,00	64 211,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 211,00	64 211,00	100,0

			gmin)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 071,00	144 922,50	102,7
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85401		Świetlice szkolne	95 000,00	107 627,50	113,3
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	107 627,50	113,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 071,00	37 295,00	80,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 721,00	31 968,00	78,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 350,00	5 327,00	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 884,00	42 431,21	83,4
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 076,61	43,9

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 076,61	43,9
	90095		Pozostała działalność	43 784,00	39 354,60	89,9
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 784,00	39 354,60	89,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 756,00	21 756,23	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 756,00	21 756,23	100,0
	92195		Pozostała działalność	21 756,00	21 756,23	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 756,00	21 756,23	100,0
		2007	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	21 756,00	21 756,23	100,0
Bieżące razem:				6 608 696,00	6 453 022,95	97,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 756,00	21 756,23	100,0

Majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	1 223,00	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	1 223,00	0,5
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	1 223,00	0,5
Majątkowe razem:				250 000,00	1 223,00	0,5

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 420,00	291 418,12	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	291 420,00	291 418,12	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	291 420,00	291 418,12	100,0
750			Administracja publiczna	52 710,00	52 710,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 710,00	52 710,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,0

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 710,00	52 710,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422,00	422,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	422,00	422,00	100,0
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	422,00	422,00	100,0
852			Pomoc społeczna	748 214,00	679 061,43	90,7
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 000,00	664 643,83	90,7
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	733 000,00	664 643,83	90,7

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	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	1 000,00	615,60	61,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 000,00	615,60	61,6
	85295		Pozostała działalność	14 214,00	13 802,00	97,1
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	14 214,00	13 802,00	97,1
Bieżące razem:				1 092 766,00	1 023 611,55	93,7
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

Ogółem:	7 951 462,00	7 477 857,50	94,0
----------------	---------------------	---------------------	-------------

	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 756,00	21 756,23	0,0
--	--	-----------	-----------	-----

Wójt
Barbara Wasiulewska

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2013 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 100,00	79 771,46	98,8	3 808,44	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	80 200,00	75 963,02	94,7	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 003,20	99,4	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	44 959,82	91,7	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 808,44	97,6	3 808,44	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 808,44	97,6	3 808,44	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz	419 150,00	350 498,32	83,6	350 498,32	165 580,83	0,00
	40002		Dostarczanie wody	419 150,00	350 498,32	83,6	350 498,32	165 580,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	118 181,03	96,1	118 181,03	118 181,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 249,74	96,1	6 249,74	6 249,74	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	24 454,94	83,7	24 454,94	24 454,94	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	3 249,55	72,2	3 249,55	3 249,55	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 500,00	13 445,57	86,7	13 445,57	13 445,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	17 735,82	69,3	17 735,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	94 459,95	73,2	94 459,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 302,85	80,5	15 302,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,0	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 108,42	75,5	15 108,42	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 280,52	76,0	2 280,52	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 033,15	86,7	3 033,15	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 019,78	92,5	12 019,78	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	5 050,00	4 559,00	90,3	4 559,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	20 358,00	95,6	20 358,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	472 321,00	461 696,92	97,7	305 457,29	31 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 321,00	461 696,92	97,7	305 457,29	31 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	31 600,00	98,7	31 600,00	31 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,00	4 150,75	60,9	4 150,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 506,00	131 052,10	98,2	131 052,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 815,44	82,3	14 815,44	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00	123 839,00	99,9	123 839,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki	158 000,00	156 239,63	98,9	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00	50 178,04	99,4	50 178,04	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	50 178,04	99,4	50 178,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 178,04	99,4	50 178,04	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 728,00	90,9	2 728,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 728,00	90,9	2 728,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 728,00	90,9	2 728,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 322 667,00	1 200 696,86	94,8	1 127 776,87	777 873,07	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	66 743,51	91,4	66 743,51	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 120,00	97,1	63 120,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 085,17	54,3	1 085,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 538,34	46,1	2 538,34	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 457,00	1 099 580,58	94,8	1 089 780,59	766 239,89	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	575 000,00	559 978,00	97,4	559 978,00	559 978,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 304,03	99,0	39 304,03	39 304,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	110 434,41	94,8	110 434,41	110 434,41	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 500,00	7 448,01	70,4	7 448,01	7 448,01	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 300,00	49 075,44	97,6	49 075,44	49 075,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 151,00	117 227,75	94,4	117 227,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 097,99	85,5	17 097,99	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,0	470,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 706,00	124 267,35	87,7	124 267,35	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 518,80	63,0	2 518,80	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500	9 513,25	90,6	9 513,25	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 556,57	88,9	7 556,57	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 551,77	86,4	15 551,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 492,00	99,4	17 492,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 845,22	98,7	11 845,22	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 799,99	98,0	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	13 127,18	90,5	13 127,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 603,70	80,2	1 603,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 062,48	95,4	9 062,48	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 461,00	82,0	2 461,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	21 245,59	92,4	21 245,59	11 633,18	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 633,18	96,9	11 633,18	11 633,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	500,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 058,30	88,2	7 058,30	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	554,11	55,4	554,11	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 350,00	145 250,54	91,7	130 800,54	74 240,70	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	148 350,00	135 250,54	91,2	130 800,54	74 240,70	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 321,20	60,0	1 321,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 500,00	50 649,72	98,3	50 649,72	50 649,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 716,61	90,5	2 716,61	2 716,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 807,92	89,3	10 807,92	10 807,92	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 306,05	68,7	1 306,05	1 306,05	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 760,40	97,3	8 760,40	8 760,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	37 020,05	93,7	37 020,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	759,77	50,6	759,77	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	271,00	27,1	271,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 338,82	77,2	7 338,82	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 025,00	89,2	8 025,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 650,00	1 824,00	68,8	1 824,00	0,00	0,00

			socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 450,00	98,9	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 248,00	10 475,68	68,7	10 475,68	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 248,00	10 475,68	68,7	10 475,68	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 248,00	10 475,68	68,7	10 475,68	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 000,00	8 705,61	62,2	8 705,61	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	8 705,61	62,2	8 705,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 705,61	62,2	8 705,61	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 756 853,00	2 485 895,98	90,2	2 485 895,98	1 694 209,10	310 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 165 083,00	1 058 729,30	90,9	1 058 729,30	658 786,97	287 083,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	287 083,00	287 083,00	100	287 083,00	0,00	287 083,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	38 728,59	86,1	38 728,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 500,00	507 610,98	93,9	507 610,98	507 610,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 500,00	37 169,83	96,5	37 169,83	37 169,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	98 266,61	84,7	98 266,61	98 266,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	13 865,63	79,2	13 865,63	13 865,63	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	1 873,92	26,8	1 873,92	1 873,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 818,58	63,6	3 818,58	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	877,07	25,1	877,07	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 116,93	80,6	16 116,93	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	564,00	18,8	564,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 901,76	68,3	9 901,76	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	467,84	46,8	467,84	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 328,02	74,0	3 328,02	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	533,52	15,2	533,52	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 560,00	37,8	7 560,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	29 312,37	90,2	29 312,37	0,00	0,00
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	915,80	45,8	915,80	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	734,85	24,5	734,85	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 010,00	142 406,76	88,4	142 406,76	110 584,73	23 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	23 000,00	100	23 000,00	0,00	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 983,41	83,1	4 983,41	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 210,00	84 962,97	88,3	84 962,97	84 962,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 718,23	98,9	7 718,23	7 718,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 711,08	87,3	15 711,08	15 711,08	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	2 192,45	87,7	2 192,45	2 192,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	568,97	51,7	568,97	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	37,60	6,3	37,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	35,36	5,9	35,36	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 196,69	79,9	3 196,69	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	188 850,00	153 794,68	81,4	153 794,68	137 040,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 575,77	77,4	6 575,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 175,00	109 599,65	84,2	109 599,65	109 599,65	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 756,86	90,1	6 756,86	6 756,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 233,91	72,9	18 233,91	18 233,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	2 449,93	66,7	2 449,93	2 449,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 512,52	62,8	2 512,52	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	199,00	19,9	199,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 467,04	93,3	7 467,04	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 078 100,00	984 142,55	91,3	984 142,55	787 797,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000,00	40 483,43	88,0	40 483,43	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 500,00	608 706,51	95,8	608 706,51	608 706,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	44 863,20	89,7	44 863,20	44 863,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 700,00	117 876,24	88,2	117 876,24	117 876,24	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20 000,00	16 351,10	81,8	16 351,10	16 351,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	98 289,83	83,3	98 289,83	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	705,03	23,5	705,03	0,000	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 598,30	68,6	9 598,30	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	457,00	25,4	457,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 270,39	73,4	10 270,39	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	29,24	4,9	29,24	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj	2 000,00	462,99	23,1	462,99	0,00	0,00

			nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 541,28	51,4	1 541,28	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	32 368,01	95,2	32 368,01	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 140,00	85,6	2 140,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	130 000,00	128 700,73	99,0	128 700,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 700,73	99,0	128 700,73	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	150,00	1,4	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	150,00	1,4	150,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 810,00	17 971,96	78,8	17 971,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 247,87	50,0	3 247,87	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,00	14 724,09	90,3	14 724,09	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 650,00	28 136,71	91,8	28 136,71	18 800,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 650,00	28 136,71	94,9	28 136,71	18 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100	18 800,00	18 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 012,05	95,8	2 012,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 927,84	99,0	6 927,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	396,82	37,8	396,82	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
852			Pomoc społeczna	618 770,00	595 066,48	96,2	595 066,48	228 434,11	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	31 700,00	31 658,70	99,9	31 658,70	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	31 658,70	99,9	31 658,70	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 500,00	54 479,20	100,0	54 479,20	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 479,20	100,0	54 479,20	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	328,81	41,1	328,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	328,81	54,8	328,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	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	2 296,00	1 212,15	52,8	1 212,15	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 296,00	1 212,15	52,8	1 212,15	0,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 900,00	129 251,39	93,0	129 251,39	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 900,00	129 251,39	93,0	129 251,39	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	16 446,00	14 925,86	90,8	14 925,86	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 446,00	14 925,86	90,8	14 925,86	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 128,00	276 710,37	96,7	276 710,37	228 434,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 978,00	174 595,07	98,1	174 595,07	174 595,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 318,26	99,3	11 318,26	11 318,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 494,43	100	36 494,43	36 494,43	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	4 026,35	80,5	4 026,35	4 026,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 404,52	93,7	13 404,52	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,0	35,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 560,44	92,4	17 560,44	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 401,44	82,4	1 401,44	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 351,56	90,7	6 351,56	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,00	35,6	356,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 772,30	96,2	5 772,30	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	214,00	85,6	214,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 181,00	90,9	3 181,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	100	86 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 301,00	83 301,00	100	82 899,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,00	3 199,00	100	3 327,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 471,00	265 446,54	84,7	265 446,54	124 642,38	0,00
	85401		Świetlice szkolne	257 900,00	220 159,54	85,4	220 159,54	124 642,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 599,43	71,2	3 599,43	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 000,00	97 802,89	92,3	97 802,89	97 802,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 300,70	76,8	7 300,70	7 300,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	17 626,60	79,8	17 626,60	17 626,60	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 600,00	1 912,19	53,1	1 912,19	1 912,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 031,63	72,2	3 031,63	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	78 776,16	84,7	78 776,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 833,00	67,4	2 833,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	148,00	18,5	148,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 557,00	62,3	1 557,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 571,94	79,6	5 571,94	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 571,00	45 287,00	81,5	45 287,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 221,00	39 960,00	79,6	39 960,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla	5 350,00	5 327,00	99,6	5 327,00	0,00	0,00

			uczniów						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 130,00	349 831,56	90,8	299 631,18	51 644,01	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 246,00	43 066,38	99,6	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 246,00	43 066,38	99,6	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	104 400,00	99 823,48	95,6	99 823,48	47 467,41	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	32 680,70	93,4	32 680,70	32 680,70	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 700,00	2 631,79	97,5	2 631,79	2 631,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 060,24	96,2	6 060,24	6 060,24	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	800,20	44,5	800,20	800,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 294,48	94,5	5 294,48	5 294,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 265,30	95,7	5 265,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 406,00	45 996,77	99,1	45 996,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	1 094,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 176,60	92,8	4 176,60	4 176,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	547,20	91,2	547,20	547,20	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	78,40	26,1	78,40	78,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 551,00	98,6	3 551,00	3 551,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 600,00	163 410,50	84,4	156 276,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 600,00	137 135,49	89,3	137 135,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 141,01	95,7	19 141,01	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 134,00	35,7	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 384,00	39 354,60	99,9	39 354,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 384,00	39 354,60	99,9	39 354,60	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	107 923,68	96,4	107 923,68	0,00	90 250,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	17 673,08	98,2	17 673,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 238,08	96,9	8 238,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 435,00	99,3	9 435,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 000,00	90 250,60	96,0	90 250,60	0,00	90 250,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	90 250,60	96,0	90 250,60		
926			Kultura fizyczna	3 000,00	1 999,98	66,7	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 999,98	100	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,98	100	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 706 500,00	6 144 302,36	91,6	5 835 649,36	3 167 024,20	400 333,60

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące

										1 p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 420,00	291 418,12	100,0	291 418,12	5 712,49	0,00	
	01095		Pozostała działalność	291 420,00	291 418,12	100,0	291 418,12	5 712,49	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	832,79	100,0	832,79	832,79	0,00	
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	4 880,00	4 879,70	100,0	4 879,70	4 879,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	285 707,00	285 705,63	100,0	285 705,63	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	52 710,00	52 710,00	100,0	52 710,00	51 310,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 710,00	52 710,00	100,0	52 710,00	51 310,00	0,00	
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	44 310,00	44 310,00	100,0	44 310,00	44 310,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	200,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422,00	422,00	100,0	422,00	422,00	0,00	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	422,00	422,00	100,0	422,00	422,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,0	72,00	72,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0	13,00	13,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	337,00	100,0	337,00	337,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	748 214,00	679 061,43	90,7	679 061,43	17 798,27	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 000,00	664 643,83	90,7	664 643,83	17 798,27	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	706 040,00	641 853,70	90,9	641 853,70	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	14 374,87	90,1	14 374,87	14 374,87	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,00	3 423,40	61,0	3 423,40	3 423,40	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 606,86	86,9	2 606,86	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	2 385,00	100,0	2 385,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	1 000,00	615,60	61,6	615,60	0,00	0,00	

			centrum integracji społecznej							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	615,60	61,6	615,60	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	14 214,00	13 802,00	97,1	13 802,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 464,00	13 400,00	97,1	13 802,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	128,00	91,4	140,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	274,00	100	274,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				1 092 766,00	1 023 611,55	93,7	1 023 611,55	75 242,76	0,00	

Wójt

Barbara Wasiulewska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK (BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI
KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	96 000,00	92 250,60	96,1
1. Dotacja z budżetu gminy	94 000,00	90 250,60	96,0
2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	2 000,00	2 000,00	100,0
III Suma bilansowa (I+II)	96 000,00	92 250,60	96,1
IV Koszty ogółem	96 000,00	92 250,60	96,1
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	57 600,00	57 596,74	100,0
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	11 450,00	10 999,17	96,1
3. Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 481,46	76,0
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	90,9
5. Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 889,57	97,8
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,0
7. Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 704,01	63,1
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 166,04	83,3
9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	658,48	59,7
10. Podróże służbowe i krajowe	100,00	20,40	20,4
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00	1 549,73	91,2
13. Podatek od nieruchomości	200,00	185,00	92,5
14. Szkolenia pracowników	100,00	0,00	x
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	96 000,00	92 250,60	96,1

W 2013 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione były 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. wyniósł – 0,00

- Zobowiązania wynosiły – 0,00
- Przychody Biblioteki w 2013 r. wyniosły kwotę - 92 250,60 zł.:
 - z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 90 250,60 zł,
 - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2 000,00 zł.

3. Koszty działalności Biblioteki za 2013 rok wynoszą 92 250,60 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 70 077,37 zł.

Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 5 000,00 zł. Jest to

wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki oraz pranie firanek.

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4 889,57 zł. Z tego: szafa

kartotekowa - 2 000,00 zł, zakup materiałów biurowych - 52,89 zł, folia na książki - 478,22 zł, prenumerata czasopism - 867,89 zł, program antywirusowy - 278,85 zł, środki czystości - 577,35 zł, nagrody w konkursach dla dzieci - 119,20 zł, aparat telefoniczny - 42,00 zł, karty katalogowe - 147,60 zł, termowentylator - 60,00 zł, pieczątki - 195,57 zł, toner - 70,00 zł.

Zakup księgozbioru – 7 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 704,01 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za

prowadzenie rachunku bankowego -1 016,50 zł, dostęp do programu

komputerowego „Prawo Pracy” - 637,51 zł, oraz przegląd gaśnic - 50,00 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 166,04 zł.

Opłata za telefon stacjonarny - 658,48 zł.

Delegacje służbowe pracownika - 20,40 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 549,73 zł.

Podatek od nieruchomości - 185,00 zł.

- Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2013 r. posiadała

Zobowiązania w kwocie 3,79 zł wobec MNI Telecom S.A. za rozmowy telefoniczne.

Należności wynoszą 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Wójt

Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 163/14

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2013 ROK

Gmina Kołaki Kościelne jest właścicielem ogółem 152,5659 ha gruntów, w tym:

- drogi – 122,2003 ha,
- użytki rolne – 5,0883 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 10,4711 ha,
- użytki kopalne – 7,6492 ha,
- nieużytki – 4,8730 ha,
- grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2840 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

1. Na terenie gminy jest około 121 km dróg, w tym:
 - 21,51 km to drogi gminne:
 - 8,66 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
 - 1,25 km dróg o nawierzchni żwirowej i żwirowej,
 - 11,6 km dróg, których nawierzchnia jest gruntowa i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,
 - około 100 km to drogi dojazdowe do pól oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.
2. Działki leżące w obszarze zabudowy zagrodowej, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.) przeznaczone były pod zabudowę:
 - Czarnowo-Undy – działka nr 74/2 (dzierzawiona do marca 2011 roku przez Telekomunikację Polską S.A. oddział w Łomży) oraz działki nr 74/4, 74/5, 74/6 i 74/7 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),
 - Gunie-Ostrów – działka nr 63 niezabudowana,
 - Kossaki Borowe – działka nr 18/15, na której wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, pozostała część niezabudowana oraz działki nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12 i 18/13 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działka nr 18/14 przeznaczona pod zabudowę (zabudowane),
 - Krusze-Łubnice – działka nr 115 wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i działka nr 114 zabudowana,
 - Szczodruchy – działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3 wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - Podłatki Duże – działka nr 32 wybudowana jest świetlica wiejska,
 - Wróble-Arciszewo – działka nr 44 wybudowana jest na niej świetlica wiejska, a na działce nr 33 znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,
 - Kołaki Kościelne – działki nr 474/3, 483, 485/1, 486/1, 486/3, 487/1, 487/2 i 533 niezabudowane.
3. Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 152/2 o powierzchni 0,0900 ha położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne i stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Obiekt użytkowany jest od 1986 roku. Jest to budynek składający się z części mieszkalnej i administracyjnej. W budynku znajduje się także przedszkole gminne. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków gazobetonowych i stropy

żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z 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 i gminny ośrodek pomocy społecznej. Znajdują się tu także pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie punktu aptecznego i gabinetu stomatologicznego. Od grudnia 2011 roku na terenie budynku swoją siedzibę ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pełniący funkcję podstawowej opieki medycznej na terenie gminy.

4. 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 im. Abp Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 535 o powierzchni 0,1700 ha i 534 o powierzchni 0,3800 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy około 1 086,7 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Od grudnia 2011 roku w budynku szkoły mieści się także biblioteka gminna.
 - 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. Szkoła będąca filią Zespołu Szkół im. Abp Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych przestała istnieć z dniem 31 sierpnia 2012 roku na podstawie uchwały Rady Gminy w Kołakach Kościelnych Nr XII/62/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zaniach-Leśnicy.
 - Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodruchach: położony na działce o numerze ewidencyjnym 35/4 o powierzchni 0,4170 ha. Budynek jest murowany, podpiwniczony, wolnostojący z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty eternitem. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: 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 m² i kubaturze 4072,00 m³. Budynek ten przekazany jest w formie umowy użyczenia Stowarzyszeniu EDUKATOR w Łomży w celu prowadzenia nauczania w zakresie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego we wsi Szczodruchy.
5. Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy 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.

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

6. Gmina posiada przekazaną nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa położoną we wsi Kołaki Kościelne oznaczoną działkami o numerach ewidencyjnych 425/16 o powierzchni 0,0310 ha, 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, 425/21 o powierzchni 0,0869 ha, 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia. Jest to budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą termozgrzewalną, o ścianach murowanych i stropach żelbetowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W skład obiektu wchodzi część przychodni lekarskiej oraz pustostan. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną (zbiornik). Budynek użytkowany jest od około 1978 roku, o kubaturze 2007,00 m³ i powierzchni użytkowej 289,06 m².

Część mieszkalna przylegająca bezpośrednio do budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych zlokalizowana na działkach nr 425/13 o powierzchni 0,0220 ha oraz 425/19 o powierzchni 0,0577 ha i o klasie tereny zabudowane inne została zbyta w 2012 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego.

7. Gmina posiada także obiekty remiz strażackich we wsiach: Kołaki Kościelne (działka nr 535), Szczodruchy (działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3), Krusze-Łubnice (działka nr 115) i Kossaki Borowe (działka nr 18/15) oraz świetlice wiejskie we wsiach: Podłatki Duże (działka nr 32) i Wróble-Arciszewo (działka nr 44).
 - Budynek remizy Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 535 o powierzchni 0,1700 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy 90,00 m². Jest to obiekt przylegający bezpośrednio do budynku szkoły w Kołakach Kościelnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w 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.
8. We wsiach: Czachy-Kołaki, Czarnowo-Undy, Czosaki-Dąb, Łętowo-Dąb, Podłatki Małe, Szczodruchy i Kołaki Kościelne znajdują się działki, które zostały wydzielone w latach 1920-30 i przeznaczone są do użytkowania rolniczego.
9. Na działce nr 619 o powierzchni 0,94 ha w Kołakach Kościelnych przewidziane jest usytuowanie gminnego składowiska odpadów.
10. Gmina dysponuje 8 lokalami użytkowymi oraz 3 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.
11. Gmina posiada także 7 środków transportowych, z czego 5 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

Dochody i wydatki gminy poniesione z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Gmina dysponując mieniem komunalnym poprzez racjonalną gospodarkę może uzyskiwać swoje dochody.

W okresie sprawozdawczym gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego:

I. Zbywanie i obciążanie nieruchomości gruntowych.

W 2013 roku dokonano następujących czynności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie **215 402,00 zł**:

- Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Ćwikły-Rupie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/13 o powierzchni 0,0113 ha została zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 133 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4159/2013 zawartego w dniu 30 października 2013 r. za kwotę **1 223,00 zł**.
- Zbycie działek w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr 2/2012 znak: WI-I.7820.4.9.2011.IA z dnia 30.04.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Wiśniewa - za Obwodnicę Mężenina od km 586+635,88 do km 601+700 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi za łączną kwotę **214 179,00 zł**:
- działka nr 90/1 o powierzchni 0,0250 ha, położona w obrębie wsi Wiśniówek-Wertyce za kwotę 7 326,00 zł,
- działka nr 87/1 o powierzchni 0,0605 ha, położona w obrębie wsi Wiśniówek-Wertyce za kwotę 12 558,00 zł,
- działka nr 88/1 o powierzchni 0,0747 ha, położona w obrębie wsi Wiśniówek-Wertyce za kwotę 28 569,00 zł,
- działka nr 438/1 o powierzchni 0,1586 ha, położona w obrębie wsi Czachy-Kołaki i działka nr 436/1 o powierzchni 0,0096 ha, położona w obrębie wsi Czachy-Kołaki za kwotę 26 769 zł,
- działka nr 185/3 o powierzchni 0,0320 ha, działka nr 182/3 o powierzchni 0,1326 ha i działka nr 183 o powierzchni 0,0982 ha położone w obrębie wsi Ćwikły-Krajewo za kwotę 37 948,00 zł,
- działka nr 155/1 o powierzchni 0,0509 ha, położona w obrębie wsi Gosie Duże za kwotę 7 246,00 zł,
- działki nr 172/1 o powierzchni 0,3653 ha, 173/1 o powierzchni 0,0374 ha oraz 169 o powierzchni 0,1460 ha, położone w obrębie wsi Gosie Małe za kwotę 89 800,00 zł,
- działka nr 82/1 o powierzchni 0,0249 ha, położona w obrębie wsi Wiśniówek Wertyce za kwotę 3 963,00 zł.

II. Wydzierżawianie lub najem.

W 2013 r. Gmina Kołaki Kościelne wynajmowała oraz dzierżawiła 9 lokali i 1 nieruchomość gruntową z Gminnego Zasobu Nieruchomości oraz wynajmowała salę i świetlicę z czego uzyskała dochód w łącznej wysokości 34 509,48 zł, w tym:

1. Wynajmowano następujące lokale użytkowe:
 - I. lokal nr 1, 2 i 3 o łącznej pow. 36,7 m² usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Punkt Apteczny – 3 629,52 zł,
 - II. lokal nr 7 o pow. 16 m² usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na gabinet dentystyczny – 4 234,44 zł,
 - III. lokal nr 25a o pow. 12 m² usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na punkt obsługi ludności w zakresie ubezpieczeń – 250,00 zł,
 - IV. lokal nr 4, 5, 6 o łącznej pow. ok. 60 m² usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – z przeznaczeniem na cele podstawowej opieki medycznej – 6 091,20 zł.
2. W drodze użyczenia wynajmowano następujące lokale użytkowe:
 1. lokal o łącznej pow. 25 m² usytuowany na I piętrze budynku Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych z przeznaczeniem na punkt Biblioteki Publicznej w Gminie Kołaki Kościelne,
 2. lokal nr 21, 22 i 28 o łącznej pow. 41,51 m² usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.
 3. 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) wynajmowano następujące lokale mieszkalne:
 - lokal nr 1 o pow. użytkowej 52 m² usytuowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne - 4 691,64 zł,
 - lokal nr 2 o pow. użytkowej 52 m² usytuowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne – 4 573,08 zł,
 - budynek mieszkalny o pow. użytkowej 82,68 m² zlokalizowany w miejscowości Szczodruchy 2a – 4 238,19 zł.
 4. W drodze dzierżawy:
 - Nieruchomość składającą się z działek Nr: 480/4, 483, 486/3, 487/1 i 487/2 o łącznej powierzchni 0,3808 ha. Położoną na terenie miejscowości Kołaki Kościelne – 51,41 zł.
 5. Dzierżawa komina na budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych – 650,00 zł.
 6. Gmina Kołaki Kościelne wynajmuje także salę i świetlicę wiejską na wszelkiego rodzaju uroczystości – 100,00 zł oraz autobus szkolny dla Przedsiębiorstwa PKS Zambrów – 6 000,00 zł.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2013 roku to opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 478 013,79 zł netto (522 827,32 zł brutto).

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki na utrzymanie mienia komunalnego:

Gmina ponosi jednak także wydatki na utrzymanie w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego to głównie:

drobne remonty budynków, ich przeglądy, utrzymanie i ubezpieczenie,
ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności.

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- Utrzymanie oraz polepszenie stanu technicznego dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, dróg dojazdowych do pól poprzez uzupełnianie powierzchni drogi kruszywem, wykonanie podbudowy, profilowanie powierzchni dróg, montaż przepustów i odsnieżanie. Wartość prac 181 618,29 zł.
- Wykonanie zadania pod nazwą: "Remont drogi we wsi Głodowo-Dąb na działce nr 28" - wydatki w 2013 r. wyniosły 74 058,66 zł.
- Wykonanie zadania pod nazwą: "Remont drogi we wsi Kossaki Borowe na działce nr 156" - wydatki w 2013 r. wyniosły 82 180,97 zł.
- Wykonanie wymiany filtrów w hydroforni we wsi Szczodruchy - 54 755,17 zł.
- Wydatki związane z wykonaniem operacji pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" w 2013 r. wyniosły - 43 366,38,00 zł.
- Realizacja projektu pod nazwą "Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne", który będzie dofinansowywany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowite wydatki na powyższe zadanie w 2013 r. wyniosły 1 999,98 zł.
- Zakup urządzenia kserokopiarki dla Urzędu Gminy - wydatki w 2013 roku wyniosły - 9 799,99 zł.
- Zakup zestawu inkasenckiego do hydroforni PSION - wydatki w 2013 roku wyniosły - 12 413,40 zł.
- Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Szczodruchy - wydatki w 2013 roku wyniosły - 4 670,00 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Krzywej w Kołakach Kościelnych - wydatki w 2013 roku wyniosły - 7 134,00 zł.
- Wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne" - na kwotę 39 354,60 zł dofinansowane w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Wykonanie rekultywacji działki we wsi Gunie-Ostrów - wydatki w 2013 roku wyniosły 30 750,00 zł.
- Wydatki poniesione w 2013 roku na rozgraniczanie nieruchomości, sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, dokonanie przeglądów obiektów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wyceny nieruchomości na kwotę 19 428,04zł.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2014 roku:

Oszacowano, iż łączny dochód gminy uzyskany w 2014 roku ze sprzedaży mienia komunalnego wyniesie 315 000,00 zł, w tym:

- Sprzedaż Budynku Ośrodka Zdrowia podzielonego na odrębne nieruchomości wraz z działkami gruntu o numerach ewidencyjnych: 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha, położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne oraz nieruchomości gruntowej - działki nr 425/20 o powierzchni

0,0818 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne. Planowany dochód ze sprzedaży powyższych nieruchomości oszacowano na kwotę 180 000,00 zł.

- Sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie wsi Ćwikły-Rupie o numerze ewidencyjnym 126/14 i o powierzchni 0,0576 ha. Planowany dochód ze sprzedaży powyższej nieruchomości oszacowano na kwotę 5 000,00 zł.
- Zbycie działek stanowiących własność Gminy Kołaki Kościelne pod planowaną inwestycję polegającą na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Wiśniewa - za Obwodnicę Mężenina w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr 2/2012 znak: WI-I.7820.4.9.2011.IA z dnia 30.04.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany dochód z tego tytułu oszacowano na kwotę 130 000,00 zł.

Planowane na 2014 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota - 40 000,00 zł

Wójt

Barbara Wasiulewska

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	Wieś	Nr dz.	Powierz. /ha/	Rodzaj użytku
1	Cholewy-Kołomyja	49	0,1870	Droga
		50	0,0440	Droga
		51	0,3510	Droga
		53	0,1350	Droga
		56	0,0550	Droga
		57	0,1160	Droga
		58	0,1480	Droga
		55/1	0,4660	Droga
		52/2	0,2300	Droga
			1,7320	

2	Ćwikły-Krajewo	97/1	0,0430	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	Droga
		184/2	0,4234	Droga
		185/4	0,1004	Droga
		186/1	1,0730	Droga
		186/3	0,0030	Droga
		187	0,0880	Droga
		189/1	0,0250	Droga
		190/1	0,0270	Droga
		190/2	0,0070	Droga
		190/3	0,0420	Droga
		190/4	0,0120	Droga
		190/5	0,0390	Droga
		192/1	0,2390	Droga
		193	0,0840	Droga
			2,4238	
3	Ćwikły-Rupie	12	0,6400	Droga
		24	0,2500	Droga
		42	0,0600	Droga
		47	0,0300	Droga
		50	0,0400	Droga
		58	1,6100	Droga
		71	0,1000	Droga
		80	0,0100	Droga
		102	0,0500	Droga
		114	0,0800	Droga
		126/1	0,0300	Droga
		126/9	0,0021	Droga
		126/12	0,0006	Droga
		126/5	0,0067	Droga
		126/6	0,0400	Droga
		126/7	0,0026	Droga
		126/8	0,0200	Droga
		126/14	0,0576	Droga
		131	0,0300	Droga
		149/4	1,7136	Droga
		153	0,0100	Droga
		175/2	0,1100	Droga
		193	0,1200	Droga
		170	0,0800	Wody (Staw)
		177/1	0,1820	Nieużytek
		177/2	0,1940	Droga
		177/3	0,7440	Nieużytek
			6,2132	

4	Czachy-Kołaki	210/4	0,0130	Droga
		436/2	0,5284	Droga
		437	0,5530	Droga
		438/2	0,1968	Droga
		439	0,4580	Droga
		440	0,4080	Droga
		441	0,0340	Droga
		443	0,3670	Droga
		444	0,3830	Droga
		445	0,4850	Droga
		446	0,1150	Droga
		447	0,0840	Droga
		448	1,3380	Droga
		449	0,4630	Droga
		450	0,9130	Droga
		451	0,3880	Droga
		98	0,4410	Nieużytek
		256	0,2000	Rolna (Pastwiska trwałe)
			7,3682	
5	Czarnowo-Dąb	2/1	0,0038	Droga
		3/1	0,0024	Droga
		4/1	0,0014	Droga
		5/1	0,0100	Droga
		6/1	0,0300	Droga
		8/3	0,0046	Droga
		11/3	0,0029	Droga
		15/1	0,2500	Droga
		15/2	0,0600	Droga
		16/1	0,3400	Droga
		16/2	0,0400	Droga
		17/1	0,2700	Droga
		17/2	0,1400	Droga
		18/1	0,0100	Droga
		21	0,0300	Droga
		25	0,0100	Droga
		27/1	0,0200	Droga
		33/1	0,0600	Droga
		33/2	0,0712	Droga
		35	0,0100	Droga
		36	0,7300	Droga
		37/1	0,0200	Droga
		85	0,0200	Droga
		101	1,0900	Droga
		102	0,3500	Droga
		108	0,0100	Droga
		111	0,0700	Droga
		115	0,0200	Droga
		127	0,0300	Droga
		22/1	0,0691	Droga

		26/1	0,0089	Droga
		26/2	<u>0,0271</u>	Droga
			3,8114	
6	Czarnowo-Undy	73	0,1280	Wody (staw)
		74/2	0,1240	Budowlana
		74/4	0,1426	Budowlana
		74/5	0,1442	Budowlana
		74/6	0,1228	Budowlana
		74/7	0,1895	Budowlana
		74/8	0,1242	Budowlana (pomnik)
		79/1	0,2880	Rolna (grunty orne)
		79/2	0,1890	Rolna (grunty orne)
		139/2	0,1740	Droga
		140/2	1,3670	Droga
		141	0,9160	Droga
		142/2	0,6910	Droga
		143	0,4170	Droga
		144	0,0680	Droga
		145	0,4040	Droga
		146	0,1000	Droga
		147	0,1370	Droga
		148/2	0,2180	Droga
		149	0,0460	Droga
		150/2	0,0210	Droga
		150/3	0,0480	Droga
		151/2	0,1810	Droga
		152	0,0360	Droga
		153	0,3260	Droga
		154	<u>0,1880</u>	Droga
			6,7903	
7	Czosaki-Dąb	41	0,8700	Nieużytek
		72	0,0600	Nieużytek
		85	0,0700	Rolna (pastwiska trwałe)
		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga
		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		32	0,1400	Droga
		35	0,0032	Droga
		40	0,8000	Droga
		43	0,1500	Droga
		50	0,2500	Droga
		53	0,0400	Droga
		55	0,0600	Droga

		68	0,0400	Droga
		69	0,2100	Droga
		70	0,0100	Droga
		93	0,0100	Droga
		94	0,4700	Droga
		108	0,4000	Droga
		110	0,0900	Droga
		125	0,3000	Droga
		127	0,1000	Droga
		135	0,0600	Droga
		138	0,6300	Droga
		141	0,0700	Droga
		150	0,1500	Droga
		168	0,1200	Droga
		173	0,0400	Droga
		176	0,8900	Droga
		178	<u>0,1100</u>	Droga
			7,4758	
8	Gosie Duże	25	0,1410	Wody (Staw)
		42	0,1550	Wody (Staw)
		74	0,1120	Użytek kopalny
		77	1,2140	Nieużytek
		137	1,9960	Droga
		164	1,4200	Droga
		140	0,0810	Droga
		141	0,2420	Droga
		142	0,0360	Droga
		143	0,0590	Droga
		144	0,0230	Droga
		145	0,9530	Droga
		146	0,0410	Droga
		147	0,0200	Droga
		148	0,0370	Droga
		149	0,1860	Droga
		150	0,0550	Droga
		151	0,0960	Droga
		152	0,2910	Droga
		153	1,5410	Droga
		154	0,1070	Droga
		155/2	0,1593	Droga
		157	0,0460	Droga
		160	<u>0,0360</u>	Droga
			9,0473	
9	Gosie Małe	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		163/2	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga

		165/3 167 171/2 172/2 173/2 174	0,4950 0,2910 0,1561 0,8597 0,0252 <u>0,6400</u> 4,0647	Droga Droga Droga Droga Droga Droga
10	Gosie-Otole	3 9 14 21 23 30 47 54 56	0,3500 0,3100 0,2900 1,1500 0,0300 0,1800 0,1300 0,1300 <u>0,1200</u> 2,6900	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
11	Głodowo-Dąb	262/1 263 15 28 52 83 84 97 110/3 110/4 115 121/2 125 152 164 167 227 228 247 45 67/2 136/2	0,1236 0,0116 0,6000 0,8400 0,0600 0,1400 0,2800 0,0700 0,0299 0,0300 0,0700 1,0500 0,0200 0,0200 0,7600 0,2700 0,0400 0,2600 0,2200 0,0500 0,0700 <u>0,3400</u> 5,3551	Rolny (łąki trwałe, staw) Rolny (łąki trwałe) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Budowlana (Zabudowana) Budowlana (Zabudowana)
12	Gunie-Ostrów	51 63 132 133 134 135 136	0,3470 0,5600 0,3470 0,2140 0,7200 0,0400 0,2210	Wody (Staw) Budowlana (Nie zabudowana) Droga Droga Droga Droga Droga

		137	0,1650	Droga
		138	0,1290	Droga
		139	0,0350	Droga
		140	0,1840	Droga
		141	0,9290	Droga
		142	0,0550	Droga
		143	0,1510	Droga
		144/1	0,0410	Droga
		144/2	0,0350	Droga
		144/3	0,0410	Droga
		144/4	0,0300	Droga
		144/5	0,0450	Droga
		144/6	0,1020	Droga
		145	0,2130	Droga
		146	0,0290	Droga
		147	<u>0,2650</u>	Droga
			4,8980	
13	Kossaki Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zabudowana)
		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3520	Budowlana (Remiza)
		148	1,1390	Droga
		149	0,0940	Droga
		150	0,2500	Droga
		151/2	0,8520	Droga
		152	0,0350	Droga
		153	0,0250	Droga
		154	0,6960	Droga
		155	0,0760	Droga
		156	2,3090	Droga
		157	0,1140	Droga
		158	0,9480	Droga
		159	0,2170	Droga
		161	0,5320	Droga
		162	<u>1,2390</u>	Droga
			12,4594	

14	Krusze-Łubnice	17 28 44 61 62 87 88 106 123 124 150 151 181 187 194 195 81 148 114 115	0,0380 0,1470 0,6340 0,3680 1,1470 0,0440 0,1160 0,2130 0,4540 0,0520 0,0830 0,3560 0,1210 0,0610 0,1140 0,0560 0,2900 0,5990 0,0670 <u>0,1050</u> 5,0650	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Użytek kopalny Nieużytek Budowlana (Zabudowana) Budowlana (remiza OSP)
15	Łętowo-Dąb	42 88/2 33 69 155/1 155/2 155/5 155/7 156/2 157 159/2 160 161 163 164 165 166 167 168	0,7500 2,0000 1,5700 1,2400 0,0100 0,0900 0,0038 0,0134 0,1500 0,3800 0,0400 0,0700 0,0500 0,0600 0,2400 0,0400 0,0900 0,0400 <u>0,3900</u> 7,2272	Użytek kopalny Rolna (grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
16	Łubnice-Krusze	39 40 41 138 139	0,4860 0,4170 0,0330 1,8050 0,1800	Użytek kopalny Woda (staw) Nieużytek Droga Droga

		140	0,1010	Droga
		141	0,4800	Droga
		142	0,2630	Droga
		143/1	0,0230	Droga
		143/2	0,6380	Droga
		144	0,0100	Droga
		146	0,2690	Droga
		147	0,0770	Droga
		149	0,3280	Droga
		150	<u>0,1530</u>	Droga
			5,2630	
17	Podłatki Duże	32	1,5210	Budowlana (światlica)
		69	0,1520	Droga
		70	0,0330	Droga
		71	0,3580	Droga
		72	0,1220	Droga
		73	0,1730	Droga
		74	1,2540	Droga
		76	<u>0,3630</u>	Droga
			3,9760	
18	Podłatki Małe	3	0,9100	Rolna (Pastwisko)
		7	0,0300	Droga
		16	0,1300	Droga
		32	0,1700	Droga
		45	<u>0,8100</u>	Droga
			2,0500	
19	Rębiszewo-Zegadły	96	0,4060	Użytek kopalny
		185/1	0,7300	Nieużytek
		164	0,9120	Droga
		165	0,0210	Droga
		166	0,2150	Droga
		167	0,0260	Droga
		168	0,4710	Droga
		169	0,1910	Droga
		170	0,5650	Droga
		171	0,2910	Droga
		172	0,1930	Droga
		173	0,5950	Droga
		174	0,1410	Droga
		175	0,2850	Droga
		178	0,7110	Droga
		179	0,7300	Droga
		180	0,0270	Droga
		181	0,2110	Droga
		187	0,1530	Droga
		188	0,0060	Droga
		189	<u>0,0580</u>	Droga

			6,9380	
20	Sanie-Dąb	137	1,6540	Użytek kopalny
		155	0,1030	Woda (staw)
		233/2	0,0636	Użytek kopalny
		233/3	1,7836	Użytek kopalny
		12/1	0,0338	Droga
		12/2	0,0477	Droga
		12/3	0,0490	Droga
		12/4	0,0359	Droga
		12/5	0,0306	Droga
		12/6	0,0170	Droga
		13	0,0950	Droga
		22	0,3190	Droga
		23	0,1150	Droga
		43	1,4890	Droga
		52	0,1440	Droga
		76	0,1150	Droga
		79	0,4060	Droga
		106	0,1440	Droga
		138	0,0460	Droga
		145	0,0770	Droga
		168	0,0540	Droga
		170	0,2960	Droga
		199	0,3370	Droga
		230	0,0780	Droga
		231	0,7620	Droga
		232	0,9980	Droga
		241	0,0680	Droga
		265	0,2220	Droga
		266/2	0,3070	Droga
		267	0,5100	Droga
		312	0,3280	Droga
		327	0,1430	Droga
		345/1	0,0019	Droga
		345/2	0,0123	Droga
		345/3	0,0179	Droga
		345/5	<u>0,3435</u>	Droga
			11,2468	
21	Szczodruchy	34/3	0,0235	Rolna (grunty orne)
		35/4	0,4298	Budowlana (Szkoła)
		51/1	0,0160	Rolna (grunty orne)
		96/1	0,3580	Budowlana (Hydrofornia)
		107/1	0,0090	Budowlana (Remiza OSP)
		108/2	0,0330	Budowlana (Remiza OSP)
		109/3	0,0100	Budowlana (Remiza OSP)
		109/5	0,0060	Budowlana
		110/3	0,0320	Budowlana (Remiza OSP)
		110/5	0,5260	Woda (staw)

		136	0,4400	Użytek kopalny
		137	0,2610	Użytek kopalny
		177/2	0,1050	Droga
		178/3	0,0030	Droga
		178/5	0,0490	Droga
		178/6	0,0030	Droga
		178/7	0,0020	Budowlana (Remiza OSP)
		178/8	0,0040	Droga
		178/9	0,0030	Droga
		179/1	0,7470	Droga
		180	0,2200	Droga
		181	0,2440	Droga
		182/2	0,0086	Droga
		183	0,4050	Droga
		184	0,1420	Droga
		186	0,7100	Droga
		187/1	0,2680	Droga
		188	0,1080	Droga
		189/3	0,0590	Droga
		201/2	0,0460	Droga
		201/3	0,0080	Droga
		205/2	0,0260	Droga
		115/2	<u>0,0260</u>	Droga
			5,3309	
22	Wiśniówek-Wertyce	76	0,0190	Droga
		77	0,0730	Droga
		78	0,2980	Droga
		100	0,0140	Droga
		79	0,3740	Droga
		80	0,0700	Droga
		81	0,0250	Droga
		82/2	0,1489	Droga
		83	0,2170	Droga
		101	0,0180	Droga
		84	0,0050	Droga
		85	0,0110	Droga
		86	0,0740	Droga
		87/2	0,8120	Droga
		88/2	0,3946	Droga
		90/2	0,7570	Droga
		91	0,1070	Droga
		92	0,2080	Droga
		93	0,0920	Droga
		94	0,0630	Droga
		95	0,1150	Droga
		96	0,2370	Droga
		97	0,3250	Droga
		102	<u>0,0840</u>	Droga
			4,5415	

23	Wróble-Arciszewo	32	0,1960	Użytek kopalny
		33	0,0250	Budowlana (pomnik)
		44	0,0790	Budowlana (światlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		31/8	0,0090	Droga
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	Droga
		103/3	0,0760	Droga
		103/4	0,0030	Droga
		104/1	0,0570	Droga
		104/2	0,1570	Droga
		104/3	0,1290	Droga
		104/4	0,3770	Droga
		105	0,8820	Droga
		106/1	0,6880	Droga
		106/2	0,1270	Droga
		106/3	0,5900	Droga
		107	0,2700	Droga
		108/2	0,0150	Droga
		109	0,1200	Droga
		110	0,0640	Droga
		112	<u>0,5230</u>	Droga
			5,1470	
24	Zanie-Leśnica	29/2	0,0170	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		30/1	0,3340	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		25/2	0,7690	Budowlana (Szkoła)
		29/1	0,3890	Użytek kopalny
		30/2	0,2230	Droga
		34	0,2080	Droga
		35	0,0200	Droga
		36	0,0180	Droga
		37	0,1510	Droga
		38	0,0210	Droga
		39	1,4810	Droga
		40	0,1740	Droga
		41	0,5290	Droga
		42	0,1180	Droga
		43/2	<u>0,0162</u>	Droga
			4,4682	
25	Kołaki Kościelne	152/2	0,0900	Budowlana (budynek UG)
		406/3	0,0610	Droga
		406/5	0,0330	Droga
		458	0,3300	Wody (Staw)
		474/1	0,0300	Droga

	474/2	0,0200	Droga
	474/3	0,1600	Budowlana (niezabudowana)
	474/4	0,1200	Budowlana (Hydrofornia)
	483	0,0722	Budowlana (niezabudowana)
	485/1	0,0121	Budowlana (niezabudowana)
	486/1	0,0200	Budowlana (niezabudowana)
	486/3	0,0668	Budowlana (niezabudowana)
	487/1	0,0259	Budowlana (niezabudowana)
	487/2	0,1868	Budowlana (niezabudowana)
	511	0,2755	Rolna (grunty orne)
	535	0,1700	Budowlana (szkoła, OSP)
	619	0,9400	Rolna (grunty orne)
	1	0,5200	Droga
	27	0,1400	Droga
	53/1	0,0960	Droga
	53/2	0,0268	Droga
	53/3	0,0135	Droga
	86	0,3800	Droga
	87	0,9736	Droga
	88	0,4400	Droga
	135	0,0400	Droga
	227	1,0300	Droga
	228	0,0900	Droga
	244	0,1400	Droga
	258	0,0700	Droga
	266	0,2400	Droga
	267	0,1900	Droga
	272	0,0900	Droga
	273	0,1400	Droga
	274	0,8032	Droga
	279	0,1200	Droga
	299	0,1200	Droga
	315	0,1100	Droga
	324	0,2800	Droga
	343	0,0600	Droga
	348	0,1300	Droga
	352	0,4700	Droga
	363	0,1200	Droga
	372	0,3400	Droga
	390	0,4414	Droga
	404	0,1600	Droga
	411	0,1200	Droga
	421/1	0,2262	Droga
	432	0,0600	Droga
	437	0,1500	Droga
	438	0,5919	Droga
	447	0,0400	Droga
	480/4	0,0255	Droga
	490	0,1346	Droga
	529/1	0,2687	Droga

	529/4	0,0091	Droga
	536	0,4797	Droga
	548	0,0700	Droga
	551	0,0300	Droga
	556	0,6600	Droga
	585	0,0912	Droga
	612	0,8351	Droga
	793	1,2200	Droga
	800	0,0724	Droga
	805	0,0200	Droga
	807	0,0400	Droga
	867	0,0500	Droga
	870	0,1000	Droga
	871	0,2243	Droga
	886	0,0500	Droga
	425/14	0,0498	Droga
	425/16	0,0310	Droga wewnętrzna
	425/20	0,0818	Budowlana (Niezabudowana)
	425/21	0,0869	Droga wewnętrzna
	425/22	0,0882	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	425/23	0,0303	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	425/24	0,0375	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	533	0,2000	Budowlana (Niezabudowana)
	18/1	0,0411	Rolna (pastwisko trwałe)
	534	0,3800	Budowlana (szkoła)
		16,9831	
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>152,5659</u>	

Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr163 /14
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 12 marca 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 31 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XVII/89/12.

Plan dochodów budżetowych zakładał kwotę 7 121 903,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 858 285,00 zł,
- majątkowe w wysokości 263 618,00 zł.

Plan wydatków wynosi kwotę 10 721 903,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 606 136,00 zł,
- majątkowe w wysokości 4 115 767,00 zł.

W budżecie utworzone były rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości – 53 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości – 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Deficyt budżetu w wysokości 3 600 000,00 zł pokryty przychodami:

1) z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 1 600 000,00 zł,

2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.

Plan przychodów zakładał przychody w wysokości 3 839 196,00 zł. Z tego:

1) pożyczka na sfinansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 000 000,00 zł,

2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia „Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” - 1 600 000,00 zł,

3) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 239 196,00 zł.

Plan rozchodów przewidywał:

1) spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 roku na budowę dróg gminnych - 145 200,00 zł,

2) spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie udziału gminy w budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze - 93 996,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był Uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych do realizacji, zwiększenia subwencji oświatowej i wyrównawczej, wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki, zmiana planu przychodów, zmiana wysokości deficytu budżetowego. Ogółem budżet gminy został zmieniony 16 razy (12 - razy Zarządzeniami Wójta Gminy i 4 razy Uchwałami Rady Gminy) i na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił:

1) Plan dochodów - 7 951 462,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 7 701 462,00 zł,

b) dochody majątkowe – 250 000,00 zł.

2) Plan wydatków - 7 799 266,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 7 471 320,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 327 946,00 zł,

3) Przychody budżetu - 87 000,00 zł (wolne środki),

4) Rozchody budżetu - 239 196,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów,

5) Nadwyżka budżetu w wysokości 152 196,00 zł.

Zmiany budżetowe wprowadzono następująco:

1. Zarządzenie Nr 130/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 marca 2013 r. w związku ze zmniejszeniem planowanych dotacji budżetowych zmniejszono planowane dochody budżetowe i planowane wydatki budżetowe o kwotę 4 771,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 136/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 kwietnia 2013 r. zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 199 660,00 zł, przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 89 000,00 zł oraz zwiększono wydatki budżetowe z ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 30 000,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 137/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2013 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 536,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych.
4. Uchwała Nr XX/105/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 czerwca 2013 r. zwiększono planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 227 573,00 zł; przeniesiono plan dochodów budżetowych między paragrafami na kwotę 277 500,00 zł.

5. Zarządzenie Nr 138/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 czerwca 2013 r. zwiększono plan wydatków budżetowych z ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 17 000,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 141/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 lipca 2013 r. przeniesiono plan wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 33 500,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 142/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 lipca 2013 r. zwiększono planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu zwiększenia dotacji budżetowych na kwotę 49 815,00 zł.
8. Uchwała Nr XXI/113/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 29 sierpnia 2013 r. zwiększono plan dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 108 784,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych i dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
9. Zarządzenie Nr 146/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu zwiększenia dotacji do zadań własnych o kwotę 15 542,00 zł oraz przeniesiono plan wydatków budżetowych na kwotę 29 894,00 zł.
10. Zarządzenie Nr 147/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 października 2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o zwiększone dotacje budżetowe na kwotę 177 149,00 zł, przeniesiono plan wydatków budżetowych między rozdziałami na kwotę 38 836,00 zł.
11. Uchwała Nr XXII/115/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 26 listopada 2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu zwiększenia dochodów własnych o kwotę 376 837,00 zł; zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 299 274,00 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 221 021,00 zł, zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 3 895 654 zł, zmniejszono plan przychodów o kwotę 3 600 000,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 150/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 listopada 2013 r, przeniesiono wydatki budżetowe między zadaniami na kwotę 672,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 151/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15 834,00 zł, zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 060,00 zł, przeniesiono plan wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 218 781,00 zł.
14. Uchwała Nr XXIII/119/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmniejsza się budżet po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 47 066,00 zł, przenosi się plan wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 127 952,00 zł.
15. Zarządzenie Nr 153/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. przenosi się plan wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej 2 000,00 zł i z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 17 000,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 154/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2013 r. przenosi się plan wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wpłynęły na zmianę wyniku finansowego, który stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 152 196,00 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 7 951 462,00 zł, wykonanie stanowi 7 477 857,50 zł tj. 94,0 %. W tym:

- dochody bieżące planowana kwota 7 701 462,00 zł, wykonanie 7 476 634,50 zł,
- dochody majątkowe planowana kwota 250 000,00 zł, wykonanie 1 223,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w z planu w wysokości 7 799 266,00 zł, wydatkowano kwotę 7 167 913,91 zł tj. 91,9%.

W ogólnych zrealizowanych wydatkach na bieżące potrzeby planowano kwotę 7 471 320,00 zł, wydatkowano kwotę 6 859 260,91 zł, natomiast na wydatki majątkowe planowano kwotę 327 946,00 zł, wydatkowano kwotę 308 653,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za rok 2013 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO

Plan dochodów tego działu wynosił 1 700,00 zł i dotyczył wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwa Powiatowe w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem przekazały kwotę 1 991,29 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ i WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 576 481,00 zł, zrealizowano 498 785,34 zł tj. 86,5%. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota 478 013,79 zł (odprowadzony podatek VAT 23 %) i zwrot wydatków z lat ubiegłych to kwota 20 771,55 zł (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 69 821,66 zł, nadpłaty 996,49 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 31 grudnia 2013r., wpłaty dokonane były na początku miesiąca stycznia 2014 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości 2 500,00 zł. Wpływy wynoszą 2 624,07 zł. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie 217 872,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 231 635,16 zł tj. 106,3%. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 31 079,49 zł,
- wpłaty odszkodowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku za nieruchomości zajęte pod budowę drogi Krajowej Nr 8 (kwota netto po odliczeniu podatku VAT) – 200 555,67 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie 4 000,00 zł, zrealizowany jest w 104,5% tj. 4 180,66 zł. Jest to kwota zwrotu wydatków za 2012 rok.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie 1 593 554,00 zł, uzyskano dochody 1 510 881,37 zł tj. 94,8%. 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 12 300,00 zł, wykonanie 5 980,31 zł tj. 48,6% (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 354 915,00 zł, wykonanie 348 213,00 zł tj. 98,1 %,
 - b) podatek rolny plan 237,00 zł, wpłynęło 219,00 zł,
 - c) podatek leśny plan 2 040,00 zł, wykonanie 2 040,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 916,00 zł, wykonanie 915,80 zł.
3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę 358 588,00 zł, wpłynęło 353 594,95 zł tj. 98,6 %. Z tego:
 - a) podatek od nieruchomości plan 80 443,00 zł, wykonanie 79 711,30 zł tj. 99,1%,
 - b) podatek rolny plan 183 560,00 zł, wykonanie 182 626,22 zł tj. 99,5%,
 - c) podatek leśny plan 38 135,00 zł, wykonanie 37 548,86 zł tj. 98,65%,
 - d) podatek od środków transportowych plan 7 700,00 zł, wykonanie 7 632,50 zł tj. 99,1%,
 - e) podatek od spadków i darowizn plan 18 000,00 zł, wykonanie 19 414,00 zł tj. 107,9%. Podatek ten również 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 30 000,00 zł, wykonanie 26 038,41 zł tj. 86,8% (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota 623,696 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 9 800,00 zł, zrealizowano 9 605,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 26 650 zł, zrealizowano w wysokości 24 751,18 zł, tj. 92,9%.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za odbiór smieci od mieszkańców gminy wynoszą 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania związane z

gospodarką odpadami na kwotę 63 477,80 zł tj. 63,5 %. Zaległość z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 7 059,50 zł, nadpłaty 584,00 zł.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 727 708,00 zł, wykonanie daje kwotę 702 084,33 zł, tj. 96,5%. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący 724 708,00 zł, wykonanie stanowi 96,4 % tj. 698 293,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 791,33 zł tj. 126,4 %,

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

- podatek od nieruchomości 293 403,62 zł,
- podatek rolny 242 331,28 zł,
- podatek leśny 34 420,95 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 570 155,85 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 2 045 304,00 zł, wykonanie 2 045 304,00 zł, tj. 100,0%,
- subwencja ogólna dla gminy 1 631 463,00 zł, wykonanie 1 631 463,00 zł, tj. 100,0%,
- subwencja równoważąca dla gminy 48 421,00 zł, wykonanie 48 421,00 zł, tj. 100,0%.

W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 1 000,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane przez bank finansujący wynoszą kwotę 171,18 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego 22 770,00 zł,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 427,25 zł, tj. 77,%,
- odsetki od rachunków bankowych - 39,47 zł,

Zwroty wydatków z lat ubiegłych w tym dziale wyniosły 3 848,43 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano kwotę dochodu 238 420,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł 236 370,79 zł, tj. 99,1% i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 522,58 zł,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 1 385,00 zł, wpłynęło 1 212,00 zł tj. 87,5 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości 115 000,00 zł, wpłynęło 114 121,35 zł tj. 99,2 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 14 925,86 zł, na plan 16 446,00 zł tj 90,7 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 40 378,00 zł, wpływ dotacji 40 378,00 zł, tj 100,0 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi 64 211,00 zł, wpływ dotacji 64 211,00 zł tj.100,0 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota 141 071,00 zł, wykonanie 144 922,50 zł, tj. 102,7% z tego:

- opłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota 95 000,00 zł, wykonanie 107 627,50 zł tj. 113,3%,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 41 721,00 zł, wpłynęło 31 968,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych planowana kwota 5 350,00 zł, wpłynęło 5 327,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę 50 884,00 zł, wykonanie 42 431,21 zł. Jest to wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska 3 076,61zł.

W dziale tym planowana jest również opłata produktowa, którą płać przedsiębiorcy nie osiągający wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak wpływów z tytułu tej opłaty.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na odbiór azbestu (eternit) od rolników w wysokości 43 784,00 zł, wpłynęło 39 354,60 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są dochody na kwotę 21 756,00 zł, wykonanie wynosi 21 756,23 zł. Planowane dochody dotyczyły wpłaty środków UE na realizację programu „Gmina Kołaki Kościelne – Moja Mała Ojczyzna”, realizowanego w 2012 roku.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 250 000,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 1 223,00 zł. Planowano wpływy w dziale gospodarka komunalna i planowano uzyskać wpływy ze sprzedaży 3 mieszkań w byłym

Ośrodka Zdrowia w Kołakach Koscielnych. Nie uzyskano planowanych dochodów, ze względu na brak nabywców. Uzyskano wpływy za sprzedaną działkę we wsi Cwikły Rupie 1 223,00 zł.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Na 2013 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1 092 766,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 023 611,55 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 291 418,12 zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 52 710,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone).
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 422,00 zł.
4. Na pomoc społeczną wpłynęły dotacje na kwotę 679 061,43 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimantacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 664 643,83 zł,
 - na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 615,60 zł,
 - wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 13 802,00 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknął się kwotą 7 799 266,00 zł, wykonanie 7 167 913,91 zł tj. 91,9 %.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 84 100,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 77 771,46 zł tj. 98,8 % na zadania:

- wymiana filtra w hydroforni Szczodruchy – 22 140,00 zł,
- mapa pod projekt linii (ul. Polna w Kołakach Kościelnych) – 2 221,20 zł,
- dokumentacja techniczna wodociąg ul. Polna - 6 150,00 zł,
- transport filtrów – 492,00 zł,
- zakup filtrów w hydroforni Szczodruchy – 25 338,00 zł,

- materiały do obsadzenia filtrów – 4 178,93 zł,
- zestaw inkasencki do poboru za wodę – 12 413,40 zł,
- zakup sprężarki hydroforni Szczodruchy – 3 029,49 zł.
- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) – 3 808,44 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 419 150,00 zł, wykorzystano 350 498,32 zł, tj. 83,6 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów wodociągów i jeden pracownik administracyjny) oraz zapłatę za pobór wody, energię, konserwację urządzeń wodnych, opłatę za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 13 445,57 zł. Z tego: naprawa agregatu w hydroforni Kołaki Kościelne - 1 800,00 zł, usunięcie awarii wodociągowej – 8 583,66 zł, konserwacja urządzeń wodociąg Zanie Leśnica – 1 200,00 zł, prace remontowe w hydroforni Szczodruchy - 650,00 zł, prace remontowe przy hydroforni Kołaki Kościelne – 450,00 zł, zatrudnienie pracownika poprzez Urząd Pracy – 761,91 zł.
- 2) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 17 735,82 zł. Z tego: węgiel do ogrzania hydroforni na kwotę 1 867,44 zł, wodomierze – 918,40 zł, materiały do usuwania awarii wodociągowych – 8 230,58 zł, papier do drukarki – 66,66 zł, program komputerowy do obsługi poboru i rozliczenia wody – 3 420,00 zł, olej napędowy do agregatu prodotwórczego – 1 571,91 zł, materiały biurowe – 1 660,83 zł.
- 3) § 4270 - zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 15 302,85 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowej – 12 812,10 zł, usługi spawalnicze filtrów w hydroforni Zanie – 2 490,75 zł,
- 4) § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano 15 108,42 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków - 3 549,78 zł, dozór techniczny i przegląd techniczny – 3 427,08 zł, badanie wody i próby wody – 4 489,36 zł, przewóz węgla 24,60 zł, przegląd agregatu – 3 102,80 zł, koszty wysyłki – 70,00 zł, koszty kontroli – 173,00 zł, dojazd ZETO – 83,00 zł, przegląd gaśnic – 180,00 zł, koszty upomnień – 8,80 zł.
- 5) § 4430 - różne opłaty i składki – 12 019,78 zł wykorzystano na: opłatę za zanieczyszczenie środowiska – 10 377,78 zł, ubezpieczenie budynków – 880,00 zł, zajęcie pasa drogowego (awaria Kołaki Kościelne) -762,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 472 321,00 zł, wykorzystano 461 696,92 zł tj.97,7%.

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 31 600,00 zł na:

- odśnieżanie dróg – 16 800,00 zł,

- przedmiar robót na drogach gminnych: Głodowo Dąb, Kossaki Borowe, Rembiszewo Zegadły, Szczodruchy - 1 200,00 zł,
- oczyszczenie poboczy dróg Czarnowo Undy i Czachy – 2 000,00 zł,
- oczyszczenie pobocza dróg Gunie, Cholewy, Kołaki Kościelne – 3 500,00 zł
- dokumentacja i inspektor nadzoru droga Czachy i Wróble – 3 000,00 zł,
- objazd dróg gminnych i sporządzenie protokołów – 2 500,00 zł, inspektor nadzoru droga Sanie Dąb – 1 000,00 zł,
- prace remontowe przy parkingu w Kołakach Kościelnych – 1 600,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 4 150,75 zł. Z tego: na zakup masy bitumicznej do naprawy dróg – 1 633,63 zł, rury przepustowe – 1 750,00 zł, kostka brukowa do naprawy chodników – 93,68 zł, znaki drogowe do oznakowania przystanków – 649,44 zł, cement do remontu chodników – 24,00 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 131 052,10 zł. Z tego:

- profilowanie dróg gminnych (Rembiszewo Zegadły, Szczodruchy, Czosaki Dąb, Sanie Dąb, Gunie Ostrów, Głodowo Dąb, Podłatki Małe i Duże, Zanie, Krusze Łubnice, Łubnice Krusze, Kossaki Borowe, Wiśniówek Wertyce, Cholewy Kołomyja – 16 875,60 zł,
- dostawa pospółki droga Czachy – 17 712,00 zł,
- obsadzenie 18 przepustów, wykonanie dwustronnych rowów na drodze Wróble Arciszewo – 33 579,00 zł,
- remonty dróg gminnych – 42 619,50 zł. W tym:
 - Czachy – 2 767,50 zł, Gosie Małe -3 874,50 zł, Rembiszewo -5 535,50 zł, Czosaki – 7 195,50 zł, Łubnice Krusze – 1 660,50 zł, Czarnowo Dąb – 2 214,00 zł, Krusze Łubnice – 4 428,00 zł, Ćwikły – 5 535,00 zł, Podłatki Duże – 2 214,00 zł, Zanie – 2 767,00 zł, Głodowo – 4 428,00 zł,
- remont przepustu Czachy – 2 800,00 zł,
- remont drogi Sanie Dąb – 17 466,00 zł,

§ 4300 – 14 815,44 zł wykorzystano na: 14 400,00 zł odśnieżanie ulic przez OSP Kołaki Kościelne, rów odwadniający pomiędzy działkami we wsi Ćwikły Rupie – 387,45 zł, przesyłka znaków drogowych 27,99 zł.

§ 6050 – wydatki na budowę dróg gminnych – 156 239,63 zł. Z tego:

1. przebudowa drogi Głodowo Dąb – 74 058,66 zł, wykonano roboty:

- wyrównanie i profilowanie drogi – 774,90 zł,
- nawierzchnia bitumiczna drogi – 68 383,76 zł,
- inspektor nadzoru – 1700,00 zł,
- wykonanie poboczy – 3 200,00 zł,

2. przebudowa drogi Kossaki Borowe - 82 180,97 zł, wykonano roboty:

- wypisy i wyrisy działki – 19,36 zł,
- dokumentacja projektu – kosztorysowa -2 000,00 zł,
- wyrównanie i profilowanie drogi – 602,70 zł,

- żwirowo – gruz z tranaportem - 2 214,00 zł,
- nakładka bitumiczna – 67 420,61 zł,
- wykonanie poboczy – 2 800,00 zł,
- wjazdy – 5 424,30 zł,
- inspektor nadzoru – 1 700,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 50 500,00 zł, wykorzystano – 50 178,04 zł. Kwotę tę wykorzystano na:

- rozgraniczenie działek w Kołakach Kościelnych – 2 214,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy – 7 220,10 zł,
- kopie wypisy map – 324,28 zł,
- rozgraniczenie działek Kossaki Borowe – 1 845,00 zł,
- rozgraniczenie działek Gosie Duże – 1 230,00 zł,
- ogłoszenia urzędowe o sprzedaży nieruchomości– 2 706,00 zł,
- rekultywacja działki Gunie Ostrów – 30 750,00 zł,
- mapa pod projekt odwodnienia cmentarza – 1 230,00 zł,
- rozgraniczenie działek we wsi Kryusze Łubnice – 1 107,00 zł,
- pełnomocnictwo do sprzedaży działek – 51,66 zł,
- okazanie znaków granicznych działki Kołaki Kościelne – 1 500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 3 000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na kwotę 2 728,00 zł. Za kwotę tę zakupiono kwiaty na groby wojenne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 322 667,00 zł, wykorzystano 1 200 696,86 zł. Z tego przeznaczono na:

- wydatki Rady Gminy, komisji, diety sołtysów, zryczałtowaną miesięczną dietę sołtysów, spotkania świąteczne i noworoczne radnych i sołtysów zaplanowano na ogólną kwotę 73 000,00 zł, wykorzystano 66 743,51 zł.
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2013 rok w wysokości 1 159 457,00 zł, wykorzystano – 1 099 580,58 zł tj.94,8%. Z kwoty tej opłacono:

- 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 559 978,00 zł (13,25 etatów administracyjnych i 1 etat obsługi),
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 39 304,03 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 110 434,41 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 7 7748,01 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 49 075,44 zł. Z kwoty tej opłacono:
 - pranie firanek – 880,80 zł, wynagrodzenie pracownika ds. informacji niejawnych – 12 364,50 zł, palenie w piecu co. – 9 603,01 zł, szkolenia – 4 000,00 zł, nadzór nad budynkiem i posesją Szkoły Podstawowej w Zaniach Leśnicy – 6 050,00 zł, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Urzędu Pracy – 15 157,13 zł, zastępstwo sprzątaczek w czasie urlopu wypoczynkowego – 1 020,00 zł.
- 6) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 117 227,75 zł. Kwotę tę przeznaczono na:
 - materiały do remontu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 6 338,36 zł, materiały biurowe – 21 316,12 zł, opłata programu informacyjnego LEX – 7 822,80 zł, prenumerata czasopism – 2 748,78 zł, toner do drukarek – 4 832,77 zł, środki czystości i bhp – 7 242,23 zł, sprzęt komputerowy – 6 097,00 zł, oprogramowanie funduszu alimentacyjnego – 541,20 zł, nagrody dla uczniów, nagrody w zawodach wędkarskich i nagrody w konkursie plastycznym – 2 628,57 zł, chodnik – 788,00 zł, aparaty telefoniczne – 1 338,00 zł, biurka – 2 820,00 zł, krzesła – 477,00 zł, meble biurowe – 8 830,00 zł, firana - 629,95 zł, żaluzje – 1 490,00 zł, karmnisze, dywany – 2 349,97 zł, program komputerowy antywirus i pozostałe programy komputerowe – 4 329,71 zł, karty świąteczne – 17,10 zł, olej do niszczarki – 30,98 zł, materiały do kosy spalinowej - 86,10 zł, materiały do konserwacji rzeźb – 1 829,35 zł, albumy – 189,63 zł, zakup węgla do ogrzania budynku Urzędu Gminy – 30 010,00 zł, certyfikat kwalifikowany – 1 025,82 zł, kwiaty na uroczystości gminne – 140,00 zł, choinka - 60,00 zł, lampki oświetleniowe – 549,31 zł, kwiaty rabatowe – 240,00 zł, termowentylatory – 429,00 zł.
- 7) zakup usług pozostałych wykorzystano 124 267,35 zł. Kwotę tę przeznaczono na:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 29 740,94 zł, obsługa strony internetowej -3 707,22 zł, usługi pocztowe – 16 193,52 zł, serwis ewidencji ludności - 4 132,80 zł, przegląd instalacji dymnej -553,50 zł, remont budynku Urzędu Gminy – 7 971,00 zł, abonament RTV – 82,10 zł, dojazd specjalisty, zabezpieczenie danych z programów komputerowych – 3 816,69 zł, obsługa prawna Urzędu Gminy – 20 664,00 zł, monitoring budynków – 2 928,63 zł, instalacja sieci internet – 957,89 zł, ogłoszenia w gazecie o przetargach 1575,63 zł, konserwacja systemów komputerowych – 10 271,12 zł, oprawa dyplomów – 110,00 zł, pranie odzieży roboczej – 24,00 zł, wymiana filtra w kosie spalinowej – 61,50 zł, przegląd techniczny budynków – 2 372,12 zł, catering, pranie obrusów, dorobienie kluczy i dowóz ziemi na rabaty kwiatowe – 7 101,04 zł, przegląd gaśnic – 225 zł, przewóz osób, oprawa rejestrów wymiarowych i naprawa komputerów – 3 365,76 zł, przygotowanie placu pod zbiórkę odpadów – 8 412,89 zł,
- 8) pozostałe wydatki na administrację to opata za energię, telefony, szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników,
- 9) zakup kserokopiarki – 9 799,99 zł,

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 14 500,00 zł. Środki te wykorzystane są na:

- zakup nagrody dla kolarzy – 1 603,70 zł,
- przewóz osób do Częstochowy – 2 160,00 zł,
- wynajęcie toalet na uroczystość dożynkową – 402,48 zł,
- opłata udziału gminy na przejazd pociagu na trasie Łapy – Łomża – 1 500,00 zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie dożynkowej – 5 000 zł,

- składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” – 2 461,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości 21 245,59 zł z przeznaczeniem na:

- prowizję sołtysów za inkaso podatków - 11 633,18 zł, zakup materiałów i druków do poboru podatków – 500,00 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 337,00 zł,
- składka do Zambrowskiego Związku Gmin – 374,55 zł,
- ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia – 3 520,00 zł,
- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 604,75 zł,
- ubezpieczenie budynku Szkoły w Zaniach Leśnicy – 1 416,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 806,00 zł, opłaty komornicze i sądowe – 554,11 zł,
- wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód parkowany przed budynkiem Urzędu Gminy - 1 500,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości 158 350,00 zł, wykorzystano 145 250,54 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- wpłata środków na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup myjni do samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie) – 10 000,00 zł,

- utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:

- umowa zlecenia kierowcy OSP wykorzystano 7 660,40 zł,

- naprawa samochodu – 1 100,00 zł,

- na zakup materiałów przeznaczono 37 020,05 zł. Z tego: paliwo i olej – 10 556,86 zł, mundury – 8 907,72 zł, klimatyzator ścienny – 3 833,91 zł, środki bhp – 556,80 zł, kalendarze – 61,50 zł, części do samochodów – 2 326,02 zł, nagrody dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych – 999,84 zł, oleje, farby – 277,10 zł, akumulatory – 999,99 zł, cement do ułożenia kostki brukowej przed budynkiem OSP Szczodrchy – 1 176,00 zł, kostka brukowa – 7 324,31 zł.

- na pozostałe usługi przeznaczono 7 338,82 zł. Były to wydatki na: monitoring budynków – 1 551,03 zł, badanie techniczne samochodów – 699,97 zł, badania lekarskie strażaków – 443,00 zł, modernizacja systemu alarmowego – 442,80 zł, montaż klimatyzatora – 1 107,00 zł, opłata za dowody rejestracyjne – 220,50 zł, przegląd techniczny – 790,72 zł, przegląd sprzętu - 627,30 zł, opłata komunikacyjna – 630,50 zł, naprawa zawieszenia w samochodzie – 150,00 zł, przegląd gaśnic – 135,00 zł, wymiana sprzęgła w samochodzie – 300,00 zł, mycie samochodu – 21,00 zł, montaż zaworu – 20,00 zł, wymiana akumulatora w samochodzie – 100,00 zł, montaż szyby – 100,00 zł, ubezpieczenie samochodów – 5 579,00 zł, ubezpieczenie członków OSP – 2446,00 zł,

- w wydatkach na zakupy inwestycyjne opłacono zakup samochodu marki LUBLIN dla jednostki OSP Szczodrchy za kwotę 4 450,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu dokonano zapłaty odsetek o kredytów bankowych na kwotę 10 475,68 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota 8 705,61 zł dotycząca opłat za obsługę bankową rachunków bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota 2 756 853,00 zł, z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2 485 895,98 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę 1 058 729,30 zł. Z kwoty tej 287 083,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrubach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły 771 646,30 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 507 610,98 zł (zatrudnienie 9,54 etatów nauczycielskich i 1,92 etatów obsługi),
 - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 1 873,92 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 818,58 zł wydatkowano na: zakup środków czystości - 895,04 zł, zakup materiałów biurowych – 983,11 zł , toner i tusze - 367,00 zł, druki szkolne + arkusze ocen – 411,30 zł, programy komputerowe – 60,49 zł, zabawki – 114,09 zł, benzyna do kosiarki – 65,03 zł, oprawy do świetlówek – 180,00 zł, materiały do malowania klas – 697,02 zł, ssawki do odkurzacza – 45,50 zł.
 - zakup usług wykorzystano 9 901,76 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2 032,95 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe – 2 150,48 zł, opłaty pocztowe – 604,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 339,48 zł, usługi informatyczne, konserwacja systemu Info – System(płace i budżet) – 1 658,82 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 500,00 zł, wykonanie naprawy rynien, podbitki, malowanie elementów blaszanych – 2 061,73 zł, opłata za udział w zawodach sportowych – 50,00 zł, dorobienie kluczy – 79,95 zł, usługi informatyczne – 424,35 zł,
- Pozostałe wydatki tej Szkoły to opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynków, energia, woda, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 161 010,00 zł, wykorzystano 142 406,76 zł. W tym:

1)dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodrubach przekazano 23 000,00 zł,

2) utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych w Kołakach Kościelnych wyniosło 119 406,76 zł. Zatrudnienie w tych oddziałach wynosiło 2,71 etatu nauczyciela i 2,64 etatu pracowników obsługi.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i obsługi – 84 962,97 zł, zakup materiałów – 568,97 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników - 3 196,69 zł. Pozostałe wydatki to składku ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Plan wydatków na utrzymanie przedszkola wynosił 188 850,00 zł, wykorzystano 153 794,68 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,65 etatu i pracownicy obsługi 2,33 etatu. Na płace pracowników wykorzystano 109 599,65 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 2 512,52 zł, za którą opłacono zakup:

- mini rolety – 306,98 zł,
- chusta animacyjna – 59,00 zł,
- zabawki do przedszkola – 393,14 zł,
- art. Gospo. domowego - 595,82 zł(odkurzacze, talerze, kubki, łyżki),
- meble – 1 157,58 zł.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum 1 078 100,00 zł, wykorzystano 984 142,55 zł tj. 91,3%. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników 608 706,51 zł (płace 9,34 etatu nauczycielskiego oraz 5 etatów obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia 98 289,83 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego – 81 460,00 zł, zakup materiałów biurowych – 2 036,95 zł, materiały do remontów bieżących – 1 155,34 zł, czasopisma fachowe – 3 373,46 zł, toner do kserokopiarki - 1 180,00 zł, materiały do remontu dachu 2 571,25 zł, środki czystości – 2 183,45 zł, programy komputerowe – 4 137,06 zł, piłki do tenisa, tabliczki – 192,32 zł.

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 10 270,39 zł. Z czego: monitorowanie budynku - 1 674,03 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet przez „ZETO” Białystok łącznie z dojazdem specjalisty - 2 873,72 zł, usługi pocztowe – 32,24 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno – oświatowe – 2 901,01 zł, opłata za dozór techniczny budynku – 395,00 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 499,99 zł, utrzymanie strony internetowej -369,00 zł, przegląd i konserwacja kserokopiarki – 159,90 zł, opłata za udział w zawodach sportowych – 100,00 zł, konserwacja kotła olejowego – 922,50 zł, przegląd gaśnic – 343,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą 128 700,73 zł na plan 130 000,00 zł tj.99,0 %.

Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych, jak również dla uczniów z terenu całej gminy.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 11 000,00 zł, wykorzystano 150,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych 3 247,87 zł na plan 6 500,00 zł i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 16 310,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 14 724,09 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego zrealizowana są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 28 136,71 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji - 14 894,59 zł, przeprowadzenie festynu dożynkowego – 3 000,00 zł, badania psychiatryczne osób zagrożonych alkoholizmem – 905,41 zł. W pozostałych wydatkach na ten cel zakupiono nagrody za udział w zawodach sportowych, medale i dyplomy, gryl, paliwo, artykuły spożywcze – 2 012,05 zł, opłacono przewóz dzieci do Zakopanego - 4 800,00 zł, opłacono opinię psychologiczną osób uzależnionych od alkoholu – 901,00 zł, szkolenie komisji - 650,00 zł, koszty opinii biegłych sądowych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe - 396,82 zł, wstęp dzieci na spektakl teatralny – 540,00 zł, opłaty pocztowe – 36,84 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej jako zadanie własne poniesiono wydatki w wysokości 595 066,48 zł tj.96,2 % (plan wydatków wynosił 618 770,00 zł). Dotyczyły one w szczególności:

- opłacono za pobyt trojga dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Zambrowie – 31 658,70 zł na planowaną kwotę na ten cel 31 700,00 zł,

- opłacono za pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej – 54 479,20 zł. Planowana kwota środków na ten cel to 54 500,00 zł,

- na działania w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie wykorzystano 328,81 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. „Źródło rodzinnej mocy – to wakacje bez przemocy”.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne – 1 212,15 zł (razem opłacono składki za 7 osób),

- wypłaty zasiłków okresowych - 129 251,39 zł (w tym zasiłki okresowe – 114 121,35 zł (rodzin 37), wypłata zasiłków celowych 15 130,04 zł (rodzin 32),

- dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł,

- zasiłki stałe – 14 925,86 zł (8 rodzin),

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 286 128,00 zł, wykorzystano – 276 710,37 zł tj. 96,7 %. Kwotę tę wykorzystano na płace pracowników – 174 595,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 11 318,26 zł, pozostałą kwotę na: zakup materiałów biurowych – 13 404,52 zł, usługi pocztowe i usługi informatyczne – 17 560,44 zł, ZUS i Fundusz Pracy za pracowników – 40 520,78 zł, podróże służbowe pracowników –

6 351,56 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – 5 772,30 zł, szkolenia pracowników 3 181,00 zł, opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej - 1 401,44 zł i pozostałe drobne wydatki.

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 73 100 zł (liczba osób korzystających z posiłków – 143). Wykorzystano środki z budżetu państwa 50 811,00 zł i środki własne 22 289,00 zł, wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego i koszty obsługi – 13 400,00 zł (9 osób)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu planowano na kwotę 313 471,00 zł, wykorzystano 265 446,54 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota 220 159,54 zł na plan 257 900,00 zł tj. 85,4%. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 1,0 etatu nauczyciela i 2,5 etatu obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.

- pomoc materialna dla uczniów planowana była na kwota 55 571,00 zł, wykorzystano - 45 287,00 zł. Z tego:

- na wypłatę stypendiów dla uczniów 39 960,00 zł. Są to środki z budżetu państwa - 31 968,00 zł i środki własne budżetowe - 7 992,00 zł.

- na zakup podręczników dla uczniów wydatkowano dotację z budżetu państwa w wysokości - 5 327,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 349 831,56 zł, realizując plan roczny w 90,8 %. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wykorzystano 43 066,38 zł na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przedsięwzięcia pn.„Budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”,

- gospodarka odpadami (odbiór smieci) – 99 823,48 zł. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 39 541,14 zł,

- wynagrodzenie pracownika na umowę zlecenie za przygotowanie materiałów selektywnej zbiórki odpadów – 5 294,48 zł,

- prowizja soltysów za inkaso opłaty za odbiór odpadów – 2 631,79 zł,

- materiały do budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 5 265,30 zł,

- odbiór odpadów od mieszkańców gminy - 45 415,90 zł,

- szkolenie pracownika na temat obsługa programu „Gospodarka odpadami” – 580,87 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Socjany na pracownika – 1 094,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi opłacono sprzątanie ulic w Kołakach Kościelnych na kwotę 4 176,60 zł,
- sprzątanie ulic w Kołakach Kościelnych – 4 176,60 zł,
- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 137 135,49 zł i zostało wykonane 89,3% planowanych wydatków na ten cel,
- na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 19 141,01 zł, na plan 20 000,00 zł,
- budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kołaki Kościelne, ulica Krzywa planowana kwota 20 000,00 zł, realizacja inwestycji wyniosła 7 134,00 zł,
- odbiór azbestu od rolników(eternit) – 39 354,60 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi 112 000,00 zł, wykorzystano 107 923,68 zł wymieniona kwota to:

- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Wróble – 8 238,08 zł,
- roboty remontowe świetlicy wiejskiej we wsi Wróble – 9 435,00 zł. W ramach tego remontu wykonano: ocieplenie budynku na powierzchni 27 m², wykonano podbitkę na powierzchni 9 m², obróbka blacharska, instalacja elektryczna, wykonanie tynków i wylanie posadzki, ułożenie glazury oraz terakoty – 80 m², zamontowanie drzwi oraz futryn – 4 szt, wybudowanie ścianki 11 m², wykonanie sufitu podwieszonego 14 m², zabudowa pisuaru, wykonanie tynku i malowanie wejścia do łazienek – 9 m².
- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 90 250,00 zł, planowana kwota to 94 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planowane były wydatki na budowę boiska sportowego w Kołakach Kościelnych na kwotę 2 000,00 zł oraz remont i zakup sprzętu sportowego na boiska wiejskie 1 000,00 zł. Wykorzystano kwotę 1 999,98 zł na uporządkowanie boiska sportowego w Kołakach Kościelnych, polegającego na wycince i wywózce zakrzaczenia, usunięcie kamieni i gruzu betonowego, wyrównanie powierzchni.

IV. ZADANIA ZLECONE

Na 2013 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 1 092 766,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 023 611,55 zł. Z kwoty tej wykorzystano 1 023 611,55 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 291 418,12 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 52 710,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone).

3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 422,00 zł,

4. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 679 061,43 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimantacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 664 643,83 zł,

- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 615,60 zł

- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 13 802,00 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80103	2030	12 420,00	12 420,00	100,0			
		4010				12 420,00	12 420,00	100,0
	80104	2030	10 350,00	10 350,00	100,0			
		4010				10 350,00	10 350,00	100,0
852	85213	2030	1 385,00	1 212,00	87,5			
		4130				1 385,00	1 212,00	87,5
	85214	2030	115 000,00	114 121,35	99,2			
		3110				115 000,00	114 121,35	99,2
	85216	2030	16 446,00	14 925,86	90,8			
		3110				16 446,00	14 925,86	90,8
	85219	2030	40 378,00	40 378,00	100,0			
		4010				40 378,00	40 378,00	100,0
	85295	2030	64 211,00	64 211,00	100,0			

		3110				64 211,00	64 211,00	100,0
854	85415	2030	40 721,00	31 968,00	78,5			
		3240				40 721,00	31 968,00	78,5
	85415	2040	5 350,00	5 327,00	99,6			
		3260				5 350,00	5 327,00	99,6
Razem:			306 261,00	294 913,21	96,3	306 261,00	294 913,21	96,3

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości 294 913,21 zł. Z kwoty tej wykorzystano 294 913,21 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 22 770,00
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 1 212,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 114 121,35 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 14 925,86 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 40 378,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50 811,00 zł i wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego -13 400,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 31 968,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – 5 327,00 zł.

VI. DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot dotowany	Dział , rozdział §	Plan dotacji	Przekazano	Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano
Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki	921, rozdz,	94 000,00	90 250,60	Spółeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzo	801, rozdz, 80101 § 2590	287 083,00	287 083,00

Kościelne	92116 § 2480			nym i Niepełnospr awnym EDUKATO R w Łomży	801 80103§ 2590	23 000,00	23 000,00
Razem:		94 000,00	90 250,60			310 083,00	310 083,00

Z budżetu gminy w 2013 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę 90 250,60 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotację podmiotową tj. dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach kwotę 287 083,00 zł i na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy tej Szkole 23 000,00 zł.

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 327 946,00 zł, wykorzystano 308 653,00 zł tj. 94,1 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

1) w dziale - Rolnictwo i łowiectwo. Na realizację wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 88 200,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 75 963,02 zł tj. 94,7 % na zadania:

- wymiana filtra w hydroforni Szczoduchy – 22 140,00 zł,
- mapa pod projekt linii (ul. Polna w Kołakach Kościelnych) – 2 221,20 zł,
- dokumentacja techniczna wodociąg ul. Polna - 6 150,00 zł,
- transport filtrów – 492,00 zł,
- zakup filtrów w hydroforni Szczoduchy – 25 338,00 zł,
- materiały do obsadzenia filtrów – 4 178,93 zł,
- zestaw inkasencki do poboru za wodę – 12 413,40 zł,
- zakup sprężarki hydrofornia Szczoduchy – 3 029,49 zł.

2) w dziale - Transport i łączność planowano kwotę 158 000,00 zł, wykorzystano 156 239,63 zł. Za kwotę tę opłacono wydatki na budowę dróg gminnych. Z tego:

1. przebudowa drogi Głodowo Dąb – 74 058,66 zł, wykonano roboty:
 - wyrównanie i profilowanie drogi – 774,90 zł,
 - nawierzchnia bitumiczna drogi – 68 383,76 zł,
 - inspektor nadzoru – 1700,00 zł,

- wykonanie poboczy – 3 200,00 zł,
- 2. przebudowa drogi Kossaki Borowe - 82 180,97 zł, wykonano roboty:
- wypisy i wyrisy działki – 19,36 zł,
- dokumentacja projekto – kosztorysowa -2 000,00 zł,
- wyrównanie i profilowanie drogi – 602,70 zł,
- żwirowo – gruz z tranaportem - 2 214,00 zł,
- nakładka bitumiczna – 67 420,61 zł,
- wykonanie poboczy – 2 800,00 zł,
- wjazdu – 5 424,30 zł,
- inspektor nadzoru – 1 700,00 zł.

3)w dziale - Administracjapubliczna zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na zakup kserokopiarki w Urzędzie Gminy, wydatkowano na ten cel 9 799,99 zł,

4)w dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano przekazanie środków na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania zakupu urządzeń i materiałów warsztatowych dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na kwotę 10 000,00 zł, przekazano 10 000,00 zł,

5) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano:

- gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wykorzystano 43 066,38 zł na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przedsięwzięcia pn.„Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”,

- budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kołaki Kościelne, ulica Krzywa planowana kwota 20 000,00 zł, realizacja inwestycji wyniosła 7 134,00 zł,

6)w dziale - Kultura fizyczna

W dziale tym planowane były wydatki na budowę boiska sportowego w Kołakach Kościelnych na kwotę 2 000,00 zł. Wykorzystano kwotę 1 999,98 zł na uporządkowanie boiska sportowego w Kołakach Kościelnych, polegającego na wycince i wywózce zakrzaczenia, usunięcie kamieni i gruzu betonowego, wyrównanie powierzchni.

Oceniając realizację budżetu gminy za 2013 rok należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiegała prawidłowo. Dochody zrealizowane są 94,0%, wydatki 91,9 %. Wynik wykonania budżetu to nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 309 943,59 zł.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 280 596,30 zł. Są to zaległości: za pobór wody - 69 821,66 zł, zaliczki alimentacyjne – 36 644,73 zł, z podatków i opłat - 15 713,52 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych – 158 416,39 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 545 564,32 zł (są to zobowiązania wobec ZUS z tytułu składki za pracowników i pozostałe płatności za miesiąc grudzień 2013 rok takie jak: zapłata za energię elektryczną, wodę, telefony i internet.

Pozostały również do wypłaty jako zobowiązania wymagalne dodatki wyrównawcze dla nauczycieli za 2012 r. w wysokości 72 342,26. Dodatki te należało wypłacić do dnia 31 stycznia 2013 roku nauczycielom zatrudnionym i pobierającym wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy średnich wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 KN (2009 r.), zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 213,art.1.poz.1650). Dodatki te zostały nie wypłacone z uwagi na brak środków. W budżecie gminy planowane były dochody z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 250 000,00 zł. Dokonano sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 1 223,00 zł. W okresie sprawozdawczym zanizone były również w stosunku do planu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 26 415 ,00 zł. Podatek ten przekazywany jest do budżetu gminy w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

Wypłata dodatków, o których mowa wyżej zaplanowana jest w budżecie gminy na 2014 rok i została wypłacona w miesiącu lutym br.

Zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina nie posiada.

Plan przychodów zakładał wolne środki w wysokości 87 000,00 zł, wykonanie 87 668,80 zł.

Plan rozchodów zakładał kwotę 239 196,00 zł, wykonanie wynosi 239 196,00 zł. Jest to spłata kredytów bankowych długoterminowych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 3 470 558,00 zł, wykorzystano 3 242 266,96 zł tj. 93,4%.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

Wójt

Barbara Wasiulewska