

ZARZĄDZENIE NR 182/17
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 13 marca 2017 r.

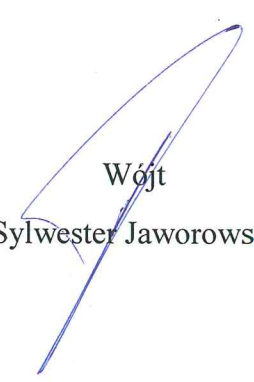
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Objaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 i Nr 3, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182 /17
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 13 marca 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	343 937,59	343 937,59	100,00%
010	01095	3115		343 937,59	343 937,59	100,00%
020	02001	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 500,00	1 093,96	72,93%
020	02001	2771		1 500,00	1 093,96	72,93%
100	10006	0460	WPŁYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	80 000,00	0,00	0,00%
100	10006	10566		80 000,00	0,00	0,00%
400	40002	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	250,00	150,80	60,32%
400	40002	0830	WPŁYWY Z USŁUG	610 000,00	633 596,22	103,87%
400	40002	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	400,00	173,51	43,38%
400	40002	0970	RÓŻNE DOCHODY	9 000,00	7 979,71	88,66%
400	40002	43802		619 650,00	641 900,24	103,59%
600	60016	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	5 750,00	4 794,91	83,39%
600	60016	61106		5 750,00	4 794,91	83,39%
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	40 200,00	45 362,27	112,84%
700	70005	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	148 934,00	49 939,00	33,53%
700	70005	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	30 741,00	0,00%
700	70005	73195		189 134,00	126 042,27	66,64%
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	24 951,00	21 607,00	86,60%
750	75011	77771		24 951,00	21 607,00	86,60%
750	75023	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	7,07	0,00%
750	75023	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 800,00	23 082,92	122,78%
750	75023	2460	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 104,00	2 184,00	35,78%
750	75023	80123		24 904,00	25 273,99	101,49%
750	75095	0460	WPŁYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	1 695,00	1 695,00	100,00%
750	75095	76305		1 695,00	1 695,00	100,00%
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 357,00	2 769,12	82,49%
751	75101	77862		3 357,00	2 769,12	82,49%
751	75108	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 849,00	7 849,00	100,00%
751	75108	77869		7 849,00	7 849,00	100,00%
754	75412	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	52,00	0,00%
754	75412	2700	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZW IAZKÓW JST	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	79836		4 000,00	4 052,00	101,30%
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	4 250,00	1 569,57	36,93%
756	75601	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	100,00	0,00	0,00%
756	75601	77617		4 350,00	1 569,57	36,08%
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	228 415,00	234 867,00	102,82%
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	220,00	215,00	97,73%
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	2 040,00	2 161,00	105,93%

756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	916,00	915,80	99,98%
756	75615	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	300,00	0,00	0,00%
756	75615	78581		231 891,00	238 158,80	102,70%
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 898,00	83 800,00	103,59%
756	75616	0320	PODATEK LEŚNY	180 742,00	191 226,99	105,80%
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	37 750,00	38 281,30	101,41%
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 030,00	10 370,50	103,39%
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 000,00	3 954,00	197,70%
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	40 700,00	57 744,00	141,88%
756	75616	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	405,00	0,00%
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	200,00	162,91	81,46%
756	75616	80132		352 320,00	385 944,70	109,54%
756	75618	0410	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	15 000,00	13 128,00	87,52%
756	75618	0480	WPŁYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	25 125,00	23 469,89	93,41%
756	75618	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	150,00	0,00	0,00%
756	75618	78174		40 275,00	36 597,89	90,87%
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	858 771,00	818 937,00	95,36%
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	2 000,00	279,85	13,99%
756	75621	76407		860 771,00	819 216,85	95,17%
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 742 573,00	1 742 573,00	100,00%
758	75801	79479		1 742 573,00	1 742 573,00	100,00%
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 305 714,00	1 305 714,00	100,00%
758	75807	79485		1 305 714,00	1 305 714,00	100,00%
758	75814	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	12 880,78	161,01%
758	75814	77492		8 000,00	12 880,78	161,01%
801	80101	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	117,55	0,00%
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	4 875,09	443,19%
801	80101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 714,42	7 713,68	99,99%
801	80101	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	2 667,00	2 667,00	100,00%
801	80101	86832		11 481,42	15 373,32	133,90%
801	80103	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 933,42	0,00%
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	36 990,00	36 990,00	100,00%
801	80103	83764		36 990,00	40 923,42	110,63%
801	80104	0660	WPŁYWY Z OPLAT	2 200,00	3 048,00	138,55%
801	80104	0670	WPŁYWY Z OPLAT	8 500,00	11 450,70	134,71%
801	80104	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	11 161,61	0,00%
801	80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	35 620,00	35 620,00	100,00%
801	80104	85095		46 320,00	61 280,31	132,30%
801	80110	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 149,78	6 968,78	97,47%
801	80110	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 333,00	1 333,00	100,00%
801	80110	84951		8 482,78	8 301,78	97,87%
801	80195	2700	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80195	83696		5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85206	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 400,00	11 400,00	100,00%
852	85206	88088		11 400,00	11 400,00	100,00%
852	85211	2060	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 475 203,00	1 475 037,61	99,99%
852	85211	88123		1 475 203,00	1 475 037,61	99,99%
852	85212	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	800 000,00	787 747,96	98,47%
852	85212	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	2 651,67	0,00%
852	85212	90434		800 000,00	790 399,63	98,80%

852	85213	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 500,00	2 489,00	99,56%
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	2 865,00	2 701,20	94,28%
852	85213	90105		5 365,00	5 190,20	96,74%
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	76 000,00	72 274,52	95,10%
852	85214	88096		76 000,00	72 274,52	95,10%
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 350,00	31 493,95	94,43%
852	85216	88098		33 350,00	31 493,95	94,43%
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	36 182,00	36 182,00	100,00%
852	85219	88101		36 182,00	36 182,00	100,00%
852	85295	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	138,29	67,00	48,45%
852	85295	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	56 785,00	51 887,00	91,37%
852	85295	90187		56 923,29	51 954,00	91,27%
854	85401	0830	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	86 500,00	80 469,30	93,03%
854	85401	87085		86 500,00	80 469,30	93,03%
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	35 315,00	35 315,00	100,00%
854	85415	2040	DOTACJE CELOWE	1 120,00	1 120,00	100,00%
854	85415	90339		36 435,00	36 435,00	100,00%
900	90001	0830	WPLYWY Z USŁUG	89 280,00	91 723,26	102,74%
900	90001	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	74,08	0,00%
900	90001	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 444,00	38 444,00	100,00%
900	90001	6299	ŚRÓD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	3 000,00	4 446,88	148,23%
900	90001	99910		130 724,00	134 688,22	103,03%
900	90002	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	169 000,00	165 013,50	97,64%
900	90002	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	324,80	0,00%
900	90002	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	158,54	0,00%
900	90002	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	5,79	2,90%
900	90002	93962		169 200,00	165 502,63	97,81%
900	90019	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	7 800,00	7 562,29	96,95%
900	90019	91609		7 800,00	7 562,29	96,95%
900	90095	2460	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 661,88	18 661,88	100,00%
900	90095	93455		18 661,88	18 661,88	100,00%

RAZEM				8 904 639,96	8 771 800,73	98,51%
-------	--	--	--	--------------	--------------	--------

WÓJT
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182 /17
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 13 marca 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	208,00	153,90	73,99%
010	01022	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23,00	22,05	95,87%
010	01022	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	526,00	522,75	99,38%
010	01022			2 257,00	2 198,70	97,42%
010	01030	2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	3 820,00	3 818,30	99,96%
010	01030	3890		3 820,00	3 818,30	99,96%
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	981,47	981,47	100,00%
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,79	22,79	100,00%
010	01095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 739,61	5 739,61	100,00%
010	01095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	337 193,72	337 193,72	100,00%
010	01095			343 937,59	343 937,59	100,00%
400	40002	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	649,08	64,91%
400	40002	4010	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	91 500,00	89 519,77	97,84%
400	40002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 583,00	7 527,23	99,26%
400	40002	4110	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	16 207,40	85,30%
400	40002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	2 322,12	86,00%
400	40002	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	27,00	1,08%
400	40002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	29 153,03	85,74%
400	40002	4260	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 000,00	69 438,93	83,66%
400	40002	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 300,00	3 994,47	38,78%
400	40002	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	504,00	56,00%
400	40002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	16 699,83	83,50%
400	40002	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	4 000,00	2 877,99	71,95%
400	40002	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 600,00	5 527,56	83,75%
400	40002	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 617,00	29 663,08	78,86%
400	40002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 058,00	4 058,00	100,00%
400	40002	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 600,00	16 092,00	96,94%
400	40002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	595,00	85,00%
400	40002	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	125 000,00	4 990,00	3,99%
400	40002			467 058,00	299 846,49	64,20%
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 660,00	5 378,00	95,02%
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 340,00	3 823,20	71,60%
600	60016	4260	ZAKUP ENERGII	800,00	111,00	13,88%
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 434,00	90 765,12	99,27%
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	6 172,16	33,91%
600	60016	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 084,25	72,28%
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	76,30	0,25%

600	60016	92306		152 934,00	107 410,03	70,23%
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	21 433,50	93,19%
700	70005	75005		23 000,00	21 433,50	93,19%
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00%
710	71035	75955		2 500,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	52 729,00	48 015,63	91,06%
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 700,00	5 504,03	96,56%
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 000,00	9 317,15	77,64%
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700,00	1 283,24	75,48%
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 722,00	1 722,00	100,00%
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 225,00	1 225,00	100,00%
750	75011	100781		75 076,00	67 067,05	89,33%
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	60 000,00	54 670,00	91,12%
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	330,70	11,02%
750	75022	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
750	75022	87422		63 500,00	55 000,70	86,62%
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 086,00	1 454,85	69,74%
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	732 026,00	718 884,23	98,20%
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 300,00	53 290,02	99,98%
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	150 100,00	133 978,10	89,26%
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 914,00	13 732,63	68,96%
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 300,00	74 401,29	97,51%
750	75023	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 160,00	859,95	74,13%
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 633,00	66 863,46	93,34%
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	22 393,00	15 557,73	69,48%
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	1 093,00	36,43%
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 011,00	171 068,08	91,47%
750	75023	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	11 000,00	9 197,74	83,62%
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	4 011,89	66,86%
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 173,00	18 172,24	100,00%
750	75023	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 700,00	2 465,52	91,32%
750	75023	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	3 400,00	2 700,00	79,41%
750	75023	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	22 861,00	21 705,87	94,95%
750	75023	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	23 302,00	23,30%
750	75023	153633		1 483 057,00	1 332 738,60	89,86%
750	75075	2360	DOT.CEL.Z B.J.S.TNA FIN.ZAD .ZŁ	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	70,51	70,51%
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00%
750	75075	86695		5 600,00	5 570,51	99,47%
750	75095	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13 900,00	12 508,16	89,99%
750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 920,00	98,40%
750	75095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	11 903,12	91,56%
750	75095	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	5 000,00	4 823,64	96,47%
750	75095	97495		37 400,00	34 154,92	91,32%
751	75101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	71,66	71,66	100,00%
751	75101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10,27	10,27	100,00%
751	75101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	419,07	419,07	100,00%
751	75101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 856,00	2 268,12	79,42%
751	75101	92462		3 357,00	2 769,12	82,49%

751	75108	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 540,00	3 540,00	100,00%
751	75108	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	355,00	355,00	100,00%
751	75108	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44,00	44,00	100,00%
751	75108	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 071,00	2 071,00	100,00%
751	75108	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 554,00	1 554,00	100,00%
751	75108	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85,00	85,00	100,00%
751	75108	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00%
751	75108	104209		7 849,00	7 849,00	100,00%
754	75405	4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	488,00	97,60%
754	75405	80349		500,00	488,00	97,60%
754	75411	6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY	80 000,00	0,00	0,00%
754	75411	82335		80 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	880,00	440,00	50,00%
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	7 700,00	5 739,50	74,54%
754	75412	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	41 500,00	40 640,04	97,93%
754	75412	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 000,00	3 840,50	96,01%
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 000,00	7 295,38	81,06%
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 300,00	540,81	41,60%
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	310,00	31,00%
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 520,00	19 313,00	89,74%
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	1 600,00	1 284,06	80,25%
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	250,00	50,00%
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	17 356,76	96,43%
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	6 077,00	75,96%
754	75412	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 641,00	1 641,00	100,00%
754	75412	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	0,00	0,00%
754	75412	133286		116 941,00	104 728,05	89,56%
757	75702	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	76 679,95	70 684,53	92,18%
757	75702	84569		76 679,95	70 684,53	92,18%
758	75814	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	4 960,27	41,34%
758	75814	80872		12 000,00	4 960,27	41,34%
758	75818	4810	REZERWY	30 000,00	0,00	0,00%
758	75818	81386		30 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	208 862,00	202 613,00	97,01%
801	80101	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	1 754,89	1 754,89	100,00%
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	40 000,00	35 720,97	89,30%
801	80101	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 959,53	6 009,70	60,34%
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	526 379,00	488 158,89	92,74%
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 000,00	38 842,29	99,60%
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	106 900,00	92 403,13	86,44%
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 850,00	11 482,69	82,91%
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	11 472,38	88,25%
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 200,00	9 425,44	92,41%
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 937,00	6 525,52	94,07%
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	12 628,71	90,21%
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	862,46	53,90%
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	6 217,11	69,08%
801	80101	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	3 000,00	1 587,77	52,93%
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	291,20	10,40%
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	5 025,50	83,76%

801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	30 500,00	27 932,92	91,58%
801	80101	4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 500,00	915,80	61,05%
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 500,00	1 583,08	45,23%
801	80101	161172		1 048 742,42	961 453,45	91,68%
801	80103	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	14 891,00	14 891,00	100,00%
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 700,00	5 500,46	82,10%
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	75 420,00	68 187,96	90,41%
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 100,00	4 703,22	92,22%
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 140,00	13 414,69	83,11%
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 390,00	1 934,38	80,94%
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	500,00	71,43%
801	80103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	700,00	169,59	24,23%
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	200,00	66,67%
801	80103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 500,00	4 343,31	96,52%
801	80103	124394		127 141,00	113 844,61	89,54%
801	80104	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	7 600,00	6 795,23	89,41%
801	80104	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	105 100,00	92 026,11	87,56%
801	80104	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 700,00	6 614,93	98,73%
801	80104	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 200,00	18 006,20	77,61%
801	80104	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 550,00	2 590,92	72,98%
801	80104	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	864,74	86,47%
801	80104	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	700,00	253,35	36,19%
801	80104	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	250,00	71,43%
801	80104	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T. OD INNY	34 000,00	26 195,84	77,05%
801	80104	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	78,00	26,00%
801	80104	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 800,00	5 506,00	94,93%
801	80104	126135		188 300,00	159 181,32	84,54%
801	80106	2540	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.	25 987,00	25 987,00	100,00%
801	80106	83447		25 987,00	25 987,00	100,00%
801	80110	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	36 500,00	33 129,34	90,77%
801	80110	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 649,78	7 171,44	74,32%
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	576 050,00	540 371,93	93,81%
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 000,00	47 142,89	92,44%
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	111 700,00	102 623,36	91,87%
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 550,00	12 570,62	86,40%
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 036,05	53 890,08	92,86%
801	80110	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 663,00	3 643,26	99,46%
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	15 800,00	10 599,46	67,09%
801	80110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	121,06	8,07%
801	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	10 781,81	77,01%
801	80110	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	1 100,00	456,00	41,45%
801	80110	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	695,76	46,38%
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	25 000,00	24 736,68	98,95%
801	80110	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	1 456,84	97,12%
801	80110	142671		921 548,83	849 390,53	92,17%
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000,00	120 074,74	96,06%
801	80113	85214		125 000,00	120 074,74	96,06%
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	301,35	60,27%
801	80146	85247		500,00	301,35	60,27%

801	80150	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	66 725,00	66 725,00	100,00%
801	80150	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 000,00	4 705,52	94,11%
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	62 500,00	56 932,63	91,09%
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 800,00	1 419,09	78,84%
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 500,00	11 037,58	88,30%
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	1 563,42	67,97%
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 542,35	84,75%
801	80150	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	210,05	21,01%
801	80150	4260	ZAKUP ENERGII	900,00	323,69	35,97%
801	80150	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	116,54	23,31%
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	451,14	90,23%
801	80150	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	300,00	171,19	57,06%
801	80150	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	87,36	8,74%
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 600,00	3 542,29	98,40%
801	80150	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	678,32	33,92%
801	80150	142041		163 625,00	150 506,17	91,98%
801	80195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 700,00	2 808,63	59,76%
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 400,00	16 258,28	99,14%
801	80195	93946		26 100,00	24 066,91	92,21%
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	150,00	15,00%
851	85153	90304		1 000,00	150,00	15,00%
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 675,00	13 662,72	93,10%
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	102,40	5,12%
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	6 920,00	92,27%
851	85154	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	KOSZTY POSTĘP.SADJ PROKURATOR	500,00	200,00	40,00%
851	85154	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	0,00	0,00%
851	85154	112405		26 675,00	20 885,12	78,29%
852	85202	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T. OD INNY	54 500,00	54 240,52	99,52%
852	85202	90384		54 500,00	54 240,52	99,52%
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	465,92	46,59%
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00%
852	85205	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00%
852	85205	98977		1 500,00	465,92	31,06%
852	85206	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 500,00	13 602,00	93,81%
852	85206	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	2 456,58	81,89%
852	85206	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00%
852	85206	98298		18 000,00	16 058,58	89,21%
852	85211	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 446 277,00	1 446 115,30	99,99%
852	85211	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 373,00	17 373,00	100,00%
852	85211	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 150,00	2 150,00	100,00%
852	85211	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	611,00	611,00	100,00%
852	85211	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750,00	750,00	100,00%
852	85211	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 342,00	7 338,31	99,95%
852	85211	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	700,00	100,00%
852	85211	114493		1 475 203,00	1 475 037,61	99,99%
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	753 670,00	742 479,92	98,52%
852	85212	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	20 425,00	19 954,02	97,69%
852	85212	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 330,00	21 965,50	98,37%

852	85212	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	846,77	94,09%
852	85212	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 975,00	1 880,75	95,23%
852	85212	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	700,00	621,00	88,71%
852	85212	110384		800 000,00	787 747,96	98,47%
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	6 088,00	4 924,20	80,88%
852	85213	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	277,00	266,00	96,03%
852	85213	94775		6 365,00	5 190,20	81,54%
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	88 905,00	81 240,50	91,38%
852	85214	89176		88 905,00	81 240,50	91,38%
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	34 350,00	31 493,95	91,69%
852	85216	89178		34 350,00	31 493,95	91,69%
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	519,00	51,90%
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	168 957,00	166 302,65	98,43%
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 100,00	13 058,85	99,69%
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 900,00	36 367,08	95,96%
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	4 723,35	87,47%
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	50,00	50,00%
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 243,65	92,44%
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	428,00	85,60%
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 300,00	16 263,33	94,01%
852	85219	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	800,00	557,23	69,65%
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	5 911,72	98,53%
852	85219	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	353,00	88,25%
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 500,00	6 406,78	98,57%
852	85219	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	214,00	71,33%
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	8 200,00	7 588,50	92,54%
852	85219	149151		276 457,00	267 987,14	96,94%
852	85228	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00%
852	85228	90250		500,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	71 880,00	65 687,00	91,38%
852	85295	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138,29	67,00	48,45%
852	85295	93557		72 018,29	65 754,00	91,30%
854	85401	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 300,00	4 668,35	88,08%
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	158 400,00	150 664,87	95,12%
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 600,00	9 531,09	99,28%
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 100,00	26 733,07	88,81%
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	2 578,63	85,95%
854	85401	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 546,39	92,44%
854	85401	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	72 000,00	67 772,85	94,13%
854	85401	4260	ZAKUP ENERGII	3 600,00	2 049,82	56,94%
854	85401	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	60,00	7,50%
854	85401	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 018,73	67,29%
854	85401	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 100,00	6 968,97	98,15%
854	85401	131265		298 900,00	278 592,77	93,21%
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	44 145,00	44 145,00	100,00%
854	85415	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 120,00	1 120,00	100,00%
854	85415	92769		45 265,00	45 265,00	100,00%
900	90001	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 784,00	141 814,75	90,45%
900	90001	99411		163 584,00	141 814,75	86,69%

900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	35 600,00	34 548,86	97,05%
900	90002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 200,00	2 138,18	97,19%
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	6 950,00	5 857,03	84,27%
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 900,00	5 808,73	84,18%
900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 010,00	832,26	82,40%
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 294,00	105 383,20	92,20%
900	90002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	970,00	970,00	100,00%
900	90002	4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	580,00	580,00	100,00%
900	90002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	1 739,00	86,95%
900	90002	129322		170 504,00	157 857,26	92,58%
900	90003	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 361,00	0,00	0,00%
900	90003	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	2 144,00	97,45%
900	90003	103433		3 861,00	2 144,00	55,53%
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	113 597,51	87,38%
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 700,00	33 022,18	92,50%
900	90015	99445		165 700,00	146 619,69	88,49%
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 800,88	18 800,53	100,00%
900	90095	95295		18 800,88	18 800,53	100,00%
921	92116	2480	DOT.POD.Z BUD.DLA SAM.INS.KULT	99 400,00	96 192,33	96,77%
921	92116	95517		99 400,00	96 192,33	96,77%

RAZEM				9 435 898,96	8 562 999,27	90,75%
-------	--	--	--	--------------	--------------	--------

WÓJT
Sylwester Jaworowski

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie	% real.
Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji					335 000,00	28 368,30	8,47
1.	400	40002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	4 990,00	3,99
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zaniach Leśnica	85 500,00	4 990,00	5,84
			6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. St. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych	39 500,00	0,00	0,00
Dział 400					125 000,00	4 990,00	3,99
2.	600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	76,30	0,25
			6050	Budowa drogi gminnej Gosie Otole	30 000,00	76,30	0,25
Dział 600					30 000,00	76,30	0,25
3.	750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 302,00	23,30
			6059	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	100 000,00	23 302,00	23,30
Dział 750					100 000,00	23 302,00	23,30
4.	754	75411		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			6170	Zakup samochodu dla OSP Kołaki Kościelne	80 000,00	0,00	0,00
Dział 754					80 000,00	0,00	0,00

WOJT
Sylwester Jaworowski

INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK (BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	106 500,00	103 292,33	97,0
1. Dotacja z budżetu gminy	104 400,00	101 192,33	96,9
2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	2 100,00	2 100,00	100,0
III Suma bilansowa (I+II)	106 500,00	103 292,33	96,4
IV Koszty ogółem	106 500,00	103 292,33	96,4
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	67 500,00	67 356,64	99,8
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	11 706,74	99,6
3. Składki na Fundusz Pracy	700,00	646,75	92,4
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 280,00	85,6
5. Nagrody konkursowe	410,00	400,52	97,7
6. Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 340,11	96,6
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 115,75	7 115,75	100,0
8. Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 455,26	66,2
9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 248,56	89,2
10. Podróże służbowe i krajowe	174,25	0,00	x
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	1 550,00	96,9
12. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
13. Szkolenia pracowników	600,00	0,00	x
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	106 500,00	103 292,33	97,0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 153,5357 ha, w tym:

- z dnia grunty pod drogami – 123,9903 ha,
- z dnia użytki rolne – 5,3452 ha,
- z dnia tereny pod zabudowę i zabudowane – 9,6449 ha,
- z dnia użytki kopalne – 7,3983 ha,
- z dnia nieużytki – 4,8730 ha,
- z dnia grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2840 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

Na terenie gminy jest około 124 km dróg, w tym:

z dnia 21,50 km to drogi gminne:

8,65 km dróg o nawierzchni bitumicznej,

1,25 km dróg o nawierzchni żużlowej i żwirowej,

11,6 km dróg, których nawierzchnia jest gruntowa i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,

z dnia około 102,5 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.

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:

z dnia 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),

z dnia Głodowo-Dąb – działki nr 67/2, 136/2 przeznaczone pod zabudowę (zabudowane),

z dnia Gunie-Ostrów – działka nr 63/2 przeznaczona pod zabudowę (niezabudowana),

z dnia Kossaki Borowe – 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 (zabudowana),

z dnia Krusze-Lubnice – działka nr 114 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana) oraz działka nr 115/1 przeznaczona pod zabudowę (niezabudowana),

z dnia Rębiszewo-Zegadły – działka nr 78/1 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),

z dnia Wróble-Arciszewo – działka nr 33, na której znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,

z dnia Kołaki Kościelne – działki nr 474/6, 474/8, 483, 485/1, 486/1, 486/3, 487/1, 487/2, 533 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane).

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. 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: wodociągową, 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 biblioteka gminna oraz 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.

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:

z dnia Budynek Zespołu Szkół im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole) 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: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

z dnia 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: wodociągową, 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.

z dnia Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodrachach: 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: wodociągową, 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.

Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy hydrofornie: we wsi Kołaki Kościelne na działce nr 474/7 o powierzchni 0,1000 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 0,3578 ha łącznie obejmujące obszar

0,8088 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.

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 po byłej przychodni lekarskiej oraz pustostan. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, 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.

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 115/2) i Kossaki Borowe (działka nr 18/15) oraz świetlice wiejskie we wsiach: Podłatki Duże (działka nr 32) i Wróble-Arciszewo (działka nr 44).

z dnia 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 powierzchnie 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: wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to obiekt dwukondygnacyjny.

z dnia 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: wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

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.

Gmina dysponuje 8 lokalami użytkowymi oraz 3 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.

Gmina posiada także 9 środków transportowych, z czego 5 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

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 od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku gmina uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

- W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. uzyskano dochody ze sprzedaży 3 działek nie zabudowanych o nr ewidencyjnych 63/3, 63/4, 63/5 o łącznej powierzchni 0,3887 ha na

kwotę 42 401,00 zł w miejscowości Gunie Ostrów i 1 działki o pow. 0,0579 ha na kwotę 7 538,00 zł w miejscowości Lubnice Krusze.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2016 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 471 285,40 zł (za okres do 30 września 2016 roku) oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 32 281,22 zł (za okres do 30 września 2016 roku), w tym:

- dzierżawa, czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, wynajmu autobusu PKS 22 381,22 zł,
- wynajmu sali świetlicy wiejskiej 9 900,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

Do dnia 30 września 2016 roku wydatki jakie Gmina musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. projekty decyzji o warunkach zabudowy, kopie map, podziały działek, opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań) to kwota około 14 683,50 zł.

Gmina ponosi jednak także wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego do 30 września 2016 roku wyniosły:

- 20 785,15 zł ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane
- 23 783,45 zł drobne remonty budynków i urządzeń, ich przeglądy, utrzymanie i ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości,
- 87 247,32 zł ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2017 roku:

W 2017 roku Gmina Kołaki Kościelne planuje dokonywać sprzedaży składników mienia komunalnego.

Planowane na 2017 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota 10 000,00 zł (podziały działek).

Planowane na 2017 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 103 000,00 zł (ubezpieczenie mienia).

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	97/3	0,0170	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	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
			1,9744	
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
		126/14	0,0576	Droga
		126/15	0,0034	Droga
		126/16	0,0032	Droga
		126/17	0,0022	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	<u>0,7440</u>	Nieużytek
			6,2729	

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
		37/2	0,0049	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
			3,8163	
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	0,1100	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
		115/8	0,0460	Droga
		157	0,0360	Droga
		160	9,0473	
9	Gosie Małe	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		163/2	0,9308	Droga

		164/2 165/2 165/3 167 171/2 172/2 173/2 174	0,1389 0,0310 0,4950 0,2910 0,1561 0,8597 0,0252 <u>0,6400</u> 4,0647	Droga Droga Droga 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 67/2 136/2 146 153	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 0,3400 1,3800 <u>0,2800</u> 7,0151	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) Droga Rolna
12	Gunie-Ostrów	27/3 51 63/1	0,0415 0,3470 0,0415	Droga Wody (Staw) Droga wewnętrzna (rolna)

		63/2	0,1298	Budowlana (niezabudowana)
		132	0,3470	Droga
		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135/1	0,0026	Droga
		136	0,2210	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	0,2650	Droga
			4,5134	
13	Kossaki Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Niezabudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Niezabudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Niezabudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zabudowana)
		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3520	Droga
		44/4	0,0096	Droga
		55/1	0,0077	Droga
		59/5	0,0804	Droga
		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
			12,5571	
14	Krusze-Lubnice	17	0,0380	Droga
		28	0,1470	Droga
		44	0,6340	Droga
		61	0,3680	Droga
		62	1,1470	Droga
		87	0,0440	Droga
		88	0,1160	Droga
		106	0,2130	Droga
		123	0,4540	Droga
		124	0,0520	Droga
		150	0,0830	Droga
		151	0,3560	Droga
		181	0,1210	Droga
		187	0,0610	Droga
		194	0,1140	Droga
		195	0,0560	Droga
		81	0,2900	Użytek kopalny
		148	0,5990	Nie użytek
		114	0,0670	Budowlana (Zabudowana)
		115/1	0,0107	Budowlana (niezabudowana)
		115/2	<u>0,0931</u>	Budowlana (remiza OSP)
			5,0638	
15	Łętowo-Dąb	42	0,7500	Użytek kopalny
		88/2	2,0000	Rolna (grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe)
		33	1,5700	Droga
		69	1,2400	Droga
		155/1	0,0100	Droga
		155/2	0,0900	Droga
		155/5	0,0038	Droga
		155/7	0,0134	Droga
		156/2	0,1500	Droga
		157	0,3800	Droga
		159/2	0,0400	Droga
		160	0,0700	Droga
		161	0,0500	Droga
		163	0,0600	Droga
		164	0,2400	Droga
		165	0,0400	Droga
		166	0,0900	Droga

		167	0,0400	Droga
		168	<u>0,3900</u>	Droga
			7,2272	
16	Łubnice-Krusze	39/4	0,0373	Użytek kopalny
		39/5	0,1908	Użytek kopalny
		39/3	0,2000	Użytek kopalny
		40	0,4170	Woda (staw)
		41	0,0330	Nieużytek
		138	1,8050	Droga
		139	0,1800	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
			5,2051	
17	Podłatki Duże	32	1,5210	Budowlana (świetlica)
		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	78/1	0,0398	Budowlana
		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
			6,9778	
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	206	0,0942	Budowlana (Stara Szkoła)
		207	0,3591	Budowlana (Szkoła)
		51/1	0,0160	Rolna (grunty orne)
		96/1	0,3578	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	0,2436	Droga
		182/2	0,0093	Droga
		183	0,4050	Droga
		184	0,1429	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
			5,3317	
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 88/2 90/2 91 92 93 94 95 96 97 102	0,8120 0,3946 0,7570 0,1070 0,2080 0,0920 0,0630 0,1150 0,2370 0,3250 <u>0,0840</u> 4,5415	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
23	Wróble-Arciszewo	32 33 44 52 31/8 100 101 102 103/3 103/4 104/1 104/2 104/3 104/4 105 106/1 106/2 106/3 107 108/2 109 110 112	0,1960 0,0250 0,0790 0,0570 0,0090 0,0500 0,3100 0,3430 0,0760 0,0030 0,0570 0,1570 0,1290 0,3770 0,8820 0,6880 0,1270 0,5900 0,2700 0,0150 0,1200 0,0640 <u>0,5230</u> 5,1470	Użytek kopalny Budowlana (pomnik) Budowlana (światlica) Woda (staw) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
24	Zanie-Leśnica	29/2 30/1 25/2 29/1 30/2 34 35 36 37 38	0,0170 0,3340 0,7690 0,3890 0,2230 0,2080 0,0200 0,0180 0,1510 0,0210	2. Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów) Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów) Budowlana (Szkoła) Użytek kopalny Droga Droga Droga Droga 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	Droga
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	Budowlane (parking)
	534	<u>0,3800</u>	Budowlana (szkoła)
		16,9831	
<u>OGÓŁEM</u>		<u>153,5357</u>	


WÓJT
 Sylwester Jaworowski

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XII/53/15.

1. Plan dochodów budżetu zakładał kwotę – 6 496 485,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 6 344 551,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 151 934,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił kwotę – 6 254 569,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 6 019 569,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 235 000,00 zł.

W budżecie utworzone były rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości – 12 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
3. Nadwyżka budżetu w wysokości – 241 916,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę kredytów w kwocie – 171 140,00 zł,
 - 2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie – 70 776,00 zł.
4. Przychody w wysokości – 0,00 zł
5. Rozchody budżetu w wysokości – 241 916,00 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, zmniejszenia subwencji oświatowej, wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 24 krotnie (11 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 4 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

- 1) Zarządzeniem Nr 99/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2016 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 100/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 03 lutego 2016 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 122/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 129/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 131/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2016 r.,
- 7) Uchwałą Nr XIV/74/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 czerwca 2016 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 134/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- 9) Uchwałą Nr XV/81/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 lipca 2016 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 142/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 147/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2016 r.,
- 12) Uchwałą Nr XVI/87/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 października 2016 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 153/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 października 2016 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 161/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2016 r.,
- 15) Uchwałą Nr XVII/101/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 r.,

16) Zarządzeniem Nr 165/16 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 r.
Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 8 904 639,96 zł,
 - a) dochody bieżące – 8 752 705,96 zł,
 - b) dochody majątkowe – 151 934,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 9 435 898,96 zł,
 - a) wydatki bieżące – 9 100 898,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 335 000,00 zł.
- 3) Wynik budżetu to deficyt w kwocie – 531 259,00 zł,
- 4) Przychody budżetu – 773 175,00 zł,
- 4) Rozchody budżetu – 241 916,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO

Dochody planowane tego działu to – 1 500,00 zł - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwa Powiatowe w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem przekazały należne gminie opłaty w wysokości – 1 093,96 zł, co stanowi 72,93 % planu.

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody planowane tego działu to – 80 000,00 zł – wpływy z tytułu wydobywania żwiru, dochody wykonane – 0,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości – 619 650,00 zł, zrealizowano – 641 900,24 zł tj. 103,59 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota – 633 596,22 zł (odprowadzony podatek VAT 23 %) i zwrot wydatków z lat ubiegłych to kwota – 7 979,71 zł, odsetki -173,51 zł, (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 49 364,19 zł, nadpłaty – 114,67 zł). Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 31 grudnia 2016 r., wpłaty dokonane były na początku miesiąca stycznia 2017 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości – 5 750,00 zł. Wpływy wynoszą – 4 794,91 zł tj. 83,39 %. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie – 189 134,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 126 402,27,00 zł tj. 66,64 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 45 362,27 zł, (zaległość z tytułu wpłat za wynajem lokali na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 941,03 zł). Zaległość ta dotyczy czynszu wpłacanego w styczniu 2016 r.
- wpłaty za sprzedaż działek nr 63/3, 63/4, 63/5 w miejscowości Gunie i nr 39/1 w miejscowości Łubnice Krusze - 49 939,00 zł
- zwrot kosztów podziału działek - 7 428,00 zł,
- odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę drogi krajowej Nr 8 - 23 313,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie - 26 599,00 zł, zrealizowany jest w 101,49 % tj. - 26 968,99 zł:

- refundacja WNP-RPPD - 11 029,35 zł,
- zwrot kosztów rozgraniczenia za 2015 r. - 1 281,96 zł,
- wpłata na organizację festynu - 7 650,00 zł,
- sprzedaż złomu - 557,80 zł,
- wpłata za reklamę w gazetce - 400,00 zł,
- wpłaty sponsorów gazetki - 400,00 zł,
- zwrot za kosztów B. Wasiulewska, J. Żabiński - 8 432,99 zł,
- korekta podatku Vat - (-6 791,00 zł),
- odsetki - 7,07 zł,
- dofinansowanie szkoleń - 2 184,00 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej - 1 695,00 zł,
- pozostałe - 121,82 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu to - 4 052,00 zł w tym:

- sprzedaż złomu - 52,00 zł,
- dotacja celowa - 4 000,00 zł.

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 - 1 489 607,00 zł, uzyskano dochody - 1 481 487,81 zł tj. 99,45 %. 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 - 4 350,00 zł, wykonanie - 1 569,57 zł tj. 36,08 % (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:

- podatek od nieruchomości plan - 228 415,00 zł, wykonanie - 234 867 zł tj. 102,82 %,
- podatek rolny plan - 220,00 zł, wpłynęło - 215,00 zł tj. 97,73 %,
- podatek leśny plan - 2 040,00 zł, wykonanie - 2 161,00 zł tj. 105,93 %,

- podatek od środków transportowych – 916,00 zł, wykonanie – 915,80 zł tj. 99,98 %,
- odsetki planowane 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę – 352 320,00 zł, wpłynęło – 385 944,70 zł tj. 109,54 %. Z tego:

- podatek od nieruchomości plan – 80 898,00 zł, wykonanie – 83 800,00 zł tj. 103,59 %,
- podatek rolny plan – 180 742,00 zł, wykonanie – 191 226,99 zł tj. 105,80 %,
- podatek leśny plan – 37 750,00 zł, wykonanie – 38 281,30 zł tj. 101,41 %,
- podatek od środków transportowych plan – 10 030,00 zł, wykonanie – 10 370,50 zł tj. 103,39 %,

- podatek od spadków i darowizn plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 3 954,00 zł tj. 197,70 %. podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 40 700,00 zł, wykonanie – 57 744,00 zł tj. 141,88 % (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota – 162,91 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat oraz koszty upomnienia w kwocie – 405,00 zł

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę – 15 000,00 zł, zrealizowano – 13 128,00 zł tj. 87,52 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 25 125,00 zł, zrealizowano w wysokości – 23 469,89 zł, tj. 93,41 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan – 858 771,00 zł, wykonanie daje kwotę – 818 937 zł, tj. 95,36 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący – 876 133,00 zł, wykonanie stanowi 100,86 % tj. – 883 668,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 279,85 zł tj. 13,99 %.

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

- podatek od nieruchomości – 125 582,16 zł,
- podatek rolny – 91 728,90 zł,
- podatek leśny – 36 477,85 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 253 788,91 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 w częściach, tj. oświatowej i ogólnej w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,0 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan – 1 742 573,00 zł, wykonanie – 1 742 573,00 zł, tj. 100,0%,
- subwencja ogólna dla gminy – 1 305 714,00 zł, wykonanie – 1 305 714,00 zł, tj. 100,0%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan – 8 000,00 wykonanie – 12 880,78 zł tj. 161,01 %

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu planowane – 93 410,00 zł, wykonanie – 116 196,37 zł tj. 124,39 % z tego:

- dotacja celowa – na realizację programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego plan – 36 990,00 zł, wykonanie – 36 990,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego w szkołach podstawowych plan – 35 620,00 zł, wpływ dotacji – 35 620,00 zł tj. 100 %.
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 3 048,00 zł, tj. 138,55 %,
- odsetki – 117,55 zł,
- zwroty wydatków z 2015 r. – 4 875,09 zł (zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie części wynagrodzenia za m-c grudzień za prace interwencyjne p. Kieszkowskiej Emili, p. Kuczewskiej Justyny, p. Koszykowskiej Justyny, p. Biała Ewelina, p. Misiewicz Karina).
- zwroty kosztów za uczniów z innych gmin – 15 095,03 zł,
- wpłaty za dożywianie – 11 450,70 zł,
- dotacja w ramach programu działaj lokalnie – 5 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano kwotę dochodu – 216 582,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł – 208 590,34 zł tj. 96,31 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- na wspieranie rodziny (utrzymanie asystenta rodziny) – 11 400,00 zł,
- dochody gminy w 2016 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan - 0 zł, wykonanie wynosi – 2 651,67 zł.
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu – 2 865,00 zł, wpłynęło – 2 701,20 zł tj. 94,28 %,
 - na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości – 76 000,00 zł, wpłynęło – 72 274,52 zł tj. 95,10 %,
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę – 31 493,95 zł, na plan – 33 350,00 zł tj. 94,43 %,
 - na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości – 36 182,00 zł, wpływ dotacji – 36 182,00 zł tj. 100,00 %,
 - na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi – 56 785,00 zł, wpływ dotacji – 51 887,00 zł tj. 91,37 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota – 122 935,00 zł, wykonanie – 116 904,30 zł tj. 95,09 % z tego:

- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota – 86 500,00 zł, wykonanie – 80 469,30 zł tj. 93,03 %,

- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan – 35 315,00 zł, wpłynęło – 35 315,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów)
- dotacja Wojewody na zakup podręczników szkolnych plan – 1 120,00 zł, wykonanie – 1 120,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę – 326 385,88 zł, wykonanie - 326 415,02 tj. 100,01 % zł z tego:

- zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem I - ego etapu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne na kwotę – 38 444,00 zł,
- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska – 7 562,29 zł,
- wpłaty za oczyszczalnie plan – 89 280,00 wykonanie – 91 723,26 tj. 102,74 %,
- opłata produktowa, którą płać przedsiębiorcy nie osiągnący wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty wyniosły – 5,79 zł,
- I transza dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na odbiór azbestu (eternit) od rolników na kwotę – 18 661,88 zł,
- wpłaty za odbiór śmieci plan – 169 000,00 zł wykonanie – 165 013,50 tj. 97,64 %
- odsetki – 232,62 zł,
- koszty upomnienia – 324,80 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę – 151 934,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości – 54 385,88 zł. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa i planowano uzyskać wpływy ze sprzedaży budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych w wysokości – 148 934,00 zł wykonanie – 49 939,00 zł tj. 33,53 %,
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowany był udział mieszkańców gminy do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne w wysokości – 3 000,00 zł, uzyskano wpłaty na kwotę – 600,00 zł (kwota netto po rozliczeniu podatku VAT),
- wpłaty udziałów mieszkańców gminy na budowę ogniw fotowoltaicznych w kwocie – 3 846,88 zł,

ZADANIA ZLECONE

Na 2016 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 2 672 800,08 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 2 656 186,74 zł na następujące cele:

- na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 343 937,59 zł,
- na zadania administracji rządowej kwotę – 21 607,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone),

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 501,00 zł,
- zakup urn – 2 268,12 zł,
- wybory do senatu – 7 849,00 zł,
- na oświatę i wychowanie kwotę – 14 682,46 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.
- na pomoc społeczną kwotę – 2 265 341,57 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 787 747,96 zł,
 - b) wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota – 67,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 489,00 zł,
 - d) wypłata świadczeń wychowawczych – 1 475 037,61 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą - zł, wykonanie - tj. %.

Realizacja wydatków budżetowych zadań własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 6 077,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 6 017,00 zł tj. 99,01 % z przeznaczeniem na:

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (ASF) – 2 198,70 zł,
- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę – 3 818,30 zł,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 467 058,00 zł, wykorzystano – 299 846,49 zł tj. 64,20%. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i jeden pracownik administracyjny w ½ etatu – 126 315,16 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne – 2 877,99 zł, podatek od nieruchomości – 16 092,00 zł, szkolenie pracowników – 595,00 zł a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe; wykorzystano kwotę – 27,00 zł (ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenie)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 29 153,03 zł. Z tego : zakup akumulatora do drukarki – 130,00 zł, materiały – 5 031,90 zł, olej napędowy – 3 803,12 zł, węgiel - 1 455,94 zł, hydrant - 699,48 zł, lodówki turystyczne do przewożenia prób wody – 136,99, pompy głębinowe – 16 966,66 zł, zawór bezpieczeństwa – 130,00 zł, inne – 798,94 zł,

- 3) zakup energii – 69 438,93 zł; z tego: energia elektryczna – 49 248,27 zł, woda – 20 190,66 zł,
- 3) zakup usług remontowych wykorzystano kwotę – 3 994,47 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowych w miejscowościach: Gosie Duże, Czachy-Kołaki, Cholewy-Kołomyja, Wiśniówek- Wertyce, Szczodruchy, Czarnowo-Dąb, Gunie-Ostrów, Czosaki-Dąb.
- 4) zakup usług pozostałych wydatkowano – 16 699,83 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków -2 985,00 zł, dozór techniczny i przegląd techniczny sprzętu – 3 496,50 zł, badanie wody i próby wody – 3 994,95 zł, przeglądy budowlane – 2 475,00 zł, konserwacja systemów informatycznych – 3 539,78, pozostałe drobne naprawy – 208,60 zł.
- 5) różne opłaty i składki na kwotę – 29 663,08 zł wykorzystano na : opłatę za zanieczyszczenie środowiska – 26 117,00 zł, ubezpieczenie budynków i mienia - 1 679,08 zł, opłata środowiskowa – 1 867,00zł.
- 6) projekt przebudowy sieci wodociągowej na ulicy Wyszyńskiego we wsi Kołaki Kościelne – 4 990,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 152 934,00 zł , wykorzystano 107 410,03 zł tj. 70,23 %

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5 378,00 zł. Z tego na: odśnieżanie dróg – 933,00 zł, wykonanie wiaty przystankowej we wsi Czachy-Kołaki – 2 500,00 zł, roczny przegląd dróg – 1 945,00 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 3 823,20 zł z przeznaczeniem na:
- masa bitumiczna – 813,66 zł,
 - materiał gruntowy do uzupełnienia nawierzchni dróg – 2 912,64 zł,
 - pozostałe materiały – 96,90 zł.
- 3) zakupiono gaz do podgrzewania masy asfaltowej – 111,00 zł.
- 4) zakup usług remontowych wykorzystano 90 765,12 zł. Z tego:
- remont ulicy Kard. St. Wyszyńskiego – 8 500,00 zł,
 - profilowanie dróg na terenie gminy – 16 845,65 zł,
 - remont dróg gminnych – 65 419,47 zł.
- 3) zakup usług pozostałych wykorzystano – 6 172,16 zł. Z tego montaż barier ochronnych we wsi Sanie-Dąb 3 928,62 zł, usunięcie drzew przydrożnych – 560,00 zł, kopie map – 84,54 zł, wyznaczenie znaków granicznych we wsiach Sanie-Dąb – 615,00 zł, Gunie-Ostrów – 984,00 zł.
- 4) różne opłaty i składki wykorzystano 1 084,25 zł. Z tego: ubezpieczenie dróg – 1 000,00 zł, zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii wodociągowych – 84,25 zł,
- 5) wydatki na budowę dróg gminnych – 76,30 zł. Z tego: remont ulicy Kard. St. Wyszyńskiego – 76,30 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę – 21 433,50 zł z przeznaczeniem na:

1) zakup usług pozostałych – 21 433,50 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- kopie, wypisy map – 496,60 zł,
- podział działek – 5 690,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 4 956,90 zł,
- opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań – 6 000,00 zł,
- wycena nieruchomości – 4 290,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi – 1 664 633,00 zł, wykorzystano – 1 494 531,78 zł. Z tego przeznaczono na:

- wydatki Rady Gminy to kwota - 55 000,70 zł. Z tego opłacono: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 9 600,00 zł, diety sołtysów – 25 780,00 zł, diety radnych – 19 290,00 zł, artykuły na sesje – 330,70 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2016 rok w wysokości 1 483 057,00 zł, wykorzystano – 1 332 738,60 zł tj. 89,86 %. Z kwoty tej opłacono:

- 1) odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 1 454,85 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 718 884,23 zł (13,37 etatów administracyjnych i 2 etat obsługi),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 53 290,02 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 133 978,10 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy – 13 732,63 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 74 401,29 zł. Z kwoty tej opłacono: palacz co. - 7 861,90 zł, konserwator – 25 200,00 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych i obrony cywilnej – 24 450,00 zł i BHP – 4 320,00 zł, uporządkowanie i zdanie do archiwum zakładowego dokumentacji -11 100,00 zł, pozostałe – 1 469,39 zł.
- 7) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 66 863,46 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 17 011,31 zł, paliwo do samochodów – 6 106,88 zł, raty za telefony – 1 564,48 zł, węgiel – 16 399,50 zł, druki – 727,79 zł, program INFOSYSTEM PODATKI – 2 645,98 zł, szafa na segregatory – 2 600,00 zł, materiały do remontu pokoi – 1 394,69 zł, wyposażenie konserwatora – 530,01, środki czystości – 4 146,36 zł, pozostałe – 13 736,46 zł.
- 8) zakup energii – 15 557,73 zł w tym: energia elektryczna – 14 622,60 zł, woda – 935,13 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1 093,00 zł – badania okresowe,
- 10) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 171 068,08 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 34 591,95 zł, usługi pocztowe – 23 648,83 zł, serwis ewidencji ludności - 5 756,40 zł, usługi informatyczne – 10 332,00, licencja LEX – 8 733,00 zł, obsługa prawna – 36 900,00 zł, monitoring budynków – 2 952,00 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO – 10 074,08 zł, przeglądy budowlane – 1 476,00 zł, rozgraniczenia działek – 2 355,00 zł, ogłoszenia w gazecie – 2 114,37 zł, licencja legislator magic – 1 230,00 zł, informator SMS - 2 346,84 zł, doradztwo w sprawie centralizacji VAT – 3 936,00, druk broszury – 3 943,38 zł, montaż klimatyzacji – 2 900,00 zł, organizacja festynu – 6 149,44 zł, naprawa samochodów – 1 424,34 zł i pozostałe usługi – 10 204,45 zł,

- 11) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 9 197,74 zł,
12) pozostałe wydatki na administrację to szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, odsetki od wypłaty odprawy rentowej oraz koszty zastępstwa procesowego – 49 055,52 zł,
13) wydatki na inwestycje – termomodernizacja budynku urzędu – 23 302,00 zł. Z tego: badanie przenikania ciepła – 1 168,00 zł, opracowanie wniosku i studium wykonalności – 6 150,00 zł, wykonanie opracowania „Ograniczenie emisji dwutlenku węgla” – 984,00 zł, dokumentacja projektowa – 15 000,00 zł,
14) zakup nagród – 859,95 zł (festyn odpustowy – 150,96 zł, działaj lokalnie – 298,99 zł, na Podlasiu tylko joga – 410,00 zł).

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę – 5 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te wykorzystano w wysokości – 5 570,51 zł na niżej wymienione zadania:

- dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” – 5 000,00 zł,
- materiały – 70,51 zł,
- wsparcie finansowe Piknik z „Szansą” – 500,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 34 154,92 zł z przeznaczeniem na:

- inkaso sołtysów – 12 083,26 zł,
- inkaso - opłata skarbową – 424,90 zł
- przygotowanie wniosku „Program współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina” – 4 920,00 zł
- składka członkowska Lokalna Grupa działania „Brama na Podlasie” – 1 189,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 376,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 6 528,57 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 609,75 zł,
- ubezpieczenie samochodu IVECO – 2 589,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu peugeot – 500,00 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 80,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników „Święta rodziny” – 30,00 zł,
- koszty postępowania – 4 823,64 zł (zapytanie o karalność – 180,00 zł, koszty postępowania dot. P. B. Wasiulewskiej – 2 952,00 zł, opłata dot. na kogo podpisana jest umowa z PGE – 60,00 zł, zaliczka na biegłego przeciwko Banaszak Andrzej – 1 500,00 zł, opłata komornicza – 131,64 zł).

URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY

W dziale tym zaplanowano wydatki na sumę – 11 206,00 zł, wydatkowano kwotę – 10 618,12 zł.

W tym wydatki na aktualizację spisu wyborców – 501,00 zł, zakup urn wyborczych – 2 268,12 zł, oraz wybory uzupełniające do senatu – 7 849,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości – 197 441,00 zł, wykorzystano – 105 216,05 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) zakup nagród za uczestnictwo w turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 488,00 zł.
- 2) utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy – 104 728,05 zł. Z tego:
 - a) ekwiwalent za pranie odzieży i odzież robocza – 440,00 zł,
 - b) ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych – 4 074,50 zł,
 - c) ekwiwalent za udział w szkoleniach – 1 665,00 zł,
 - d) wynagrodzenia, składki ZUS – 52 316,73 zł,
 - f) naprawa agregatu OSP Kołaki Kościelne – 310,00 zł,
 - g) na zakup materiałów przeznaczono – 19 313,00 zł. Z tego: paliwo i olej – 6 908,84 zł, umundurowanie – 8 794,19 zł, wyposażenie – 536,00 zł, akumulatory – 550,00 zł, części do samochodów – 635,72 zł, pieczętki – 55,35 zł, pozostałe materiały – 1 832,90 zł,
 - h) zakup energii – 1 284,06 zł, w tym: energia elektryczna – 1 074,77 zł, woda – 209,29 zł.
 - i) badania okresowe – 250,00 zł,
 - j) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 17 356,76 zł. Były to wydatki na:
 - naprawa samochodów OSP Szczodruchy – 1 120,53 zł,
 - monitoring budynków – 1 476,00 zł,
 - badanie techniczne pojazdów – 802,99 zł,
 - opłata komunikacyjna – 230,50 zł,
 - badania psychologiczne i okresowe członków OSP – 1 875,00 zł
 - przegląd i naprawa narzędzi hydraulicznych – 976,25 zł,
 - przewóz orkiestry – 600,00 zł,
 - naprawa aparatów tlenowych – 2 319,33 zł,
 - organizacja uroczystości (zjazd delegatów, 50-lecie OSP Krusze-Lubnice) – 4 589,36 zł,
 - przeglądy budowlane budynków – 2 675,25 zł,
 - przegląd gaśnic – 225,00 zł,
 - przeglądy butli gazowych – 55,35 zł,
 - zezwolenia na kierowanie pojazdami – 300,50 zł,
 - inne usługi – 110,70 zł.
 - k) różne opłaty i składki opłacono:
 - ubezpieczenie samochodów – 3 435,00 zł,
 - ubezpieczenie członków OSP – 2 642,00 zł,
 - l) odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 76 679,95 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 70 684,53 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 4 960,27 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 18 000,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie – 12 000, 00 zł.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota – 2 626 944,25 z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym – 2 404 806,08 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę – 961 453,45 zł. Z kwoty tej – 202 613,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie oraz dotacja na zakup podręczników – 1 754,89 zł dla Szkoły Podstawowej w Szczodrachach prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły – 757 085,56 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 488 158,89 zł (zatrudnienie – 8,81 etatów nauczycielskich i 2,42 etatu obsługi),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 11 472,38 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych, umowę zlecenie z Panem K. Sadowskim – specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłacenie trenera kolarstwa szosowego Pana A. Pomojnickiego.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 425,44 zł wydatkowano na: zakup środków czystości – 1 054,24 zł, zakup materiałów biurowych – 1 848,91 zł , toner i tusze – 424,91 zł, materiały dla konserwatora -995,06 zł, prenumerata – 130,01 zł, druki – 458,70 ,karnisze – 135,07,olej opałowy 4 000,00 zł, pozostałe -378,54 zł.
- zakup usług wykorzystano – 6 217,11 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 917,40 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno – oświatowe – 847,22 zł, opłaty pocztowe – 790,00 zł, usługi internetowe – 241,00 zł, , utrzymanie serwera – 430,50 zł, przegląd gaśnic i kominów –611,00 zł, pranie dywanu – 130,00 zł, konserwacja kopiarki – 110,70 zł opłata za zawody – 100,00 zł, dojazd specjalisty ZETO – 75,03 zł

Pozostałe wydatki tej Szkoły to opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, podatek od środków transportu, ubezpieczenia budynków, energia, woda, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę – 127 141,00 zł, wykorzystano – 113 844,61 zł. W tym:

1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodruchy przekazano – 14 891,00 zł,

2) utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Kołakach Kościelnych wyniosło – 98 953,61 zł. Zatrudnienie wynosi 1,36 etatu nauczyciela i 0,39 etatu pracowników obsługi.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i obsługi – 68 187,96 zł, zakup materiałów – 500,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników – 4 343,31 zł, usługi – 200,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 169,59 zł, . Pozostałe wydatki to składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola wyniosły – 214 287,00 zł, wykorzystano – 185 168,32 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,57 etatu i pracownicy obsługi 0,90 etatu. Na płace pracowników wykorzystano – 92 026,11 zł. Zakup materiałów – 864,74 zł, zakup usług – 250,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 253,35 zł, pozostałe koszty (składki ZUS, fundusz pracy, zfsś, dodatkowe wynagrodzenia) – 32 718,05 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 6 795,23 zł, delegacje – 78,00 zł, opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek w innych gminach – 26 195,84 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia Edukator prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny – 25 987,00 zł,

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum – 921 548,83 zł, wykorzystano – 849 390,53 zł tj. 92,67 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników – 540 371,93 zł (płace 7,08 etatu nauczycielskiego oraz 4,00 etatów obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia – 53 890,08 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego – 39 445,00 zł, zakup materiałów biurowych – 1 423,41 zł, materiały do remontów bieżących – 1 014,27 zł, środki czystości – 1 912,85 zł, wykładzina do pracowni językowej - 5 294,76 zł, , komputery, drukarki, programy komputerowe – 498,15 zł, drobne zakupy (teczki dla gimnazjalistów, sztuczny lód, arkusze próbne, księgi inwentarzowe, druki) – 641,39 zł, sprzęt sportowy – 97,02 zł, , czasopisma (literatura fachowa) – 169,00 zł, tonery – 1 031,98 zł, wykonanie ogrodzenia przy szkole – 2 362,25 zł,

- pomoce dydaktyczne – 3 643,26 zł,

- energia elektryczna – 10 599,46 zł,

- badania okresowe pracowników – 121,06 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano – 10 781,81 zł. Z czego: monitorowanie budynku – 1 476,00 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet przez „ ZETO” Białystok łącznie z dojazdem specjalisty – 2 948,09 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno – oświatowe – 1 500,34 zł, opłata za zawody – 100,00 zł, przegląd budynków – 300,00 zł, wywóz nieczystości – 615,38 zł, usługa założenia wykładziny w pracowni językowej – 2 177,00 zł, dostęp do wideo

akademii – 399,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 36,00 zł, naprawa posadzki na korytarzu szkolnym – 1 230,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 120 074,74 zł na plan– 125 000,00 zł, tj. 96,06 %. Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych, jak również dla uczniów z terenu całej gminy.

Na dokszałcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę – 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 301,35 zł, tj. 60,27 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan – 163 625,00 zł wykorzystanie – 150 506,17 zł co stanowi 91,98 % w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 66 725,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 56 932,63 zł (1,23 etatu nauczycielskiego),
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 542,35 zł (zakup oleju opałowego 1 000,00 zł, materiały do remontów bieżących, środki czystości – 1 308,66 zł, gry dla dzieci – 233,69 zł).
- pomoce dydaktyczne – 210,05 zł,
- energia elektryczna – 323,69 zł,
- badania okresowe pracowników – 116,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 451,14 zł (wywóz nieczystości).

Pozostałe wydatki tego działu to opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Z F Ś S, dodatkowe wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych – 2 648,63 zł, dowóz dzieci na basen 160,00 zł oraz zrealizowano wydatki w całości plan – 5 000,00 zł w ramach projektu „Działaj Lokalnie” na zakup nagród na konkurs w – 1 500,00 zł , zakup telewizora do świetlicy również w ramach tego samego projektu – 2 998,98 zł, zakup materiałów biurowych do prac konkursowych dla dzieci – 501,02 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów planowano – 16 400,00 zł, przekazano na rachunek bankowy – 16 258,28 zł (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów wynosi 5% od pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych.

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego zrealizowane są wydatki na działalność przeciwko zwalczaniu narkomanii na warsztaty – 150,00 zł i na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 21 035,12 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji oraz przewodniczącej – 12 150,00 zł, opinie w sprawie uzależnień – 2 648,88 zł, publikacje – 102,40 zł, organizacja zabawy choinkowej – szkoła w Szczodrach – 450,00 zł, wypożyczenie sprzętu narciarskiego dla dzieci – 1 500,00 zł, zwrot kosztów dojazdu na spotkania z terapeutą – 138,00 zł, koncert profilaktyczny – 900,00 zł, zwrot kosztów na

badania – 99,50 zł, przewóz dzieci w ramach ferii szkolnych – 2 156,34 zł, spektakl teatralny – 540,00 zł, opłaty sądowe – 200,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na rok 2016 wynosił – 549 957,00 zł, wykonanie – 519 874,81 zł, tj. 94,53 %.

Domy Pomocy Społecznej. Plan – 54 500,00 zł, wydatki – 54 240,52 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 54 500,00 zł, wydatki – 54 240,52 zł (opłata za pobyt dwóch osób z gminy Kołaki Kościelne w DPS).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan – 1 500,00 zł, wydatki – 465,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan – 1 000,00 zł, wydatki – 465,92 zł - zakup nagród dla uczniów z terenu gminy Kołaki Kościelne, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: „Źródło rodzinnej mocy – to Święta bez przemocy”.

- zakup usług pozostałych – plan – 200,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

- podróże służbowe krajowe – plan – 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Wspieranie rodziny. Plan – 18 000,00 zł, wydatki – 16 058,58 zł., w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan - 14 500,00 zł, wydatki – 13 602,00 zł. (wynagrodzenie asystenta rodzinny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej),

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan – 3 000,00 zł., wydatki – 2 456,58 zł - pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe asystenta rodziny.

- składki na Fundusz Pracy – plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 3 865,00 zł, wydatki – 2 701,20 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan – 3 865,00 zł, wydatki – 2 701,20 zł, w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 2 701,20 zł, świadczeń – 66, liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna – 7.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 88 905,00 zł, wydatki – 81 240,50 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 88 905,00 zł, wydatki – 81 240,50 zł, w tym:

wypłata zasiłków okresowych – 72 274,52 zł, świadczeń – 169, liczba rodzin – 26,

wypłata zasiłków celowych – 8 965,98 zł, świadczeń – 56, liczba rodzin – 18,

Zasiłki stałe. Plan – 34 350,00 zł, wydatki – 31 493,95 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 34 350,00 zł, wydatki – 31 493,95 zł. (wypłata zasiłków stałych – 75 świadczeń, liczba rodzin - 8).

Ośrodki pomocy społecznej). Plan – 269 275,00 zł, wydatki – 267 987,14 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan – 1 000,00 zł., wydatki – 519,00 zł - zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego – 279,00 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 240,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan - 168 957,00 zł, wydatki – 166 302,65 zł - wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan – 13 100,00 zł, wydatki – 13 058,85 zł - pokrycie kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1144)

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan – 37 900,00 zł, wydatki – 36 367,08 zł - pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS.

- składki na Fundusz Pracy – plan – 5 400,00 zł, wydatki – 4 723,35 zł - pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan – 100,00 zł, wydatki – 50,00 zł - umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie BHP.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan – 10 000,00 zł., wydatki – 9 243,65 zł - herbata, mydło i ręczniki – 929,42 zł., prenumerata czasopism – 556,26 zł., licencje na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego – 1 827,04 zł., zakup materiałów biurowych m. in.: papier do drukarek, tonery do drukarek i kserokopiarki segregatory, pieczątki, koperty, długopisy, papier toaletowy, wasy do skoroszytów, etykiety, zakreślacze, folie do faksu itp. w łącznej kwocie – 2 683,44 zł., programy komp. i sprzęt komp. – 2 024,26 zł., czajnik – 149,99 zł., druki – 250,72 zł., krzesła i chodnik – 760,01 zł., klamka, zamek – 62,51 zł.

- zakup usług zdrowotnych – plan – 500,00 zł, wydatki – 428,00 zł – opłacenie badań lekarskich pracowników ośrodka,

- zakup usług pozostałych – plan – 17 300,00 zł, wydatki – 16 263,33 zł - usługi pocztowe – 4 891,86 zł., usługi informatyczne – 6 074,65 zł, opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 4 250,88 zł, koszty przesyłki – 64,71 zł, prowizje bankowe – 981,23 zł,

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan – 800,00 zł, wydatki – 557,23 zł - opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne,

- podróże służbowe krajowe – plan – 6 000,00 zł, wydatki – 5 911,72 zł - zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy – 5 553,90 zł oraz delegacje służbowe – 357,82 zł,

- różne opłaty i składki – plan – 400,00 zł, wydatki – 353,00 zł - ubezpieczenie komputerów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 6 500,00 zł, wydatki – 6 406,78 zł - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości – plan – 300,00 zł, wydatki – 214,00 zł - podatek od nieruchomości za rok 2016,

- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan – 8 200,00 zł, wydatki – 7 588,50 zł - opłaty za szkolenia pracowników OPS – 5 580,40 zł, delegacje służbowe – 2 008,10 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan – 500,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

Pozostała działalność. Plan – 72 018,29 zł, wydatki – 65 687,00 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – plan – 71 880,00 zł, wydatki – 65 687,00 zł w tym:

- dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z terenu gminy Kołaki Kościelne 32 805,00 zł. posiłków – 8 098, liczba osób korzystających z posiłków – 60,

- dożywianie dzieci i młodzieży, zgodnie z pkt. V2 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (MP z 2013 r. poz. 1024) – 3 222,80 zł., posiłków – 856, liczba osób korzystających z posiłków – 16.

- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach w/w programu 27 145,49 zł., świadczeń 139, liczba rodzin 39.

- pomoc rzeczowa – 2 513,71 zł, świadczeń – 12, liczba rodzin – 1.

Zakup usług pozostałych – plan – 138,29 zł, wydatki – 67,00 zł – usługi pocztowe.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu planowano na kwotę – 298 900,00 zł, wykorzystano – 278 592,77 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota – 278 592,77 zł na plan – 298 900,00 zł tj. 93,21 %. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 1,06 etatu nauczyciela i 3,58 etatu obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.

Planowaną w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę – 45 265,00 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów – 44 145,00 zł i na zakup podręczników dla uczniów – 1 120,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 467 236,23 zł realizując plan roczny w 89,43 %. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano – 141 814,75 zł, z tego:
 - odbiór osadów – 52 380,00 zł,
 - naprawa oczyszczalni – 88 819,75 zł,
 - udział w oględzinach biegłego – 615,00 zł.
- 2) gospodarka odpadami – 157 857,26 zł. Środki wykorzystano na:
 - wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 49 185,06 zł,
 - odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 100 694,00 zł,
 - konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 4 689,20 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 970,00 zł,
 - kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów – 580,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 739,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi opłacono odbiór odpadów w postaci padłych zwierząt na kwotę – 1 944,00 zł oraz usługę weterynaryjną – 200,00 zł,
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 113 597,51 zł i zostało wykonane – 87,38 % planowanych wydatków na ten cel,
 - naprawa oświetlenia na terenie gminy (Czarnowo-Dąb, Rębiszewo-Zegadły, Głodowo-Dąb, Podłatki Duże, Sanie-Dąb, Zanie-Leśnica, Krusze-Lubnice, Gosie Małe, Wróble-Arciszewo, Kossaki Borowe, Czarnowo-Undy, Ćwikły-Rupie, Wiśniówek-Wertyce, Lętowo-Dąb, Czachy-Kołaki, Kołaki Kościelne wydatkowano kwotę – 33 022,18 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi – 99 400,00 zł, wydatkowano – 96 192,33 zł. Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 96 192,33 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Na 2016 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości – 2 672 800,08 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 2 656 186,74 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 2 656 186,74 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 343 937,59 zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę – 21 607,00 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 – 501,00 zł,
4. Na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu RP wykorzystano – 7 849,00 zł,
5. Na zakup urn – 2 268,12 zł,
6. Na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 14 682,46 zł,
7. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę – 790 303,96 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 787 747,96 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 2 489,00 zł
 - na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 67,00 zł.
8. Na realizację programu Rodzina 500 – 1 475 037,61 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80101	2030	2 667,00	2 667,00	100,00			
	80110	2030	1 333,00	1 333,00	100,00			
	80101	4240				2 667,00	2 667,00	100,00
	80110	4240				1 333,00	1 333,00	100,00
	80103	2030	36 990,00	36 990,00	100,00			
		4010				28 920,00	28 920,00	100,00
		4110				4 440,00	4 440,00	100,00

		4120				890,00	890,00	100,00
		2590				2 740,00	2 740,00	100,00
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
	80104	2030	35 620,00	35 620,00	100,0			
		4010				23 200,00	23 200,00	100,00
		4110				3 600,00	3 600,00	100,00
		4120				600,00	600,00	100,00
		2540				8 220,00	8 220,00	100,00
	85206	2030	11 400,00	11 400,00	100,00			
		4010				10 000,00	10 000,00	100,00
		4110				1 400,00	1 400,00	100,00
		4120						
		4170						
	85213	2030	2 865,00	2 701,20	94,28			
		4130				2 865,00	2 701,20	94,28
	85214	2030	76 000,00	72 274,52	95,10			
		3110				76 000,00	72 274,52	95,10
	85216	2030	33 350,00	31 493,95	94,43			
		3110				33 350,00	31 493,95	94,43
	85219	2030	36 182,00	36 182,00	100,00			
		4010				33 782,00	33 782,00	100,00
		4040				2 400,00	2 400,00	100,00
	85295	2030	56 785,00	51 887,00	91,37			
		3110				56 785,00	51 887,00	91,37
854	85415	2030	35 315,00	35 315,00	100,00			
		3240				35 315,00	35 315,00	100,00
		2040	1 120,00	1 120,00	100,00			
		3260				1 120,00	1 120,00	100,00
Razem:			329 627,00	318 983,67	96,77	329 627,00	318 983,67	96,77

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 318 983,67 zł.

Z kwoty tej wykorzystano – 318 983,67 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 72 610,00 zł,
- na zadania wspierania rodziny wykorzystano na płace pracownika i pochodne – 11 400,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 701,20 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 72 274,52 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 31 493,95 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 36 182,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 51 887,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 35 315,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – 1 120,00 zł,
- narodowy program rozwoju czytelnictwa – 4 000,00 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 Kościelne	921, rozdz. 92116 § 2480	99 400,00	96 192,33	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801 rozdz. 80101 § 2590	208 862,00	202 613,00
					801 rozdz. 80103 § 2590	14 891,00	14 891,00
					801 rozdz. 80106 § 2540	25 987,00	25 987,00
					801 rozdz. 80150 §	66 725,00	66 725,00
Razem:		99 400,00	96 192,33			316 465,00	310 216,00

Z budżetu gminy w 2016 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę – 99 192,33 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 – 269 338,00 zł, na utrzymanie przedszkola niepublicznego – 25 987,00 zł i klasy „0” – 14 891,00 zł.

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę – 335 000,00 zł, wykorzystano – 28 368,30 zł tj. 8,47 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

- 1) w dziale - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę poniesiono wydatki na kwotę – 4 990,00 zł – projekt przebudowy sieci wodociągowej ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych.
- 2) w dziale - Transport i łączność wykorzystano kwotę – 76,30 zł – kopie map ul. Wyszyńskiego Kołaki Kościelne,
- 3) w dziale – Administracja publiczna – termomodernizacja budynku urzędu gminy – 23 302,00 zł, w tym:

- badanie przenikania ciepła – 1 168,00 zł,
- dokumentacja projektowa – 15 000,00 zł,
- opracowanie wniosku i studium wykonalności – 6 150,00 zł,
- wykonanie opracowania „ograniczenie emisji dwutlenku węgla” – 984,00 zł.

Oceniając realizację budżetu gminy za rok 2016 r. należy stwierdzić, iż realizacja przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są – 98,51 %, wydatki – 90,75 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 1 016 351,73 zł. Są to zaległości: za pobór wody – 49 364,19 zł, z podatków i opłat – 6 880,25 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 941,03 zł, za odpady – 5 329,70 zł, za oczyszczalnię – 7 147,60 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny – 97 909,25 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych – 848 779,71 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 436 161,26 zł (są to zobowiązania wobec ZUS, Funduszu Pracy za pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, wydatki za energię, wodę i pozostałe usługi za miesiąc grudzień 2016 r.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota – 2 429 292,00 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:

1) Na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne:

- w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 1 158 000,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 878 792,00 zł,

2) Na budowę dróg gminnych Podłatki Duże i Wiśniówek Wertyce – 392 500,00 zł.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

Wójt
Sylwester Jaworowski