

**ZARZĄDZENIE NR 134/06**  
**WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 13 marca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok, według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 4.726.414 zł, wykonanie dochodów wynosi – 4.733.255 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 4.726.414 zł, wykonanie wydatków wynosi – 4.510.579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, należy przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania zarządzenia:

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

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

Wójt  
Barbara Wasiulewska

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 134/06  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 13 marca 2006 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów w na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1.030	1.139	110,6
	02001		Gospodarka leśna	1.030	1.139	110,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.030	1.139	110,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.600	282.124	100,5
	40002		Dostarczenie wody	280.600	282.124	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	X
		0830	Wpływy z usług	280.000	281.532	100,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	592	118,4
600			Transport i łączność	465.159	465.159	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	465.159	465.159	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	245.609	245.609	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	194.550	194.550	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.830	14.705	114,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.830	14.705	114,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	12.830	14.705	114,6

			Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
710			Działalność usługowa	5.000	5.000	100,0
	71035		Cmentarze	5.000	5.000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100,0
750			Administracja publiczna	46.030	48.143	104,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.000	45.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.000	45.000	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.030	2.331	226,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.030	2.331	226,3
	75095		Pozostała działalność	-	812	X
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	812	X
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.403	23.403	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780	780	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.675	14.675	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.675	14.675	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.948	7.948	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.948	7.948	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000	5.000	100,0



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	746.600	752.998	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.779	20.402	138,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.479	20.346	140,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	56	18,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	229.528	224.161	97,7
		0310	Podatek od nieruchomości	212.294	221.641	104,4
		0320	Podatek rolny	15	150	1000,0
		0330	Podatek leśny	1.065	1.095	102,8
		0340	Podatek od środków transportowych	1.219	1.183	97,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.420	-	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515	92	17,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	232.830	231.158	99,3
		0310	Podatek od nieruchomości	76.225	50.256	65,9
		0320	Podatek rolny	97.033	108.919	112,2
		0330	Podatek leśny	22.516	23.106	102,6
		0340	Podatek od środków transportowych	6.781	9.381	138,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	4.488	897,6
		0370	Podatek od posiadania psów	200	-	X
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	-	X
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	3.050	203,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.030	31.013	119,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.545	945	61,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34.100	30.399	89,1



		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	11.110	74,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19.000	19.289	101,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235.363	246.878	104,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	233.863	242.506	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	4.372	291,5
758			Różne rozliczenia	2.371.535	2.366.429	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.412.409	1.412.409	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.412.409	1.412.409	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	953.726	953.726	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	953.726	953.726	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.400	294	5,4
		0920	Pozostałe odsetki	5.400	294	5,4
801			Oświata i wychowanie	136.128	135.128	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	136.128	135.128	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.128	1.128	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	134.000	134.000	100,0
852			Pomoc społeczna	482.949	466.617	96,6
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	300.000	288.793	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300.000	288.793	96,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.479	1.270	85,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań	1.479	1.270	85,9

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73.950	68.725	92,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.540	19.278	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.410	49.447	92,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41.738	42.230	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.738	2.230	128,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000	40.000	100,0
	85295		Pozostała działalność	65.782	65.599	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.782	65.599	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144.650	162.910	112,6
	85401		Świetlice szkolne	87.750	111.885	127,5
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy	87.750	111.885	127,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56.900	51.025	89,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.900	51.025	89,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	-	X
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	-	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	-	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500	4.500	100,0
	92116		Biblioteki	4.500	4.500	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.500	100,0
			Ogółem:	4.726.414	4.733.255	100,1

Wójt

Barbara Wasiulewska

06-03-13 13:30



**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 134/06  
Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
z dnia 13 marca 2006 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.060	12.093	63,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12.360	10.272	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12.360	10.272	83,1
	01030		Izby rolnicze	2.200	1.776	80,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.200	1.776	80,7
	01095		Pozostała działalność	4.500	45	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	X
		4270	Zakup usług remontowych	2.700	-	X
		4300	Zakup usług pozostałych	800	45	5,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.216	182.580	91,2
	40002		Dostarczenie wody	200.216	182.580	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.565	36.565	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018	2.390	79,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	7.217	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	940	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.843	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	17.878	89,4
		4260	Zakup energii i wody	64.000	60.562	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	8.163	5.245	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.884	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	23	2,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26.000	24.510	94,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000	11.323	75,5
600			Transport i łączność	670.959	623.456	92,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22.416	22.416	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.416	22.416	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	648.543	601.040	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	659	5,7



		4270	Zakup usług remontowych	38.762	38.019	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.902	84,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591.281	556.460	94,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.537	15.524	99,9
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	15.537	15.524	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050	6.050	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.487	9.474	99,9
710			Działalność usługowa	14.200	12.934	91,1
	71035		Cmentarze	13.200	11.934	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	3.199	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	220	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.515	94,6
	71095		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000	1.000	100,0
750			Administracja publiczna	620.883	613.889	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.000	45.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.550	20.550	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700	1.700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.850	3.850	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.247	12.247	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.060	4.060	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.310	1.310	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,0
	75022		Rady gmin	29.100	28.911	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.100	28.080	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	831	83,1
	75023		Urzędy gmin	536.476	530.593	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.110	286.110	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.110	16.538	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.110	53.821	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600	6.925	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.170	15.871	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.342	42.088	97,1
		4260	Zakup energii	8.350	7.810	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	61.800	60.265	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.270	5.256	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.600	11.955	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.157	10.157	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.857	13.797	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu	5.216	5.210	99,9

			terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166	166	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.050	5.044	99,9
	75095		Pozostała działalność	5.091	4.175	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.793	93,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.356	647	47,7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735	735	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	23.403	23.403	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16	16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647	647	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.675	14.675	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560	7.560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	101	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	14	14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	2.100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.830	4.830	100,0
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	7.948	7.948	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.590	4.590	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	145	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.689	1.689	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.416	1.416	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	88	88	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.192	82.410	86,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.692	71.910	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.910	31.320	98,2



		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.640	2.486	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.171	7.171	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	708	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.868	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.211	7.529	49,5
		4260	Zakup energii	800	275	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.488	49,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.962	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.010	5.003	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.270	7.578	81,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.270	7.578	81,7
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	8.750	7.578	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520	-	X
758			Różne rozliczenia	32.158	31.786	98,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.158	31.786	98,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.783	9.600	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9.993	9.833	98,4
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	492	478	97,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.200	1.186	98,8
		8550	Różne rozliczenia finansowe	10.690	10.689	100,0
801			Oświata i wychowanie	2.028.787	1.989.057	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.332.904	1.316.604	98,8
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	163.836	163.836	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.669	44.666	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.128	1.128	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.467	591.453	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.808	45.378	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121.944	120.061	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.607	16.504	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.230	7.522	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.390	60.440	98,5



		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	3.111	51,9
		4260	Zakup energii	14.000	12.778	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.200	5.200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.550	83,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100	627	57,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.202	62,9
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.469	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.325	43.325	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.000	175.754	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.700	3.600	97,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.003	85.180	93,6
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	10.500	10.500	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.029	4.193	83,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.249	51.225	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.120	2.967	72,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.332	10.326	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.422	1.405	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.759	400	14,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	177	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500	65	13,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	30	6,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892	3.892	100,0
	80110		Gimnazja	467.673	458.071	97,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.474	23.007	90,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.494	294.974	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.066	21.565	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.791	60.007	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.551	7.814	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600	20.576	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.060	722	35,0
		4260	Zakup energii	2.210	2.166	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.770	4.738	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.371	2.216	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.286	20.286	100,0

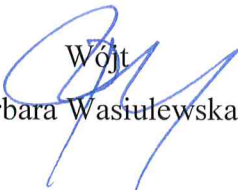
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121.000	118.402	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000	118.402	97,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.407	4.000	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.585	4.000	60,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.822	-	X
	80195		Pozostała działalność	6.800	6.800	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.800	6.800	100,0
851			Ochrona zdrowia	19.000	18.352	96,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.000	18.352	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.880	4.880	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.440	5.432	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.660	2.418	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.520	5.520	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	102	20,4
852			Pomoc społeczna	600.446	577.265	96,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300.000	288.793	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	291.589	280.382	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.066	3.066	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950	950	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.271	2.271	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.479	1.270	85,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.479	1.270	85,9
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93.970	86.839	92,4
		3110	Świadczenia społeczne	93.970	86.839	92,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.166	9.166	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9.166	9.166	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.922	75.089	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.527	50.723	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.130	3.121	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.198	6.569	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.124	1.121	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.594	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.577	3.414	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.244	3.225	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.322	2.322	100,0
	85295		Pozostała działalność	118.909	116.108	97,6
		3110	Świadczenia społeczne	118.909	116.108	97,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238.754	209.162	87,6



	85401		Świetlice szkolne	181.854	158.137	87,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.646	2.241	84,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.050	77.652	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.427	5.202	70,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.493	15.119	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.109	2.007	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000	1.396	46,5
		4220	Zakup środków żywności	65.250	47.672	73,1
		4260	Zakup energii	2.000	1.736	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	233	23,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.879	4.879	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56.900	51.025	89,7
		3240	Stypendia dla uczniów	56.900	51.025	89,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.429	73.251	81,9
	90002		Gospodarka odpadami	2.835	1.931	68,1
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.835	1.931	68,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.594	4.468	79,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520	14	2,7
		4120	Składki na fundusz pracy	74	2	2,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.452	89,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	81.000	66.852	82,5
		4260	Zakup energii	68.000	62.853	92,4
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000	3.999	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.120	37.839	77,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.888	1.888	27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.888	1.888	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	X
	92116		Biblioteki	42.232	35.951	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.070	17.057	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.409	1.382	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.184	3.125	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453	450	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350	2.345	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.498	74,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.620	5.899	68,4
		4300	Zakup pozostałych usług	1.600	1.117	69,8



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.063	2.062	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	46	6,6
		4430	Różne opłaty i składki	115	115	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	855	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.813	-	X
			Ogółem:	4.726.414	4.510.579	95,4

  
 Wójt  
 Barbara Wasiolewska

**Załącznik Nr 3**  
 do Zarządzenia Nr 134/06  
 Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
 z dnia 13 marca 2006 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów w na 2005r.	Wykonanie za 2005 r.	%
750			Administracja publiczna	53.000	49.320	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.000	49.320	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.000	45.000	100,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000	4.320	54,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23.403	23.403	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780	780	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.675	14.675	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.675	14.675	100,0

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.948	7.948	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.948	7.948	100,0
852			Opieka społeczna	322.019	309.341	96,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300.000	288.793	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300.000	288.793	96,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.479	1.270	85,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.479	1.270	85,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	20.540	19.278	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.540	19.278	93,9
			Ogółem:	398.422	382.064	95,9

#### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków w na 2005 r.	Wykonanie 2005rok	%
750			Administracja publiczna	45.000	45.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.000	45.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.550	20.550	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700	1.700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850	3.850	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.247	12.247	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.060	4.060	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.310	1.310	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	733	733	100,0



			socjalnych			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	23.403	23.403	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16	16	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	647	647	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.675	14.675	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560	7.560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101	101	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	14	14	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.100	2.100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.830	4.830	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	70	70	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.948	7.948	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.590	4.590	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145	145	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.689	1.689	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.416	1.416	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	88	88	100,0
852			Pomoc społeczna	322.019	309.341	96,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300.000	288.793	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	291.589	280.382	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.066	3.066	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950	950	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	2.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i usług	2.271	2.271	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.479	1.270	85,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.479	1.270	85,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20.540	19.278	93,9
		3110	Świadczenia społeczne	20.540	19.278	93,9
			Razem	390.422	377.744	96,8

Wójt  
Barbara Wasilewska



**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 134/06

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 13 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2005 R.**

**1.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU.**

Budżet gminy na 2005 rok uchwalono 17 grudnia 2004r.Uchwałą Nr XVII/88/04 Rady Gminy Kołaki Kościelne. Zakładano, iż planowane dochody budżetowe na kwotę 3.844.498 zł pokryją w całości planowane wydatki budżetowe również na kwotę 3.844.498zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian następującymi aktami:

- Zarządzenie Nr 88/05 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19 stycznia 2005 r.,
- Zarządzenie Nr 98/05 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 lutego 2005 r.,
- Zarządzenie Nr 99/05 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 marca 2005 r.,
- Uchwała Nr XIX/95/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 marca 2005 r.,
- Uchwała Nr XX/104/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 kwietnia 2005 r.,
- Zarządzenie Nr 110/05 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2005 r.,
- Uchwała Nr XXII/107/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne dnia 19 września 2005 r.,
- Zarządzenie Nr 118/05 Wójta Gminy Kołaki Kościelne dnia 30 września 2005 r.,
- Uchwała Nr XXIII/113/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne dnia 30 listopada 2005 r.,
- Uchwała Nr XXIV/119/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne dnia 30 grudnia 2005 r.,
- Zarządzenie Nr 127/05 i 128/05 Wójta Gminy Kołaki Kościelne dnia 30 grudnia 2005 r.

W rezultacie dokonanych zmian powyższymi aktami plan dochodów na 2005r. to kwota 4.726.414 zł i plan wydatków to kwota 4.726.414 zł. W 2005 r gmina zaciągała kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 200.000 zł na okres jednego miesiąca. Kredyt ten został spłacony.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i kredytów.

W 2005 roku dochody zostały wykonane na kwotę 4.733.225 zł, w porównaniu do planu stanowi to 100,1 %.

Realizacja planu dochodów uzależniona była od źródeł zewnętrznych , takich jak : subwencje, udziały w podatku dochodowym , dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz dotacje.

W 2005 roku szacuje się wzrost dochodów o 12,0 % w porównaniu do poprzedniego analogicznego roku. Struktura wykonania dochodów jest następująca :

- subwencje                    2.366.135 zł, tj. 50,0 %,
- dotacje                        377.744 zł, tj. 8,0 %,

- dochody własne 1.989.376 zł, tj. 42,0 %.

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

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż ogólnie budżet zrealizowany jest prawidłowo, odchylenia od planu omówione są przy analizie wykonania dochodów w poszczególnych działach:

### **Leśnictwo**

Planowane dochody w wysokości 1.030 zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonanie 1.139 zł, tj. 110,6 %.

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

Dochody tego działu to wpływy za wodę od jej odbiorców wraz z odsetkami i kosztami upomnień na ogólną kwotę 280.600 zł, wykonanie 282.124 zł, zaległość na koniec roku za pobór wody wynosi 9.442 zł.

### **Transport i łączność**

Dochodem tego działu jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na realizację budowy drogi gminnej Czarnowo Czosaki - 25.000 zł , środki otrzymane z Funduszu SAPARD na budowę dróg gminnych Czachy i Podłatki Duże z tytułu realizacji inwestycji w roku 2004 r.- 245.609 zł oraz środki z budżetu wojewódzkiego na budowę drogi przez wieś Rębiszewo Zgadły 194.550 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowane były dochody w wysokości 12.830 zł. Kwota ta to czynsze za najem lokali, wpłynęło 14.705 zł.

### **Działalność usługowa**

Dochodem tego działu była dotacja wojewódzka w wysokości 5.000 zł. na wykonanie prac remontowych mogiły marynarzy II Batalionu Pułku Morskiego z 1920r w Kołakach Kościelnych oraz wykonanie prac remontowych mogiły zbiorowej z 1941r w Gosiach Dużych.

### **Administracja publiczna**

Dochody tego działu to dotacja na utrzymanie jednego pracownika administracji państwowej 45.000 zł , różne dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych 2.331 zł oraz opłata eksploatacyjna 812 zł.

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

W dziale tym wpłynęły dotacje z przeznaczeniem na :

- aktualizację stałego rejestru wyborców 780 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14.675 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 7.948 zł,



## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wpłynęła dotacja Związku Ochotniczych Straży RP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku 5.000 zł na rozbudowę strażnicy OSP w Kołakach Kościelnych.

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

Dochody tego działu to podatki. Plan ich na 2005 r. wynosił 746.600 zł, wpływy 752.998 zł, tj.100,9 %. Z tego:

- 1) podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 14.479 zł, wykonanie 20.346 zł, tj.140,5 %. Jest to podatek przekazywany gminie przez Urząd Skarbowy w Zambrowie;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
  - podatek od nieruchomości planowana kwota 212.294 zł, wykonanie 221.641 zł, tj.104,4% ,
  - podatek rolny plan 15 zł, wykonanie 150 zł ,
  - podatek leśny plan 1.065 zł, wykonanie 1.095 zł ,
  - podatek od środków transportowych 1.219 zł, wykonanie 1.183 zł, tj. 97,0%,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 14.420 zł, wykonania brak /podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Zambrowie/;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
  - podatek od nieruchomości planowana kwota 76.225 zł, wykonanie 50.256 zł, tj. 65,9%. Niski wskaźnik realizacji tego podatku spowodowany jest zaległością w podatku na koniec 2005 r. – 30.533 zł,
  - podatek rolny plan 97.033 zł, wykonanie 108.919 zł, tj.112,2% /mniejszy od planowanego odpis w podatku rolnym z tytułu ulg inwestycyjnych/,
  - podatek leśny plan 22.516 zł, wykonanie 23.106 zł, tj.102,6 %,
  - podatek od środków transportowych plan 6.781 zł, wykonanie 9.381 zł,
  - podatek od spadków i darowizn plan 500 zł, wykonanie 4.488 zł,
  - podatek od posiadania psów plan 200 zł i opłata targowa planowana na kwotę 500 zł nie zostały zainkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
  - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planowane są na kwotę 1.500 zł, wykonano 3.050 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych planowany na kwotę 26.030 zł, wykonanie wynosi 31.013 zł (podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację),
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan zakłada 1.545 zł, wpłacono 945 zł;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.000 zł, wykonanie 11.110 zł, tj 74,1%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane na kwotę 19.000 zł, wykonano 19.289 zł, tj. 101,5%;

5) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych planowany na kwotę 233.863 zł, wykonanie 242.506 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych planowany na kwotę 1.500 zł, wykonanie 4.372 zł.

### **Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale dotyczą :

- subwencja oświatowa plan 1.412.409zł, wykonanie 1.412.409 zł, tj.100,0%,
- subwencja ogólna dla gminy 953.726 zł, wykonanie 953.726zł, tj.100,0 %.
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 294 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Dochody obejmują:

- zwroty wydatków z lat ubiegłych i wpływy dochodów różnych 1.000 zł, wykonania brak,
- dotacja celowa Wojewody Podlaskiego w wysokości 1.128 zł na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,
- dotacja na modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych w wysokości 134.000 zł z rezerwy celowej Ministra Finansów.

### **Pomoc społeczna**

Planowane są tu dotacje z budżetu wojewódzkiego na pomoc społeczną na ogólną kwotę 482.949 zł, dotacje otrzymane to kwota 466.617 zł, tj. 96,6%. Z tego kwota 300.000 zł to dotacja wojewódzka na wypłatę świadczeń rodzinnych, wpłynęło 288.793 zł. Kwota 1.479 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne, wpłynęło 1.270 zł. Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęło 19.278 zł, na wypłatę zasiłków okresowych 49.447 zł. Środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie na refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych za m-c grudzień 2005 r. 830 zł i kwota 1.400 zł to środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku za prace GOPS w programie „POMOST”.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana była dotacja wojewódzka 40.000 zł, wpłynęło w okresie sprawozdawczym 40.000 zł, tj.100,0%.

W pozostałej działalności tego działu planowana była dotacja wojewódzka na dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” 65.782 zł, wpływ dotacji 65.599 zł.



## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów tego działu to kwota 144.650 zł, z tego:

- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w szkołach 87.750 zł, wykonanie 111.885zł,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na wypłatę stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów plan dotacji 56.900 zł, wpłynęło 51.025 zł.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowane były dochody:

- kwota 1.000 zł to planowane wpływy opłaty produktowej, wykonania brak.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

To dotacja Ministra Kultury i Sztuki na zakup księgozbioru dla Biblioteki Gminnej w Kołakach Kościelnych 4.500 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

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

Zaplanowane na 2005 rok wydatki budżetu gminy w kwocie 4.726.414 zł wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.510.579 zł, tj. 95,4%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane były wydatki w kwocie 19.060 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór padliny od rolników – 12.360 zł, wykorzystano 10.272 zł,
- wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. zaplanowano 2.200 zł, przekazano 1.776 zł,
- zakup nagród dla hodowców bydła plan 1.000 zł, wykorzystania brak,
- usługi remontowo-konserwacyjne w obrębie urządzeń rolniczych 2.700 zł, wykonania brak. Roboty te zostały przeprowadzone przez Gminną Spółkę Wodną,
- badania chemiczne gleby 800 zł, wykonanie 45 zł .

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

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 200.216 zł, wykorzystano na utrzymanie trzech pracowników, zapłatę za pobór wody i konserwację urządzeń wodnych kwotę 182.580 zł.

### **Transport i łączność**

Na budowę drogi powiatowej Krusze Łubnice wykorzystana była kwota 22.416 zł.

Na drogi publiczne gminne planowane były wydatki w wysokości 648.543 zł, z czego wykorzystano 601.040 zł. Z kwoty tej 44.580 zł to wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, wydatki drogowe inwestycyjne stanowią kwotę 556.460 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu stanowią kwotę 15.524 zł i dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami /wyceną działek, za wypisy oraz operaty szacunkowe/.

### **Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 14.200 zł (w tym dotacja wojewódzka 5.000 zł). W okresie sprawozdawczym wykorzystano 12.934 zł na remont grobu wojennego we wsi Kołaki Kościelne i Gosie Duże.

### **Administracja publiczna**

Plan wydatków tego działu wynosił 620.883 zł, wykorzystano 613.963 zł, tj. 98,9%. Z tego:

- na wykonanie zadań zleconych administracji państwowej w budżecie gminy zaplanowano 45.000 zł, wykorzystano 45.000 zł, tj. 100,0%,
- na wydatki Rady Gminy oraz Komisji zaplanowano środki w wysokości 29.100 zł, wykorzystano 28.911 zł,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2005 rok w wysokości 536.476 zł, wykorzystano 530.593 zł tj. 98,9%. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz pozostałe wydatki rzeczowe takie jak koszt utrzymania budynku, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup węgla, sprzętu komputerowego oraz przeprowadzono remont bieżący pomieszczeń w Urzędzie Gminy,
- w ramach promocji gminy zorganizowano wyjazd radnych, sołtysów oraz młodzieży do Liczenia – 5.210 zł,
- w pozostałej działalności tego działu opłacono opłaty komornicze, opłatę za emisję zanieczyszczeń do atmosfery i ubezpieczenie budynków na ogólną wartość 4.175 zł.

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

Wydatki tego działu to wykorzystane dotacje na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 23.403 zł. Z tego :

- wynagrodzenie pracownika za prowadzenie stałych rejestrów wyborców w gminie 780 zł,
- obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14.675 zł,
- obsługa wyborów do Sejmu i Senatu 7.958 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki :

- zakup nagród w konkursie „Nasze bezpieczeństwo” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Zambrowie – 500 zł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zambrowie na zakup samochodu Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Zambrowie 10.000 zł,



- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy wykorzystano 66.907 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia 5 kierowców OSP, składki ZUS i Fundusz Pracy, ubezpieczenie samochodów i strażaków, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, remonty sprzętu, opłaty za energię i wodę. Opłacono również modernizację garaży OSP w Kołakach Kościelnych 5.000 zł.

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

Wydatki w wysokości 7.578 zł przeznaczono na prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

### **Różne rozliczenia**

Z działu tego dokonano wydatków:

- zwrot dotacji budżetowej wykorzystanej w nadmiernej wysokości na cele pomocy społecznej w 2004 r. w wysokości 9.600 zł oraz odsetki od tej dotacji 478 zł,
- opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie obsługi bankowej 9.833 zł,
- odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w rachunku bieżącym na okres 1 m-ca od kwoty 200.000 zł – 1.186 zł,
- pokrycie niedoboru gotówki w kasie w związku z włamaniem i kradzieżą 10.689 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki oświatowe to kwota 1.989.057 zł. Z kwoty tej przeznaczono na:

- na utrzymanie szkół podstawowych Kołaki Kościelne i Zanie 1.152.768 zł,
- dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach - 163.836 zł,
- na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych zaplanowana była kwota 91.003 zł, wykorzystano 85.180 zł, tj. 93,6% /w tym dotacja na utrzymanie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Szczodrach 10.500 zł,
- planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum na kwotę 467.673 zł, wykorzystane są w wysokości 458.071 zł, tj. 97,9%. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, jednego pracownika obsługi i jednego pracownika administracji szkolnej,
- na dowożenie uczniów do szkół planowana była kwota 121.000 zł, wykorzystano 118.402 zł, tj. 97,9%,
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.000 zł /opłata czesnego za studia/,
- w pozostałej działalności tego działu przekazano na rachunek bankowy planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 6.800 zł.

Ogółem wydatki bieżące działu Oświata i wychowanie finansowane z subwencji oświatowej wyniosły kwotę 1.716.586 zł, subwencja oświatowa to kwota 1.412.409 zł, oznacza to, że wydatki oświatowe w 2005 roku dofinansowane były z budżetu gminy w wysokości 304.177 zł.

### **Ochrona zdrowia**

Na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowane były środki w wysokości 19.000 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 18.352 zł, tj. 96,6%. Z kwoty tej wypłacono diety członków komisji na kwotę 4.880 zł, zakupiono materiały do organizacji imprez o tematyce przeciwalkoholowej 2.418 zł, opłacono badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu, odczyty i prelekcje i inne imprezy organizowane w szkołach na kwotę 10.952 zł oraz wypłacono delegacje służbowe członków komisji 102 zł.

### **Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu wynosi 600.446zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 577.265zł tj 96,1%. Z kwoty tej 288.793zł to wypłata świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków dla osób samotnie wychowujących dzieci, dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka oraz obsługa administracyjna wypłaty świadczeń.

Na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 1.270 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych i okresowych wykorzystano kwotę 86.839 zł, tj. 92,4%, z czego 19.278 zł to dotacja wojewódzka na zadania zlecone administracji państwowej na wypłatę zasiłków stałych i 49.447 zł to dotacja do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych, środki własne budżetowe to kwota 18.114 zł.

Na dodatki mieszkaniowe dla ludności wykorzystano kwotę 9.166 zł, tj. 100,0% planowanych środków (środki własne).

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowana jest kwota 75.089 zł, z tego dotacja wojewódzka na zadania zlecone 40.000 zł i środki z budżetu gminy 35.089 zł.

Ponadto z tego działu opłacono dożywianie uczniów ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 116.108 zł. Są to środki budżetu gminy 50.509 zł i dotacja wojewódzka 65.599 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana została kwota 158.137 zł na plan 181.854 zł, tj. 87,0%. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie nauczyciela, czterech osób obsługi oraz zakup artykułów żywnościowych, energii i wody.

W dziale tym zaplanowana była również pomoc materialna dla uczniów na kwotę 56.900 zł, z czego wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 51.025 zł.

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

Wykorzystane wydatki tego działu to kwota 73.251 zł przeznaczone na :

- sprzątnięcie ulic w Kołakach Kościelnych 4.468 zł,
- oświetlenie ulic to kwota 62.853 zł i konserwację lamp oświetleniowych 3.999 zł,
- środki dla Zambrowskiego Związku Gmin na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze 1.931 zł.



## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków tego działu wynosił 49.120 zł, wydatkowano 37.839 zł, tj. 77,0% z tego:

- zakup materiałów do organizacji młodzieżowych zawodów sportowych planowano 1.888 zł, wykorzystano 1.888 zł, tj. 100,0 %,
- utrzymanie biblioteki gminnej plan 42.232 zł, wykorzystano 39.951 zł, tj. 85,1%. Z kwoty tej opłacono wynagrodzenie kierownika biblioteki wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup księgozbioru, opłaty telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet.

Oceniając ogólnie realizację budżetu gminy za rok 2005 r. należy stwierdzić, iż budżet zrealizowany był prawidłowo, dochody zrealizowane są w 100,1%, wydatki zaś w 95,4%.

Budżet ten zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 222.676 zł, pokryty został niedobór budżetu za 2004 rok w kwocie 935 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

### **IV. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w budżecie gminy planowane były dotacje w wysokości 398.422 zł, wpływ dotacji wyniósł 382.064 zł, tj. 95,9%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w wysokości 377.744 zł, tj. 96,8% zgodnie z przeznaczeniem ich dysponentów. Szczegółowe informacje wykorzystania dotacji na zadania zlecone zostały przedstawione przy omawianiu realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych - Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 838.647 zł, wykorzystano 790.696 zł. Kwotę tę zrealizowano na niżej wymienione zadania:

1) budowa dróg gminnych:

- ulica Kard. Wyszyńskiego do drogi rolniczej Kołaki Kościelne 27.825 zł /555 m<sup>2</sup> asfaltu/,
- droga gminna Czarnowo Undy 22.050 zł /650 m<sup>2</sup> asfaltu/,
- droga gminna Czosaki Dąb 112.131 zł /464 mb asfaltu/,
- droga gminna Łubnice Krusze 129.187 zł /777,23 mb asfaltu/,
- droga gminna przez wieś Rębiszewo Zegadły 226.741 zł /dotacja Wojewody Podlaskiego w ramach kontraktu wojewódzkiego oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego 194.550 zł/,
- modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Czarnowo Dąb - Czosnki 60.942 zł /dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 25.000 zł/;

2) zakupiono sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy 13.797 zł;

3) rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych 175.754 zł /dotacja ze środków Wojewody Podlaskiego 134.000 zł/;

4) zakupiono sztandar dla Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych – 3.600 zł;

- 5) przekazano na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zambrowie 10.000 zł na zakup samochodu Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Zambrowie;
- 6) współfinansowano z Zambrowskim Związkiem Gmin zakup namiotu wystawowego 735 zł;
- 7) przekazano udział w budowie wysypiska odpadów w Czerwonym Borze 1.931 zł;
- 8) przekazano udział w Spółce Internetowy Rynek Rolno - Towarowy w Łomży – 1.000 zł;
- 9) wykonano remont garażu OSP w Kołakach Kościelnych o wartości 5.003 zł /dotacja Zarządu Wojewódzkiego OSP 5.000 zł/. W ramach remontu ułożono terrakotę i glazurę oraz wymieniono instalację elektryczną.

#### **VI GOSPODARKA GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:**

- 1) stan środków na początek roku 2.432 zł;
- 2) przychody 3.253 zł, z tego:
  - środki przekazane przez Urząd Wojewódzki 3.249 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 4 zł;
- 3) wydatki:
  - uporządkowanie wysypiska śmieci w Kołakach Kościelnych i w Czachach 2.700 zł;
- 4) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 2.985 zł.

Wójt  
Barbara Wasiulewska