

ZARZĄDZENIE NR 24/19
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

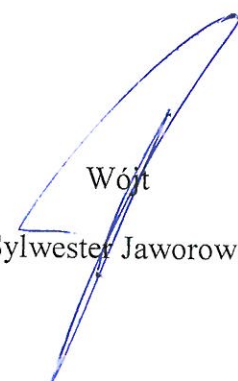
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacje o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Objaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 24/19

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 26 marca 2019 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3		4	7	8
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	348 583,13	348 583,13	100,00%
010	01095	3115		348 583,13	348 583,13	100,00%
020	02001	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 500,00	1 083,47	72,23%
020	02001	2771		1 500,00	1 083,47	72,23%
400	40002	0640	Wpływy z tyt.kosztów egz.opł.k	0,00	23,20	0,00%
400	40002	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00%
400	40002	0830	WPŁYWY Z USŁUG	646 900,00	673 486,11	104,11%
400	40002	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	3,30	1,65%
400	40002	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 000,00	86 584,86	108,23%
400	40002	6300	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	99 033,00	99 033,45	100,00%
400	40002	50752		826 233,00	859 130,92	103,98%
600	60016	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	6 000,00	6 917,63	115,29%
600	60016	6257	Drogi publiczne gminne	362 604,00	19 089,00	5,26%
600	60016	6300	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60016	73663		398 604,00	56 006,63	14,05%
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	50 000,00	48 402,60	96,81%
700	70005	0770	WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	568 953,00	32 369,00	5,69%
700	70005	72225		618 953,00	80 771,60	13,05%
710	71035	2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	2 500,00	2 500,00	100,00%
710	71035	73765		2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	44 785,00	42 845,00	95,67%
750	75011	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	1,55	0,00%
750	75011	80131		44 785,00	42 846,55	95,67%
750	75023	0640	Wpływy z tyt.kosztów egz.opł.k	0,00	23,20	0,00%
750	75023	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	188,04	0,00%
750	75023	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	26 449,99	105,80%
750	75023	6297	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ JEDN.	0,00	11 325,26	0,00%
750	75023	84600		25 000,00	37 986,49	151,95%
750	75095	0460	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	6 580,60	7 012,60	106,56%
750	75095	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 717,36	0,00%
750	75095	2057	Pozostała działalność	57 700,00	61 637,50	106,82%
750	75095	2707	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	58 800,00	47 040,00	80,00%

750	75095	82039		123 080,60	118 407,46	96,20%
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	498,00	498,00	100,00%
751	75101	77862		498,00	498,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud	65 150,00	60 059,24	92,19%
751	75109	77870		65 150,00	60 059,24	92,19%
754	75412	2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	28 914,00	28 914,00	100,00%
754	75412	2710	WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	75412	81316		36 914,00	36 914,00	100,00%
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	1 500,00	1 676,49	111,77%
756	75601	76707		1 500,00	1 676,49	111,77%
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	237 764,00	237 372,00	99,84%
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	215,00	205,00	95,35%
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	2 096,00	2 192,00	104,58%
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	916,00	915,80	99,98%
756	75615	77671		240 991,00	240 684,80	99,87%
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	106 656,00	108 473,00	101,70%
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	185 011,00	195 714,19	105,79%
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	37 720,00	37 091,18	98,33%
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 277,00	7 354,00	88,85%
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000,00	2 519,00	50,38%
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	45 000,00	42 356,00	94,12%
756	75616	0640	Wpływy z tyt.kosztów egz.opł.k	0,00	185,60	0,00%
756	75616	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	100,00	25,90	25,90%
756	75616	80772		387 964,00	393 718,87	101,48%
756	75618	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10 000,00	12 528,40	125,28%
756	75618	0480	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	25 000,00	21 304,51	85,22%
756	75618	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	100,00	0,00	0,00%
756	75618	78174		35 100,00	33 832,91	96,39%
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	757 162,00	805 279,00	106,35%
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	500,00	5 722,17	1144,43%
756	75621	76407		757 662,00	811 001,17	107,04%
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 815 230,00	1 815 230,00	100,00%
758	75801	79479		1 815 230,00	1 815 230,00	100,00%
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 031 941,00	2 031 941,00	100,00%
758	75807	79485		2 031 941,00	2 031 941,00	100,00%
758	75814	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7 000,00	17 933,71	256,20%
758	75814	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	93,00	0,00%
758	75814	79502		7 000,00	18 026,71	257,52%
758	75831	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	35 249,00	35 249,00	100,00%
758	75831	79509		35 249,00	35 249,00	100,00%
801	80101	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	49,65	0,00%
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	35 774,98	102,21%
801	80101	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	5 295,00	5 295,00	100,00%
801	80101	85492		40 295,00	41 119,63	102,05%
801	80103	0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 600,00	12 662,00	100,49%
801	80103	81734		12 600,00	12 662,00	100,49%
801	80104	0660	WPŁYWY Z OPŁAT	2 500,00	2 093,30	83,73%
801	80104	0670	WPŁYWY Z OPŁAT	11 500,00	11 586,60	100,75%

801	80104	0830	OŚwiata i wychowanie- przedszk	22 700,00	25 979,52	114,45%
801	80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAń BIEŻ.GMIN	49 320,00	49 320,00	100,00%
801	80104	85095		86 020,00	88 979,42	103,44%
801	80110	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	910,00	910,00	100,00%
801	80110	83611		910,00	910,00	100,00%
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	22 007,75	22 007,21	100,00%
801	80153	82964		22 007,75	22 007,21	100,00%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach pr	5 827,94	5 827,94	100,00%
801	80195	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	5 500,00	5 500,00	100,00%
801	80195	85753		11 327,94	11 327,94	100,00%
852	85213	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 000,00	579,60	57,96%
852	85213	2030	DOTACJA CELOWA ZADANIA WŁASNE	4 000,00	2 812,95	70,32%
852	85213	90105		5 000,00	3 392,55	67,85%
852	85214	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	400,00	0,00%
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAń BIEŻ.GMIN	62 000,00	48 720,95	78,58%
852	85214	89066		62 000,00	49 120,95	79,23%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	34 000,00	31 650,00	93,09%
852	85216	88098		34 000,00	31 650,00	93,09%
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAń BIEŻ.GMIN	56 000,00	55 925,00	99,87%
852	85219	88101		56 000,00	55 925,00	99,87%
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAń BIEŻ.GMIN	37 360,00	30 720,00	82,23%
852	85230	88112		37 360,00	30 720,00	82,23%
854	85401	0830	WPŁYWY Z USŁUG	72 000,00	75 374,60	104,69%
854	85401	87085		72 000,00	75 374,60	104,69%
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAń BIEŻ.GMIN	36 899,00	36 899,00	100,00%
854	85415	88299		36 899,00	36 899,00	100,00%
855	85501	2060	DOT.CEL. REALIZ. ŚWIADCZ.WYCH.	1 813 342,00	1 807 880,92	99,70%
855	85501	88416		1 813 342,00	1 807 880,92	99,70%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek	0,00	11,60	0,00%
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	843 000,00	828 809,87	98,32%
855	85502	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	3 062,36	0,00%
855	85502	91367		843 000,00	831 883,83	98,68%
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	130,99	99,17	75,71%
855	85503	88368		130,99	99,17	75,71%
855	85504	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	85 870,00	84 950,00	98,93%
855	85504	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAń BIEŻ.GMIN	5 474,97	5 474,97	100,00%
855	85504	90399		91 344,97	90 424,97	98,99%
900	90001	0830	WPŁYWY Z USŁUG	98 600,00	110 380,37	111,95%
900	90001	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	32 359,08	32 359,08	100,00%
900	90001	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	201 085,82	201 085,82	100,00%
900	90001	93621		332 044,90	343 825,27	103,55%
900	90002	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	167 000,00	152 395,87	91,26%
900	90002	0640	Wpł. z tytułu koszt. egzek.kom	0,00	127,60	0,00%
900	90002	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	0,00	134,53	0,00%
900	90002	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3,79	0,00%
900	90002	93912		167 000,00	152 661,79	91,41%
900	90005	6299	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	429 702,00	364 308,82	84,78%
900	90005	97204		429 702,00	364 308,82	84,78%
900	90015	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 500,00	0,00%

900	90015	91885		0,00	3 500,00	0,00%
900	90019	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 250,00	13 402,03	101,15%
900	90019	91609		13 250,00	13 402,03	101,15%
900	90095	2460	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 933,00	11 933,00	100,00%
900	90095	93455		11 933,00	11 933,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3		4	7	8
Razem dział	010			348 583,13	348 583,13	100,00%
Razem dział	020			1 500,00	1 083,47	72,23%
Razem dział	400			826 233,00	859 130,92	103,98%
Razem dział	600			398 604,00	56 006,63	14,05%
Razem dział	700			618 953,00	80 771,60	13,05%
Razem dział	710			2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem dział	750			192 865,60	199 240,50	103,31%
Razem dział	751			65 648,00	60 557,24	92,25%
Razem dział	754			36 914,00	36 914,00	100,00%
Razem dział	756			1 423 217,00	1 480 914,24	104,05%
Razem dział	758			3 889 420,00	3 900 446,71	100,28%
Razem dział	801			173 160,69	177 006,20	102,22%
Razem dział	852			194 360,00	170 808,50	87,88%
Razem dział	854			108 899,00	112 273,60	103,10%
Razem dział	855			2 747 817,96	2 730 288,89	99,36%
Razem dział	900			953 929,90	889 630,91	93,26%
RAZEM				11 982 605,28	11 106 156,54	92,69%

WÓJT

Sylwester Jaworowski

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	WPIATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	5 850,00	3 920,75	67,02%
010	01030	3890		5 850,00	3 920,75	67,02%
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	808,89	808,89	100,00%
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,34	46,34	100,00%
010	01095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 730,36	4 730,36	100,00%
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 249,38	1 249,38	100,00%
010	01095	4430	RÓŻNE OPIATY I SKŁADKI	341 748,16	341 748,16	100,00%
010	01095	22145		348 583,13	348 583,13	100,00%
400	40002	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	851,08	42,55%
400	40002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	106 300,00	103 071,29	96,96%
400	40002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 820,00	7 818,08	99,98%
400	40002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 700,00	19 142,58	92,48%
400	40002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 280,00	2 524,75	76,97%
400	40002	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 371,14	68,56%
400	40002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 900,00	32 284,95	80,91%
400	40002	4260	ZAKUP ENERGII	213 397,00	186 618,44	87,45%
400	40002	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 500,00	12 054,00	65,16%
400	40002	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	116,00	23,20%
400	40002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 800,00	23 197,00	80,55%
400	40002	4360	OPI.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	2 100,00	1 045,99	49,81%
400	40002	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 500,00	7 469,22	99,59%
400	40002	4430	RÓŻNE OPIATY I SKŁADKI	120 900,00	74 738,25	61,82%
400	40002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 400,00	4 155,00	94,43%
400	40002	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 600,00	19 560,00	99,80%
400	40002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 300,00	1 245,00	95,77%
400	40002	6050	INWES. JEDN. BUDŻ.-wod.Wróble-	201 000,00	200 566,90	99,78%
400	40002	118062		799 997,00	697 829,67	87,23%
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	11 713,00	90,10%
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	24 976,26	80,57%
600	60016	4260	ZAKUP ENERGII	2 100,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	83 859,51	93,18%
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	8 255,98	25,02%
600	60016	4430	RÓŻNE OPIATY I SKŁADKI	1 200,00	894,25	74,52%
600	60016	6050	WYD.INWEST JED. BUDŻETOWYCH	70 300,00	615,00	0,87%
600	60016	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	361 585,00	361 585,00	100,00%
600	60016	6059	Wyd. inwest. jed. budż.	277 571,00	277 570,50	100,00%
600	60016	104422		879 756,00	769 469,50	87,46%

700	70005	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	3 936,00	93,71%
700	70005	79175		5 000,00	3 936,00	78,72%
710	71004	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	4 600,00	600,00	13,04%
710	71004	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 000,00	48 088,79	98,14%
710	71004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 150,00	5 723,00	80,04%
710	71004	87424		61 750,00	54 411,79	88,12%
710	71035	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	450,00	444,60	98,80%
710	71035	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	63,70	63,70%
710	71035	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	2 600,00	100,00%
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	0,00%
710	71035	88355		4 050,00	3 108,30	76,75%
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	96 481,00	66 240,52	68,66%
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 500,00	5 204,83	94,63%
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 900,00	12 156,58	76,46%
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	1 741,84	54,43%
750	75011	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 004,00	1 004,00	100,00%
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 400,00	10 768,65	86,84%
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 980,00	1 968,00	99,39%
750	75011	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	746,00	74,60%
750	75011	109691		137 465,00	99 830,42	72,62%
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	41 500,00	28 273,81	68,13%
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 024,32	80,97%
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 534,40	84,48%
750	75022	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
750	75022	91722		47 500,00	32 832,53	69,12%
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 500,00	2 248,44	89,94%
750	75023	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	736 050,00	692 293,92	94,06%
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 400,00	54 798,17	98,91%
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	156 200,00	131 548,46	84,22%
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 500,00	13 705,95	83,07%
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 600,00	64 861,28	89,34%
750	75023	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	1 948,31	97,42%
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 584,50	81 656,53	87,25%
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	19 616,17	75,45%
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	6 570,04	87,60%
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 205,00	60,25%
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 484,00	182 788,88	91,63%
750	75023	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	8 000,00	6 495,37	81,19%
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	5 946,26	74,33%
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 000,00	20 078,00	95,61%
750	75023	4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	130,00	65,00%
750	75023	4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	500,00	100,00	20,00%
750	75023	4610	KOSZTY POSTĘPO. SĄDOWEGO I PRO	700,00	697,00	99,57%
750	75023	4700	SZKOL.PRACOWNIKÓW	18 000,00	14 811,34	82,29%
750	75023	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	15 400,00	15 390,00	99,94%
750	75023	6057	INWEST. JEDN. BUDŻ. -termomoder	482 716,00	471 365,62	97,65%

750	75023	6059	WYDAT.INW.JEDN.BUDŻ.termomoder	170 787,00	142 662,57	83,53%
750	75023	177579		2 095 621,50	1 930 917,31	92,14%
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	48,00	2,40%
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	84335		3 000,00	48,00	1,60%
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	30 000,00	27 280,00	90,93%
750	75095	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	13 125,80	87,51%
750	75095	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 686,99	0,00	0,00%
750	75095	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,55	0,00	0,00%
750	75095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 265,46	0,00	0,00%
750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 520,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	3 313,88	61,37%
750	75095	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 880,00	57 700,00	86,27%
750	75095	4430	RÓŻNE OPIATY I SKŁADKI	22 000,00	13 809,14	62,77%
750	75095	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	44 500,00	44 402,00	99,78%
750	75095	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	9 000,00	638,63	7,10%
750	75095	4680	ODS.OD NIETER.WPŁ.-VAT	200,00	190,00	95,00%
750	75095	134850		246 600,00	160 459,45	65,07%
751	75101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	71,24	71,24	100,00%
751	75101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10,21	10,21	100,00%
751	75101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	416,55	416,55	100,00%
751	75101	88252		498,00	498,00	100,00%
751	75109	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	32 940,00	32 490,00	98,63%
751	75109	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 050,00	4 050,00	100,00%
751	75109	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 228,27	1 227,77	99,96%
751	75109	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	105,11	105,11	100,00%
751	75109	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 862,00	14 635,74	92,27%
751	75109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 467,11	5 053,89	44,07%
751	75109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 113,00	2 112,22	99,96%
751	75109	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	219,72	219,72	100,00%
751	75109	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	164,79	164,79	100,00%
751	75109	112920		68 150,00	60 059,24	88,13%
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	12 000,00	9 759,50	81,33%
754	75412	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 900,00	9 755,19	89,50%
754	75412	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 320,00	2 264,05	97,59%
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 500,00	2 320,64	92,83%
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	256,82	64,21%
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 300,00	29 209,21	96,40%
754	75412	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 200,00	300,00	25,00%
754	75412	4210	ZAKUP MATER. I WYPOSAŻENIA-dot	59 514,00	56 035,76	94,16%
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 461,86	97,46%
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 300,00	1 231,35	23,23%
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 100,00	16 475,80	86,26%
754	75412	4430	RÓŻNE OPIATY I SKŁADKI	9 900,00	9 527,50	96,24%
754	75412	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	500,00	405,00	81,00%
754	75412	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00%

754	75412	138726		156 234,00	139 002,68	88,97%
757	75702	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	63 819,00	61 221,81	95,93%
757	75702	84569		63 819,00	61 221,81	95,93%
758	75814	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	5 120,06	73,14%
758	75814	80872		7 000,00	5 120,06	73,14%
758	75818	4810	REZERWY	26 900,00	0,00	0,00%
758	75818	81386		26 900,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	215 994,00	215 994,00	100,00%
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	49 600,00	49 543,56	99,89%
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	810 800,00	810 730,02	99,99%
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 010,00	47 007,38	99,99%
801	80101	4110	SKIADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	147 300,00	147 268,94	99,98%
801	80101	4120	SKIADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 400,00	15 329,68	99,54%
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 650,00	21 574,57	99,65%
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 324,00	51 877,14	99,15%
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	750,00	747,92	99,72%
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	18 050,00	18 014,78	99,80%
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	647,90	64,79%
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 957,00	25 417,73	97,92%
801	80101	4360	OPI.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.	1 600,00	1 496,45	93,53%
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	655,20	81,90%
801	80101	4430	RÓŻNE OPIATY I SKIADKI	3 550,00	3 520,00	99,15%
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	38 000,00	37 819,24	99,52%
801	80101	4500	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOW	1 100,00	915,80	83,25%
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 700,00	2 634,80	97,59%
801	80101	155092		1 453 585,00	1 451 195,11	99,84%
801	80103	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	59 782,00	59 782,00	100,00%
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 700,00	4 515,63	96,08%
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	94 420,00	94 416,68	100,00%
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 100,00	5 087,43	99,75%
801	80103	4110	SKIADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 350,00	15 200,10	99,02%
801	80103	4120	SKIADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	1 973,71	89,71%
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 620,00	8 611,73	99,90%
801	80103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	800,00	773,60	96,70%
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	3 220,00	3 177,66	98,69%
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	271,39	90,46%
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 220,00	3 218,14	99,94%
801	80103	4360	OPI.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	400,00	290,54	72,64%
801	80103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 200,00	4 163,00	99,12%
801	80103	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	200,00	8,01	4,01%
801	80103	141994		202 712,00	201 489,62	99,40%
801	80104	2540	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.	49 240,00	49 240,00	100,00%
801	80104	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	8 150,00	7 961,50	97,69%
801	80104	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	131 800,00	131 339,56	99,65%
801	80104	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 200,00	7 190,34	99,87%
801	80104	4110	SKIADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 200,00	23 809,34	98,39%
801	80104	4120	SKIADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 150,00	3 081,67	97,83%
801	80104	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 020,00	10 010,84	99,91%

801	80104	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	700,00	698,98	99,85%
801	80104	4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	3 415,25	97,58%
801	80104	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	109,25	54,63%
801	80104	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300,00	3 277,77	99,33%
801	80104	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T OD INNYCH	36 000,00	27 219,27	75,61%
801	80104	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	320,00	314,81	98,38%
801	80104	4410	PODRÓŻE SIUŻBOWE KRAJOWE	300,00	27,04	9,01%
801	80104	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 500,00	6 468,70	99,52%
801	80104	141575		284 580,00	274 164,32	96,34%
801	80110	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	16 500,00	16 099,23	97,57%
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	248 400,00	248 317,00	99,97%
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 700,00	38 575,21	99,68%
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 800,00	53 528,47	99,50%
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00	5 911,93	98,53%
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 076,00	11 984,74	99,24%
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	5 300,00	4 943,51	93,27%
801	80110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	134,43	67,22%
801	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 886,00	4 880,05	99,88%
801	80110	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOM.	600,00	344,38	57,40%
801	80110	4410	PODRÓŻE SIUŻBOWE KRAJOWE	200,00	132,08	66,04%
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 000,00	15 971,52	99,82%
801	80110	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	480,25	96,05%
801	80110	135171		403 162,00	401 302,80	99,54%
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 010,00	125 212,13	99,37%
801	80113	85214		126 010,00	125 212,13	99,37%
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 386,40	99,43%
801	80146	85247		2 400,00	2 386,40	99,43%
801	80150	2540	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.	45 362,00	45 362,00	100,00%
801	80150	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	130 152,00	130 152,00	100,00%
801	80150	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	700,00	592,50	84,64%
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 500,00	8 177,59	96,21%
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 200,00	1 155,75	96,31%
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 200,00	2 084,75	94,76%
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	266,96	88,99%
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	399,38	66,56%
801	80150	4260	ZAKUP ENERGII	200,00	138,62	69,31%
801	80150	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	17,81	8,91%
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	138,22	69,11%
801	80150	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	100,00	28,55	28,55%
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80150	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	200,00	66,30	33,15%
801	80150	135931		191 914,00	190 580,43	99,31%
801	80152	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	1 903,73	95,19%
801	80152	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	25 200,00	24 701,21	98,02%
801	80152	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 100,00	2 085,22	99,30%
801	80152	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 820,00	4 817,53	99,95%
801	80152	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	639,69	79,96%
801	80152	100253		34 920,00	34 147,38	97,79%
801	80153	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	3 964,95	3 964,41	99,99%

801	80153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	217,85	217,85	100,00%
801	80153	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	17 824,95	17 824,95	100,00%
801	80153	92224		22 007,75	22 007,21	100,00%
801	80195	2360		6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80195	4117	Skl. na ubezp.społ.-Środki eur	664,13	664,13	100,00%
801	80195	4127	FP-Środki unijne	79,98	79,98	100,00%
801	80195	4177	WYN. BEZOS-Środki europejskie	3 883,83	3 883,83	100,00%
801	80195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	100,00%
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 160,00	1 704,08	78,89%
801	80195	4307	Zakup us³.poz.-Środki unijne	1 200,00	1 200,00	100,00%
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 500,00	15 500,00	100,00%
801	80195	113034		34 987,94	34 532,02	98,70%
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	90304		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	12 450,00	95,77%
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	236,00	11,80%
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 205,00	7 973,60	65,33%
851	85154	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	500,00	160,00	32,00%
851	85154	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00%
851	85154	112405		28 705,00	20 819,60	72,53%
851	85195	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85195	92276		2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki sa	28 800,00	28 773,48	99,91%
852	85202	90384		28 800,00	28 773,48	99,91%
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	820,00	819,34	99,92%
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	20,00	100,00%
852	85205	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60,00	18,83	31,38%
852	85205	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	119,00	39,67%
852	85205	103677		1 200,00	977,17	81,43%
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	5 500,00	3 392,55	61,68%
852	85213	90195		5 500,00	3 392,55	61,68%
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ogółem	69 660,00	56 005,55	80,40%
852	85214	89176		69 660,00	56 005,55	80,40%
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	31 650,00	90,43%
852	85216	89178		35 000,00	31 650,00	90,43%
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	600,00	280,00	46,67%
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	187 790,00	186 396,39	99,26%
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 330,00	18 322,82	99,96%
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45 800,00	45 798,86	100,00%
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 780,00	5 777,33	99,95%
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 760,00	11 756,07	99,97%
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	7 469,32	99,59%
852	85219	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	85,00	85,00	100,00%
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 650,00	18 645,46	99,98%
852	85219	4360	OPI.Z TYT.USŁ.TELEKOM.	600,00	526,86	87,81%
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 185,00	4 180,15	99,88%
852	85219	4430	RÓŻNE OPIATY I SKŁADKI	500,00	371,00	74,20%

852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 500,00	7 495,42	99,94%
852	85219	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	247,00	82,33%
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	9 030,00	9 024,48	99,94%
852	85219	153421		318 610,00	316 376,16	99,30%
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 700,00	38 400,00	82,23%
852	85230	89192		46 700,00	38 400,00	82,23%
854	85401	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	7 300,00	7 220,55	98,91%
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	151 700,00	151 697,81	100,00%
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 800,00	12 726,79	99,43%
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 500,00	28 418,29	99,71%
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	2 265,21	98,49%
854	85401	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200,00	4 372,81	60,73%
854	85401	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	66 000,00	60 263,56	91,31%
854	85401	4260	ZAKUP ENERGII	1 200,00	1 113,02	92,75%
854	85401	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	362,22	72,44%
854	85401	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 240,00	95,38%
854	85401	4440	Odpis na ZFŚS	8 400,00	8 400,00	100,00%
854	85401	131265		287 200,00	278 080,26	96,82%
854	85415	3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMO	41 039,00	41 039,00	100,00%
854	85415	89509		41 039,00	41 039,00	100,00%
855	85501	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 786 544,00	1 781 141,30	99,70%
855	85501	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 970,00	24 966,80	99,99%
855	85501	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	644,00	623,07	96,75%
855	85501	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	85,37	85,37%
855	85501	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 084,00	1 064,38	98,19%
855	85501	106006		1 813 342,00	1 807 880,92	99,70%
855	85502	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	793 447,00	781 020,76	98,43%
855	85502	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	23 253,00	23 196,02	99,75%
855	85502	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 000,00	23 893,09	95,57%
855	85502	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	700,00	53,85%
855	85502	101887		843 000,00	828 809,87	98,32%
855	85503	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130,99	99,17	75,71%
855	85503	90658		130,99	99,17	75,71%
855	85504	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	130,00	130,00	100,00%
855	85504	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	82 670,00	82 200,00	99,43%
855	85504	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 513,97	11 735,68	93,78%
855	85504	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 059,00	1 913,34	92,93%
855	85504	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	162,00	85,03	52,49%
855	85504	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	640,00	530,47	82,89%
855	85504	4330	ZAKUP USŁ.PRZYZ J.S.T. OD INNY	1 300,00	1 157,83	89,06%
855	85504	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400,00	1 388,82	99,20%
855	85504	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	560,00	560,00	100,00%
855	85504	126489		101 534,97	99 701,17	98,19%
900	90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 465,00	64 380,70	99,87%
900	90001	4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	500,00	500,00	100,00%
900	90001	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	28 579,00	28 578,29	100,00%
900	90001	104411		93 544,00	93 458,99	99,91%
900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	54 100,00	53 120,33	98,19%

900	90002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 300,00	4 283,47	99,62%
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	5 500,00	5 395,00	98,09%
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 550,00	9 783,53	92,73%
900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 520,00	1 401,73	92,22%
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168 200,00	156 055,60	92,78%
900	90002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 700,00	1 656,00	97,41%
900	90002	4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	100,00	27,00	27,00%
900	90002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	400,00	399,00	99,75%
900	90002	129322		246 370,00	232 121,66	94,22%
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 250,00	10 864,98	96,58%
900	90003	95203		11 250,00	10 864,98	96,58%
900	90005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155,00	0,00	0,00%
900	90005	6057	INWESTYCJE JEDN. BUD.-solary	966 113,00	958 917,00	99,26%
900	90005	6059	WYDAT.INWES.JEDN.BUDŻ.	429 702,00	415 339,88	96,66%
900	90005	107321		1 395 970,00	1 374 256,88	98,44%
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	121 500,00	113 440,93	93,37%
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 250,00	37 192,57	99,85%
900	90015	99445		158 750,00	150 633,50	94,89%
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 940,78	99,61%
900	90095	95295		15 000,00	14 940,78	99,61%
921	92116	2480	DO.POD.Z BUDŻ.DLA SAM.INS.KULT	100 600,00	93 065,95	92,51%
921	92116	95517		100 600,00	93 065,95	92,51%
921	92120	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	1 659,43	97,61%
921	92120	97251		1 700,00	1 659,43	97,61%

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział	010			354 433,13	352 503,88	99,46%
Razem dział	400			799 997,00	697 829,67	87,23%
Razem dział	600			879 756,00	769 469,50	87,46%
Razem dział	700			5 000,00	3 936,00	78,72%
Razem dział	710			65 800,00	57 520,09	87,42%
Razem dział	750			2 530 186,50	2 224 087,71	87,90%
Razem dział	751			68 648,00	60 557,24	88,21%
Razem dział	754			156 234,00	139 002,68	88,97%
Razem dział	757			63 819,00	61 221,81	95,93%
Razem dział	758			33 900,00	5 120,06	15,10%
Razem dział	801			2 756 278,69	2 737 017,42	99,30%
Razem dział	851			31 705,00	22 819,60	71,97%
Razem dział	852			505 470,00	475 574,91	94,09%
Razem dział	854			328 239,00	319 119,26	97,22%
Razem dział	855			2 758 007,96	2 736 491,13	99,22%
Razem dział	900			1 920 884,00	1 876 276,79	97,68%
Razem dział	921			102 300,00	94 725,38	92,60%

RAZEM		13 360 658,28	12 633 273,13	94,56%
-------	--	---------------	---------------	--------

~~WÓJT~~
~~Sylwester Jaworowski~~

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie	% real.
Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji					2 977 174,00	2 846 012,47	95,59
1.	400	40002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	200 566,90	99,78
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zaniach Leśnica	201 000,00	200 566,90	99,78
Dział 400					201 000,00	200 566,90	99,78
2.	600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 456,00	639 770,50	90,18
			6050	Budowa drogi gminnej Gosie- Otole	70 300,00	615,00	0,87
			6057	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul Wyszynskiego w Kołakach Kościelnych	361 585,00	361 585,00	100,00
			6059	Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul Wyszynskiego w Kołakach Kościelnych	277 571,00	277 570,50	100,00
Dział 600					709 456,00	639 770,50	90,18
3.	750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 903,00	629 418,19	94,10
			6057	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	482 716,00	471 365,62	97,65
			6059	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	170 787,00	142 662,57	83,53
Dział 750					668 903,00	629 418,19	94,10
4.	851	85195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			6230	Dotacja do zakupu karetki	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 851					2 000,00	2 000,00	100,00
5.	900	90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 815,00	1 374 256,88	98,46
			6057	Budowa systemu kolektorów słonecznych	966 113,00	958 917,00	99,26
			6059	Budowa systemu kolektorów słonecznych	429 702,00	415 339,88	96,66
Dział 900					1 395 815,00	1 374 256,88	98,46

WÓJT
Sylwester Jaworowski

INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK (BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	102 700,00	95 165,95	92,7
1. Dotacja z budżetu gminy	100 600,00	95 165,95	94,6
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	2 100,00	2 100,00	x
III Suma bilansowa (I+II)	102 700,00	95 165,95	92,7
IV Koszty ogółem	102 700,00	95 165,95	92,7
1. Zwrot doch. wyk. niezg. z przeznaczeniem	236,00	235,96	99,9
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	65 000,00	61 673,42	94,9
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	11 878,86	93,5
3. Składki na Fundusz Pracy	300,00	188,82	62,9
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 980,00	99,6
5. Nagrody konkursowe	600,00	0,00	x
5. Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 095,15	77,4
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	100,0
8. Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 688,05	97,1
10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	764,00	399,09	52,2
10. Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00	1 680,00	98,8
13. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
14. Szkolenia pracowników	600,00	54,60	9,1
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	102 700,00	95 165,95	92,7

W 2018 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione są 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wyniósł 0,00 zł.

1. Zobowiązania wynosiły 0,00
2. Przychody Biblioteki w 2018 r. wyniosły kwotę 95 165,95 zł.
 - z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy 93 065,95 zł.
 - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 100,00 zł.
3. Koszty działalności Biblioteki za 2018 rok wynoszą 95 165,95 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
 - a) Zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji z Biblioteki Narodowej 235,96 zł,
 - b) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 73 741,10 zł.
 - c) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 4 980,00 zł. Jest to wynagrodzenie za spotkanie autorskie z Panem Krajewskim Zenonem i za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3 095,15 zł. Z tego: prenumerata czasopism 1 567,14 zł, folia na książki – 518,91 zł, dziennik i karty czytelnika – 57,20 zł, materiały biurowe i środki czystości – 871,95 zł, księga inwentarzowa – 79,95 zł.
 - e) Zakup księgozbioru – 7 100,00 zł,
 - f) Zakup usług pozostałych 3 688,05 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 540,00 zł, dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” 637,51 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 313,95 zł, dodatek do aktualizacji kodeksu pracy RODO – 76,55 zł, licencja na program MAK – 907,74 zł, usługa hostingowa – 1 200,00 zł, przegląd gaśnic – 12,30 zł,
 - g) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 399,09 zł,
 - h) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 680,00 zł,
 - i) Podatek od nieruchomości 192,00 zł,
 - j) Szkolenia pracowników, delegacja 54,60 zł.

4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała zobowiązań.

Należności wynosiły 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

WÓJT
Sylwester Jankowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 20.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	10 795 946,00	11 982 605,28	11 106 156,54
1a	dochody bieżące	9 381 673,00	10 492 313,28	10 550 031,01
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	757 162,00	757 162,00	805 279,00
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	5 722,17
	Podatki i opłaty	840 455,00	872 285,00	863 480,80
	Z subwencji ogólnej	3 852 078,00	3 882 420,00	3 882 420,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 910 078,00	3 694 800,78	3 638 549,36
1b	dochody majątkowe, w tym	1 414 273,00	1 490 292,00	556 125,53
1c	ze sprzedaży majątku	568 953,00	568 953,00	32 369,00
2	Wydatki ogółem)	10 725 170,00	13 360 658,28	12 633 273,13
2a	Wydatki bieżące, w tym:	9 148 355,00	10 390 084,28	9 787 260,66
2b	Na obsługę długu	58 819,00	58 819,00	61 221,81
2c	Wydatki majątkowe	1 576 815,00	2 970 574,00	2 846 012,47
3	Wynik budżetu	70 776,00	-1 378 053,00	- 1 527 116,59
4	Przychodu budżetu:	-	1 448 829,00	1 448 829,00
4a	kredyty	-	1 448 829,00	1 448 829,00
	w tym na pokrycie deficytu	-	1 378 053,00	1 448 829,00
4b	wolne środki	-	-	78 287,59
7	Rozchody budżetu:	70 776,00	70 776,00	70 776,00
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	70 776,00	70 776,00	70 776,00
13	Kwota długu	2 171 676,00	3 620 505,00	3 549 729,00

Zrealizowane dochody budżetu w 2018 roku to kwota 11 106 156,54 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie 10 550 031,01 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 556 125,53 zł, w tym ze sprzedaży majątku 32 369,00 zł. Nie wykonanie dochodów majątkowych wynikało z braku nabywców. W związku z powyższym na 2019 rok nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 343 515,00 zł, oraz nie wniesione wkłady nabywców instalacji solarnych w kwocie 65 393,18 zł zrealizowane będą w 2019 roku. Wydatki bieżące wykonane w 2018 roku wyniosły 9 787 260,66 zł, w tym wydatki na obsługę dług 61 221,81 zł, spłata rat kapitałowych 70 776,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane na 20.12.2018 r. w wysokości 2 970 574,00 zł, a na dzień 31.12.2018 r. 2 846 012,47 zł zrealizowano na kwotę 2 846 012,47 zł. Wydatki budżetu ogółem wyniosły 12 633 273,13 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 r. jest dodatni i wynosi (- 1 527 116,59 zł). Deficyt budżetu został pokryty przychodami z tytułu kredytów krótkoterminowych na prefinansowanie w kwocie 1 448 829,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 78 287,59 zł. Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XXIII/146/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł. W 2018 roku Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

W uchwale Nr II/11/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2018 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto 2 zadania:

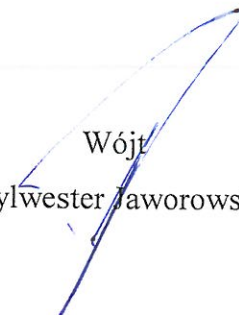
1. Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kr. St. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne.

Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 644 000,00 zł. Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to kwota 362 604,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

2. Termomodernizacja budynku urzędu gminy

Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 649 283,00 zł.

zł. Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to kwota 482 715,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.



Wójt
Sylwester Jaworowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 151,7759 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 123,3630 ha,
- użytki rolne – 4,8230 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 9,0288 ha,
- użytki kopalne – 7,4005 ha,
- nieużytki – 4,8730 ha,
- grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2876 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

1. Na terenie gminy jest około 123 km dróg, w tym:
 - 21,50 km to drogi gminne:
 - 8,65 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
 - 1,25 km dróg o nawierzchni żwirowej i zwirowej,
 - 11,6 km dróg, których nawierzchnia jest gruntowa i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,
 - około 101,50 km to drogi dojazdowe do pól oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.
2. Działki leżące w obszarze zabudowy zagrodowej, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.) przeznaczone były pod zabudowę:
 - Czarnowo-Undy – działka nr 74/2 (dzierzawiona do marca 2011 roku przez Telekomunikację Polską S.A. oddział w Łomży) oraz działki nr 74/4, 74/5, 74/6 i 74/7 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),
 - Głodowo-Dąb – działki nr 67/2, 136/2 przeznaczone pod zabudowę (zabudowane),
 - 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),
 - Krusze-Łubnice – działka nr 114 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana) oraz działka nr 115/1 przeznaczona pod zabudowę (niezabudowana),
 - Rębiszewo-Zegadły – działka nr 78/1 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
 - Wróble-Arciszewo – działka nr 33, na której znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,
 - Kołaki Kościelne – działki nr 425/20, 474/8, 474/6, 511, 53/3, 53/2 – przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działki nr 425/22, 425/23, 425/24 – przeznaczone pod zabudowę (zabudowane).

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 blachy trapezowej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku Urzędu Gminy mieści się biblioteka gminna oraz gminny ośrodek pomocy społecznej. Znajdują się tu także pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Od grudnia 2011 roku na terenie budynku swoją siedzibę ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pełniący funkcję podstawowej opieki medycznej na terenie gminy. W 2018 r. prowadzono termomodernizację budynku Urzędu Gminy, zamontowano pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, piec na olej, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne oraz strop, wymieniono pokrycie dachowe oraz oświetlenie w technologii Led.

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

- Budynek Zespołu Szkół im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa, 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: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.
- Budynek Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położony na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 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. Od 21.03.2018 r. budynek szkoły użyczono Stowarzyszeniu „MojaWież”.
- 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: wodociagową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy), telefoniczną, ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej do 798,30 m² i kubaturze 4072,00 m³. Budynek ten przekazany jest w formie umowy użyczenia Stowarzyszeniu EDUKATOR w Łomży w celu prowadzenia nauczania w zakresie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego we wsi Szczodruchy.

4. 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.
5. 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.
6. 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-Lubnice (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).
 - 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 instalację: wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to obiekt dwukondygnacyjny.
 - Budynek Remizy Strażackiej w miejscowości Szczodruchy położony na działkach nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalację: wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
7. 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.
8. Gmina nabyła w drodze darowizny od osoby fizycznej nieruchomości gruntowe niezabudowane, działkę o nr ewid. 57/5 o pow. 0,0024 ha oraz działkę o nr ewid. 57/6 o pow. 0,0003 ha, położone w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2866/2017 zawartego w dniu 09 października 2017 roku.
9. Gmina dysponuje 8 lokalami użytkowymi oraz 3 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego:

1. Jednym ze źródeł dochodów gminy jest zbycie składników mienia komunalnego. W 2018 r. z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 36869,00 zł brutto z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zbyto następujące nieruchomości:
 - działka nr 79/2 o pow. 0,1837 ha, położona w obrębie wsi Czarnowo Undy, gm. Kołaki Kościelne w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego na podstawie aktu notarialnego Rep. A 77/2018 zawartego w dniu 09 stycznia 2018 roku za kwotę 7680,00 zł.
 - działka nr 474/6 o pow. 0,0280 ha, położona w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego na podstawie aktu notarialnego Rep. A 87/2018 zawartego w dniu 09 stycznia 2018 roku za kwotę 3030,00 zł.
 - działka nr 474/8 o pow. 0,0167 ha, położona w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego na podstawie aktu notarialnego Rep. A 100/2018 zawartego w dniu 09 stycznia 2018 roku za kwotę 2020,00 zł.
 - działka nr 63/2 o pow. 0,1298 ha, położona w obrębie wsi Gunie Ostrów, gm. Kołaki Kościelne w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3345/2018 zawartego w dniu 14 marca 2018 roku za kwotę 12019,00 zł.
 - działka nr 79/1 o pow. 0,2775 ha, położona w obrębie wsi Czarnowo Undy, gm. Kołaki Kościelne w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego na podstawie aktu notarialnego Rep. A 69/2018 zawartego w dniu 09 stycznia 2018 roku za kwotę 12120,00 zł.Dochody uzyskane ze sprzedaży w 2018 roku to kwota – 32 369,00 zł
2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2018 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 673 486,11 zł oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 48 402,60 zł, w tym:
 - czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych (dwa lokale we wsi Kołaki Kościelne) – 9 268,22 zł,
 - czynsze za wynajem lokali użytkowych (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 14 999,88 zł,
 - wynajem autobusu PKS – 4 500,00 zł,
 - wynajem sali świetlicy wiejskiej – 19 450,00 zł,
 - wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy – 184,50 zł

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki na utrzymanie mienia komunalnego:

- Wykonanie wiat przystankowych – 7 500,00 zł.
- W związku z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaki Kościelne wydatki w 2018 r. wyniosły 49 723,00 zł.
- Wykonanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kołaki Kościelne” – 4 088,79 zł.
- Wykonanie na działce gminnej nr 39/3 we wsi Łubnice Krusze, gmina Kołaki Kościelne, ogrodzenia - 15 390,00 zł.
- Realizacja inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych” o wartości 645 851,56 zł, z czego 471 365,62 zł zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
- Realizacja projektu pod nazwą „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne” o wartości 1 275 099,00 zł, z czego 75% współfinansowano ze środków Unii Europejskiej.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Gosie Duże – 5412,00 zł.
- Przeprowadzenie remontu w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zanie-Leśnica o wartości 198 066,90 zł, w 50% sfinansowana z budżetu Gminy Zambrów.
- Wykonano zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaki Kościelne” na kwotę 14 940,78 zł, które w 79% zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Realizacja inwestycji związanej z zaprojektowaniem i zmianą nawierzchni ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne o wartości 644 058,00 zł, z czego 56,14% współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.
- Wydatki jakie Gmina musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjne, itp.) - 4551,00 zł.
- Wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością:
 - 25 217,92 zł - ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane,
 - 86 037,94 zł - drobne remonty budynków i urządzeń, ich utrzymanie (w tym odśnieżanie, naprawa oświetlenia) oraz podatek od nieruchomości,
 - 114 739,77 zł - ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejeźdźności.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2019 roku:

W 2019 roku Gmina Kołaki Kościelne planuje dokonać sprzedaży składników mienia komunalnego. W skład nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2019 wchodzi:

1. Budynek Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położony na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociagową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Szkoła będąca filią Zespołu Szkół im. Abp Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych przestała istnieć z dniem 31 sierpnia 2012 roku na podstawie uchwały

Rady Gminy w Kołakach Kościelnych Nr XII/62/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zaniach-Leśnicy.

2. Budynek po byłym domu nauczyciela, zlokalizowany w miejscowości Szczodruchy, na działce o nr ewid 206, położony na działce o pow. 0,0942 ha.
3. Działki o numerach ewidencyjnych 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha 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.

Planowane na 2019 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota - 25 000,00 zł.

Planowane na 2019 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 40 000,00 zł.

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
		126/15	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	NieuzYTEK
		177/2	0,1940	Droga
		177/3	0,7440	NieuzYTEK
			6,2153	

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)
		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
			6,3133	
7	Czosaki-Dąb	41	0,8700	Nie użytek
		72	0,0600	Nie użytek
		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
		35	0,0032	Droga
		40	0,8000	Droga
		43	0,1500	Droga
		50	0,2500	Droga
		53	0,0400	Droga
		55/2	0,0195	Droga
		68	0,0400	Droga
		69	0,2100	Droga

		70	0,0100	Droga
		93	0,0100	Droga
		94	0,4700	Droga
		108	0,4000	Droga
		110	0,0900	Droga
		125	0,3000	Droga
		127	0,1000	Droga
		135	0,0600	Droga
		138	0,6300	Droga
		141	0,0700	Droga
		150	0,1500	Droga
		168	0,1200	Droga
		173	0,0400	Droga
		176	0,8900	Droga
		178	<u>0,1100</u>	Droga
			7,2953	
8	Gosie Duże	25	0,1410	Wody (Staw)
		42	0,1550	Wody (Staw)
		74	0,1120	Użytek kopalny
		77	1,2140	Nieużytek
		137	1,9960	Droga
		164	1,4200	Droga
		140	0,0810	Droga
		141	0,2420	Droga
		142	0,0360	Droga
		143	0,0590	Droga
		144	0,0230	Droga
		145	0,9530	Droga
		146	0,0410	Droga
		147	0,0200	Droga
		148	0,0370	Droga
		149	0,1860	Droga
		150	0,0550	Droga
		151	0,0960	Droga
		152	0,2910	Droga
		153	1,5410	Droga
		154	0,1070	Droga
		155/2	0,1593	Droga
		157	0,0460	Droga
		160	<u>0,0360</u>	Droga
			9,0473	
9	Gosie Małe	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		163/2	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga
		165/3	0,4950	Droga
		167	0,2910	Droga

		171/2 172/2 173/2 174	0,1561 0,8597 0,0252 <u>0,6400</u> 4,0647	Droga Droga Droga Droga Droga
10	Gosie-Otole	3/1 3/2 3/3 9 14 21 23 30 47 54 56	0,0340 0,0391 0,2769 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 Droga Droga
11	Głodowo-Dąb	262/2 262/3 262/4 263 15 28 52 83 84 97 110/3 110/4 115 121/2 125 152 164 167 227 228 247 45 146 153	0,1192 0,0036 0,0007 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 1,3800 <u>0,2800</u> 6,6050	Rolny (pastwiska trwałe) Wody (wody płynące) Rolny (łąki trwałe) Rolny (łąki trwałe) Droga Rolna
12	Gunie-Ostrów	27/3 51 63/1 132 133	0,0415 0,3470 0,0415 0,3470 0,2140	Droga Wody (Staw) Droga wewnętrzna (rolna) Droga 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	<u>0,2650</u>	Droga
			4,3836	
13	Kossaki Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zabudowana)
		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3505	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
			12,5556	
14	Krusze-Łubnice	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	Nieużytek
		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
		39/3	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
			5,0143	
17	Podłatki Duże	32	1,5210	Budowlana (światlica)
		69	0,1520	Droga
		70	0,0330	Droga
		71	0,3580	Droga
		72	0,1220	Droga
		73	0,1730	Droga
		74	1,2540	Droga
		76	<u>0,3630</u>	Droga
			3,9760	
18	Podłatki Małe	3	0,9100	Rolna (Pastwisko)
		7	0,0300	Droga
		16	0,1300	Droga
		32	0,1700	Droga
		45	<u>0,8100</u>	Droga
			2,0500	
19	Rębiszewo-Zegadły	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
		345/5	<u>0,3435</u>	Droga
			11,2147	
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
			5,3319	
22	Wiśniówek-Wertyce	76	0,0190	Droga
		77	0,0730	Droga
		78	0,2980	Droga
		100	0,0140	Droga
		79	0,3740	Droga
		80	0,0700	Droga
		81	0,0250	Droga
		82/2	0,1489	Droga
		83	0,2170	Droga
		101	0,0180	Droga
		84	0,0050	Droga
		85	0,0110	Droga
		86	0,0740	Droga
		87/2	0,8120	Droga
		88/2	0,3946	Droga
		90/2	0,7570	Droga
		91	0,1070	Droga
		92	0,2080	Droga
		93	0,0920	Droga

		94	0,0630	Droga
		95	0,1150	Droga
		96	0,2370	Droga
		97	0,3250	Droga
		102	<u>0,0840</u>	Droga
			4,5415	
23	Wróble-Arciszewo	32	0,1960	Użytek kopalny
		33	0,0250	Budowlana (pomnik)
		44	0,0790	Budowlana (światlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		31/8	0,0090	Droga
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	Droga
		103/3	0,0760	Droga
		103/4	0,0030	Droga
		104/1	0,0570	Droga
		104/2	0,1570	Droga
		104/3	0,1290	Droga
		104/4	0,3770	Droga
		105	0,8820	Droga
		106/1	0,6880	Droga
		106/2	0,1270	Droga
		106/3	0,5900	Droga
		107	0,2700	Droga
		108/2	0,0150	Droga
		109	0,1200	Droga
		110	0,0640	Droga
		112	<u>0,5230</u>	Droga
			5,1470	
24	Zanie-Leśnica	29/2	0,0085	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		30/1	0,1670	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		25/2	0,7690	Budowlana (Szkoła)
		29/1	0,3890	Użytek kopalny
		30/2	0,2230	Droga
		34	0,2080	Droga
		35	0,0200	Droga
		36	0,0180	Droga
		37	0,1510	Droga
		38	0,0210	Droga
		39	1,4810	Droga
		40	0,1740	Droga
		41	0,5290	Droga
		42	0,1180	Droga
		43/2	<u>0,0162</u>	Droga
			4,2927	

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
		474/5	0,1280	Budowlana (niezabudowana)
		474/7	0,1042	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
		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	0,3800	Budowlana (szkoła)
	57/5	0,0024	Droga
	57/6	0,0003	Droga
		16,8780	
<u>OGÓŁEM</u>		<u>151,7759</u>	


WÓJT
 Sylwester Jaworowski

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXIII/146/17.

1. Plan dochodów budżetu zakładał kwotę – 10 795 946,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 9 381 673,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 1 414 273,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił kwotę – 10 725 170,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 9 148 355,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 1 576 815,00 zł.

W budżecie utworzone były rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości – 18 200,00 zł,
- 2) celowa w wysokości – 26 800,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości – 70 776,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 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 – 70 776,00 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 21rotnie (17rotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 4rotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

- 1) Zarządzeniem Nr 259/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- 2) Uchwałą Nr XXIV/150/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 marca 2018 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 272/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2018 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 277/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 282/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2018 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXV/164/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 287/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 290/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 lipiec 2018 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 298/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXVI/168/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 07 września 2018 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 302/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 września 2018 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 305/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19 października 2018 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 306/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 października 2018 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 307/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 02 listopada 2018 r.,

- 15) Zarządzeniem Nr 310/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 listopada 2018 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 1/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 listopada 2018 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 3/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2018 r.,
- 18) Uchwałą Nr II/168/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 grudnia 2018 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 5/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 grudnia 2018 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 6/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2018 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 7/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2018 r.,

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 11 982 605,28 zł,
 - a) dochody bieżące – 10 492 313,28 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 490 292,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 13 360 658,28 zł,
 - a) wydatki bieżące – 10 383 484,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 977 174,00 zł.
- 3) Wynik budżetu to deficyt w kwocie – 1 378 053,00 zł,
- 4) Przychody budżetu – 1 448 829,00 zł,
- 4) Rozchody budżetu – 70 776,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za 2018 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 – 1 083,47 zł, co stanowi 72,23 % planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ i WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości – 727 200,00 zł, zrealizowano – 760 097,47 zł tj. 104,52 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota – 673 486,11 zł (odprowadzony podatek VAT 23 %), refundacja wydatków od zewnętrznych jednostek – 86 584,86 (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 53 249,42 zł, nadpłaty – 254,45 zł), odsetki 3,30 zł, koszty egzekucji 23,20 zł. Powyższa zaległość figurująca w ewidencji za pobór wody wynika z naliczenia za wodę od jej odbiorców na dzień 31 grudnia 2018 r., wpłaty dokonane były na początku miesiąca stycznia 2019 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości – 6 000,00 zł. Wpływy wynoszą – 6 917,63 zł tj. 115,29 %. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie – 50 000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 48 402,60 zł tj. 96,81 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 48 402,60 zł, (zaległość z tytułu wpłat za wynajem lokali na dzień 31.12.2018 r. wynosi - 1172,31 zł, nadpłata 0,24 zł). Zaległość ta dotyczy czynszu wpłacanego w styczniu 2019 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody tego działu w kwocie 2 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł (dotacja celowa na utrzymanie i konserwację mogił na terenie Gminy Kołaki Kościelne).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie – 148 080,60 zł, zrealizowany jest w 97,97 % tj. – 145 070,24 zł:

- wpłaty na organizację festynu – 5 900,00 zł,
- dofinansowanie do festynu odpustowego – 3 937,50 zł,
- zwrot kosztów geodety – 3 424,60 zł,
- odsetki za rozgraniczenie – 188,04 zł,
- koszty upomnienia – 23,20 zł,
- zwrot kosztów rozmów telefonicznych – 781,11 zł,
- wsparcie finansowe na wymianę drzwi – 1 000,00 zł,
- refundacje z PUP – 11 306,77 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia – 70,00 zł,
- wpływy za energię elektryczną BS Zambrów – 1 189,68 zł,
- odszkodowanie z PZU – 2 277,83 zł,
- opłata eksploatacyjna – 7 012,60 zł,
- zwrot za szkolenie pracowników z obrony cywilnej – 500,00 zł,
- grant na program „Ja w internecie” – 47 040,00 zł,
- refundacja kosztów realizacji operacji pt. „W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii” – 57 700,00 zł,
- zwrot kosztów za udział w szkoleniu – 2 717,36 zł,
- pozostałe – 1,55 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu to – 36 914,00,00 zł w tym:

- dotacja celowa – 36 914,00 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 – 1 423 217,00 zł, uzyskano dochody – 1 480 914,24 zł tj. 104,05 %. 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 – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 676,49 zł tj. % (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 – 237 764,00 zł, wykonanie – 237 372,00 zł tj. 99,84 %,
- podatek rolny plan – 215,00 zł, wpłynęło – 205,00 zł tj. 95,35 %,
- podatek leśny plan – 2 096,00 zł, wykonanie – 2 192,00 zł tj. 104,58 %,
- podatek od środków transportowych – 916,00 zł, wykonanie – 915,80 zł tj. 99,98 %.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę – 387 964,00 zł, wpłynęło – 393 718,87 zł tj. 101,48 %. Z tego:

- podatek od nieruchomości plan – 106 656,00 zł, wykonanie – 108 473,00 zł tj. 101,70 %,
- podatek rolny plan – 185 011,00 zł, wykonanie – 195 714,19 zł tj. 105,79 %,
- podatek leśny plan – 37 720,00 zł, wykonanie – 37 091,18 zł tj. 98,33 %,
- podatek od środków transportowych plan – 8 277,00 zł, wykonanie – 7 354,00 zł tj.

88,85 %,

- podatek od spadków i darowizn plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 519,00 zł tj. 50,38 %.

podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 42 356,00 zł tj. 94,12 % (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota – 25,90 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat oraz koszty egzekucji w kwocie – 185,60 zł.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę – 10 000,00 zł, zrealizowano – 12 528,40 zł tj. 125,28 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 25 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 21 304,51 zł, tj. 85,22 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan – 757 662,00 zł, wykonanie daje kwotę – 811 001,17 zł, tj. 107,04 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący – 757 162,00 zł, wykonanie stanowi 106,35 % tj. – 805 279,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 500,00 zł, wykonanie – 5 722,17 zł tj. 144,43 %.

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

- podatek od nieruchomości – 147 148,36 zł,
- podatek rolny – 84 544,00 zł,
- podatek leśny – 38 763,78 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 270 455,48 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 – 2 031 941,00 zł, wykonanie – 2 031 941,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja ogólna dla gminy – 1 815 230,00 zł, wykonanie – 1 815 230,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan – 7 000,00 wykonanie – 17 933,71 zł tj. 256,20 %,
- subwencja wyrównawcza – 35 249,00 zł, wykonanie 35 249,00 zł, tj. 100 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu planowane – 151 152,94 zł, wykonanie – 154 998,99 zł tj. 102,54 % z tego:

- dotacja celowa – na realizację programu „Mały inżynier” – plan – 5 827,94 zł, wykonanie – 5 827,94 zł tj. 100%,
- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego w szkołach podstawowych plan – 49 320,00 zł, wpływ dotacji – 49 320,00 zł tj. 100 %.
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 093,30 zł, tj. 83,73 %,
- odsetki – 49,65 zł,
- dotacja celowa warsztaty ekologiczne WFOŚ – 6 205,00 zł,
- zwrot wynagrodzeń za Prezesa ZNP – 35 774,98 zł,
- zwroty kosztów za uczniów z innych gmin – 38 641,52 zł,
- wpłaty za dożywianie – 11 586,60 zł,
- dotacja w ramach programu działaj lokalnie – 5 500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2018 rok zaplanowano kwotę dochodu – 198 834,97 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł – 178 777,83 zł tj. 89,91 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- dochody gminy w 2018 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan – 0,00 zł, wykonanie wynosi – 3 062,36 zł.
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu – 4 000,00 zł, wpłynęło – 2 812,95 zł tj. 70,32 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości – 62 000,00 zł, wpłynęło – 48 720,95 zł tj. 78,58 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę – 31 650,00 zł, na plan – 34 000,00 zł tj. 93,09 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości – 56 000,00 zł, wpływ dotacji – 55 925,00 zł tj. 99,87 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi – 37 360,00 zł, wpływ dotacji – 30 720,00 zł tj. 82,23 %,
- na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny plan – 5 474,97 zł, wykonanie – 5474,97 zł,

- koszty egzekucji – 11,60 zł,
- zwrot zasiłku celowego za 2017 r. – 400,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota – 108 899,00 zł, wykonanie – 112 273,60 zł tj. 103,10 % z tego:

- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota – 72 000,00 zł, wykonanie – 75 374,60 zł tj. 104,69 %,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan – 36 899,00 zł, wpłynęło – 36 899,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę – 524 227,90 zł, wykonanie – 525 322,09 tj. 100,21 % zł z tego:

- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska wykonanie – 13 402,03 zł, plan – 13 250,00 zł, tj. 101,15 %,
- wpłaty za oczyszczalnie plan – 98 600,00 wykonanie – 110 380,37 tj. 111,95 %,
- opłata produktowa, którą płać przedsiębiorcy nie osiągający wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty wyniosły – 3,79 zł,
- koszty upomnienia – 127,53 zł,
- odsetki – 134,53 zł,
- I transza dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na odbiór azbestu (eternit) od rolników na kwotę – 11 933,00 zł,
- wpłaty za odbiór śmieci plan – 167 000,00 zł wykonanie – 152 395,87 tj. 91,41 %,
- dopłata do remontu oświetlenia – 3 500,00 zł,
- wypłata odszkodowania w wyniku wygranego procesu – 201 085,82 zł,
- odsetki od otrzymanego odszkodowania – 32 359,08 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę – 1 490 292,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości – 556 125,53 zł tj. 37,32%. Planowano wpływy w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa i planowano uzyskać wpływy ze sprzedaży – 568 953,00 zł wykonanie – 32 369,00 zł tj. 5.69 %, w tym ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- * działki nr 474/6 i 474/8 w miejscowości Kołaki Kościelne – 4 550,00 zł,
- * działki nr 79/1 i 79/2 w miejscowości Czarnowo – Undy – 15 800,00 zł,
- * działki nr 63/2 w miejscowości Gunie – Ostów – 12 019,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Na 2018 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 3 224 366,87 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 3 196 405,14 zł na następujące cele:

- na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 348 583,13 zł,
- na zadania administracji rządowej kwotę – 42 845,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone 36 841,00 zł i na oprawę ksiąg – 5 000,00 zł, czytnik e-dowody 1004,00 zł),
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 498,00 zł,
- na oświatę i wychowanie kwotę – 22 007,75 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.
- dotacja na zadania sfinansowane w roku poprzednim – 93,00 zł.
- na pomoc społeczną kwotę – 2 722 319,56 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 828 809,87 zł,
 - b) karta dużej rodziny – 99,17 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 579,60 zł,
 - d) wypłata świadczeń wychowawczych – 1 807 880,92 zł,
 - e) wspieranie rodziny – 84 950,00 zł,
- dotacja na wybory samorządowe – 60 059,24 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą – 13 360 658,28 zł, wykonanie – 12 633 273,13 tj. 94,56 %.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 354 433,13 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 352 503,88 zł tj. 99,46 % z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę – 3 920,75 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 348 583,13 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 598 997,00 zł, wykorzystano – 497 262,77 zł tj. 83,02 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i jeden pracownik administracyjny w 48,30% etatu – 144 296,92 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne – 1 045,99 zł, podatek od nieruchomości – 19 560,00 zł, szkolenie pracowników – 1 245,00 zł a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 3020 – 851,08 zł, z tego: ubrania robocze – 595,08 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 256,00 zł,
- 2) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe; wykorzystano kwotę – 1 371,14 zł (pomoc w usuwaniu awarii wodociągu),
- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 32 284,95 zł. Z tego : zakup akumulatora do urządzenia PSION – 153,75 zł, materiały – 15 809,79 zł, paliwo do agregatów – 4 309,18 zł, podgrzewacz wody – 599,00, plomby – 268,14 zł, wodomierze – 1 672,80 zł, pompa głębinowa SUW Kołaki K. – 7 380,00 zł, inne – 2 092,29 zł
- 4) § 4260 – zakup energii – 186 618,44 zł; z tego: energia elektryczna – 164 350,48 zł, woda – 22 267,96 zł,
- 5) § 4270 – zakup usług remontowych wykorzystano kwotę – 12 054,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na:
 - usuwanie awarii – 9 348,00 zł,
 - montaż zabezpieczeń elektrycznych - 2 706,00 zł,
- 6) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano – 23 197,00 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków -4 956,44 zł, dozór techniczny i przegląd techniczny sprzętu – 6 640,19 zł, badanie wody i próby wody – 9 426,02 zł, przeglądy budowlane – 1 660,50 zł, pozostałe usługi – 513,85 zł,
- 7) § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę – 74 738,25 zł wykorzystano na : ubezpieczenie budynków i mienia – 803,00 zł, opłata środowiskowa – 37 178,00 zł, opłata za usługi wodne – 36 257,25 zł, decyzja zatwierdzająca taryfy opłat za wodę – 500,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to – 240 600,00 zł , wykorzystano – 130 314,00 zł tj. 54,16 %.

W rozdziale 60016 wykorzystano środki na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 11 713,00 zł. Z tego na: odśnieżanie dróg – 2 205,00 zł, wykonanie 3 wiat przystankowych – 7 500,00 zł, roczny przegląd dróg – 1 945,00 zł, inne wydatki – 63,00 zł,

2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 24 976,26 zł z przeznaczeniem na:

- masa bitumiczna – 3 616,20 zł,
- materiał gruntowy do uzupełnienia nawierzchni dróg – 17 475,84 zł,
- rury kanalizacyjne do przepustów – 2 667,97 zł,
- cement do zamontowania wiat – 1 139,99 zł,
- inne materiały – 76,26 zł,

3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano – 83 859,51 zł na remont dróg gminnych,

4) § 4300 — zakup usług pozostałych wykorzystano – 8 255,98 zł. Z tego: odśnieżanie – 2 351,98 zł, montaż słupa oświetleniowe we wsi Gosie Otole – 5 412,00 zł, oraz opłacono usługę za wykonanie stopnia zagęszczenia gruntu pod ul. Wyszyńskiego – 492,00 zł,

5) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano 894,25 zł na zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii wodociągowych – 462,25 zł, opłata za użytkowanie gruntów – 432,00 zł,

6) § 6050 – wydatki na budowę dróg gminnych – 615,00 zł – mapa do celów projektowych - remont drogi we wsi Gosie Duże,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę – 3 936,00 zł

1) § 4300 – zakup usług pozostałych

- rozgraniczenia – 2 460,00 zł,
- mapy inwentaryzacyjne powykonawczego odbioru robót – 1 476,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – wydatkowano kwotę – 54 411,79 zł, z tego na:

§ 3030 – diety członków komisji – 600,00 zł,

§ 4170 – projekty miejscowego zagospodarowania przestrzennego – 48 088,79 zł,

§ 4300 – projekty miejscowego zagospodarowania przestrzennego – 5 723,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – wydatkowano kwotę – 3 108,30 zł. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie mogił znajdujących się na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi – 1 876 683,50 zł, wykorzystano – 1 610 059,52 zł. Z tego przeznaczono na:

Administrację państwową – 99 830,42 zł (wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS – 87 311,77 zł, zakup czytnika e-dowód 1 004,00 zł, konserwacja ksiąg – 5 012,25 zł, konserwacja programów – 5 756,40 zł, szkolenia – 746,00 zł).

Wydatki Rady Gminy to kwota – 32 832,53 zł. Z tego opłacono: diety radnych – 28 273,81 zł, artykuły na sesje, podpis elektroniczny – 2 024,32, transmisja z posiedzeń rady – 1 000,00, pozostałe usługi – 1 534,40 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2018 rok w wysokości – 1 426 718,50 zł, wykorzystano – 1 301 499,12 zł tj. 91,22 %. Z kwoty tej opłacono:

1) odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów – 2 248,44 zł,

2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 692 293,92 zł (13,50 + 11,85 % etatów administracyjnych i 2 etat obsługi),

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 54 798,17 zł,

4) składki na ubezpieczenie społeczne – 131 548,46 zł,

5) składki na Fundusz Pracy – 13 705,95 zł,

6) wynagrodzenia bezosobowe – 64 861,28 zł. Z kwoty tej opłacono: palacz co. i konserwator – 36 842,63 zł, zatrudnienie pracownika d /s informacji niejawnych i obrony cywilnej – 15 590,17 zł, sprawy BHP – 4 764,00, remont łazienki – 4 377,10 zł, szkolenie obronne – 500,00 zł, pozostałe – 2 787,38 zł,

7) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 81 656,53 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 16 736,22 zł, paliwo do samochodów – 9 093,82 zł, węgiel – 10 107,26 zł, olej opałowy – 5 775,00 zł, materiały do remontu łazienek – 10 219,00 zł, wyposażenie – 8 307,86 zł, publikacje – 475,19 zł, wykaszarka spalinowa – 1 646,04 zł, paliwo do kos – 313,50 zł, drzwi wewnętrzne – 676,00 zł, kwiaty na uroczystości – 1 926,00 zł, środki czystości – 2 784,50 zł, odkurzacz – 234,39 zł, trawa – 637,06 zł, pozostałe – 12 724,69 zł,

8) zakup energii – 19 616,17 zł w tym: energia elektryczna – 18 898,90 zł, woda – 717,27 zł,

9) usługi remontowe – 6 570,04 zł w tym : naprawa samochodów służbowych – 1 361,05 zł, naprawa sprzętu – 670,13 zł, montaż rolet – 1 240,00 zł, wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Podłatkach Dużych – 3 298,86 zł,

10) zakup usług zdrowotnych – 1 205,00 zł – badania okresowe,

11) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 182 788,88 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 41 857,36 zł, usługi pocztowe – 27 184,41 zł, usługi informatyczne – 10 500,00 zł, licencja LEX – 9 261,90 zł, obsługa prawna – 36 900,00 zł, monitoring budynków – 3 062,70 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO –

14 028,88 zł, przeglądy budowlane – 3 567,00 zł, licencja fundusz alimentacyjny – 645,75 zł, licencja oprogramowania na tworzenie aktów pranych – 2 460,00 zł, informator SMS – 2 346,84 zł, doradztwo prawno podatkowe – 1 845,00, druk broszury – 5 909,22 zł, ułożenie przewodu elektrycznego na kąciku ekologicznym 738,00 zł, audyt energetyczny – 3 690,00 zł, wykonanie pieczętek – 317,34 zł organizacja uroczystości – 7 345,04 zł, odnowienie certyfikatu – 195,57 zł, zakup liter wraz z montażem na budynku urzędu gminy – 2 952,00 zł, przeglądy samochodów służbowych – 940,58 zł, ogłoszenia w gazecie – 1 107,00 zł, pozostałe usługi – 5 934,29 zł,

12) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 6 495,37 zł,

13) pozostałe wydatki na administrację to szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, zapytania o karalność – 41 762,60 zł,

14) zakup nagród – 1 948,31 zł w tym na: gminne zawody piłkarskie – 189,00 zł, tenis stołowy zawody powiatowe – 117,01 zł, konkurs „Niepodległa” – 89,10 zł i „Ku niepodległej” 70,47 zł, rozgrywki piłkarskie Gol Cup – 288,85 zł, festyn odpustowy – 504,48 zł, wystawa zwierząt Szepietowo – 499,40 zł, dyplom dla Laureata Podlaskiej Agroligii – 190,00 zł

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 160 459,45 zł z przeznaczeniem na:

- diety sołtysów – 27 280,00 zł,
- inkaso – zobowiązania pieniężne oraz opłata skarbową – 13 125,80 zł
- zorganizowanie spotkań i obsługa polskiej delegacji – 3 313,88 zł,
- wyjazd szkoleniowy 3 Gminy – środki unijne – 57 700,00 zł,
- składka członkowska Lokalna Grupa działania „Brama na Podlasie” – 1 899,20 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 905,05 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3 439,66 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1 615,00 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 715,50 zł,
- ubezpieczenie samochodu IVECO – 1 370,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu peugeot – 600,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników pikniku rodzinnego – 40,00 zł,
- opłata środowiskowa – 845,00 zł,
- ubezpieczenie ogniw fotowoltaicznych – 1 744,81 zł,
- opłata komornicza – 634,92 zł,
- podatek VAT – 44 402,00 zł,
- opłaty sądowe i inne – 828,63 zł,

PROMOCJA GMINY

Wykorzystano kwotę – 48,00 zł na materiały promocyjne.

URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY

W dziale tym zaplanowano wydatki na sumę – 498,00 zł, wydatkowano kwotę – 498,00 zł.

W tym wydatki na aktualizację spisu wyborców – 498,00 zł.

WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMU

- 1) § 3030 – diety członków komisji – 32 490,00 zł,
- 2) § 4010 – dodatek specjalny dla pracowników zajmujących się obsługą wyborów – 4 050,00 zł,
- 3) § 4110 – składki ZUS – 1 227,77 zł,
- 4) § 4120 – FP – 105,11 zł,
- 5) § 4170 – 14 635,74 zł w tym: wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 10 515,74 zł, umowy zlecenia związane z przeprowadzeniem wyborów – 4 120,00 zł,
- 6) § 4210 – 5 053,89 w tym: materiały biurowe – 949,72, kabina wyborcza- 709,71 zł, szafa na materiały wyborcze – 3 000,00 zł, inne – 394,46 zł,
- 7) § 4300 – 2 112,22 zł w tym: pieczątki – 269,37 zł, druk kart do głosowania – 1 807,18 zł, pozostałe usługi – 35,67 zł,
- 8) § 4410 i 4700 – delegacje – 384,51 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości 156 234,00 zł, wykorzystano 139 002,68 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach – 9 759,50 zł,
 - wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS – 15 001,70 zł,
 - umowy zlecenia dla kierowców OSP – 29 209,21 zł,
 - nagrody dla strażaków biorących udział w rozgrywkach – 300,00 zł.
- 2) na zakup materiałów przeznaczono – 56 035,76 zł. Z tego: paliwo – 12 462,79 zł, umundurowanie – 2 913,55 zł, akumulatory – 420,00 zł, oleje, części do samochodów – 204,99 zł, wyposażenie dla OSP Szczodruchoy - 8 000,00 zł, nożyce hydrauliczne , parawan, torba z wyposażeniem, agregat prądotwórczy, zbijak do szyb i blandecka – 29 206,06 zł pozostałe materiały – 2 828,37 zł,
- 3) zakup energii – 1 461,86 zł, w tym: energia elektryczna – 1 297,67 zł, woda – 164,19 zł,
- 4) naprawa samochodu – 1 231,35 zł,
- 5) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 16 475,80 zł. Były to wydatki na:

- monitoring budynków – 2 214,00 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 1 289,39 zł,
- badania psychologiczne i okresowe członków OSP – 1 400,00 zł
- przegląd narzędzi – 3 834,06 zł,
- przeglądy budowlane budynków – 1 968,00 zł,
- zezwolenia na kierowanie pojazdami – 250,00 zł,
- udział w manewrach ratowniczych – 600,00 zł,
- wywóz nieczystości – 521,96 zł,
- egzamin na ratowników medycznych – 240,00 zł,
- wykonanie pieczętek – 49,20 zł,
- organizacja uroczystości 90-lecia OSP Kołaki Kościelne – 3 750,00 zł,
- inne usługi – 359,19 zł.

6) różne opłaty i składki opłacono:

- ubezpieczenie samochodów – 6 932,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 2 595,50 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 63 819,00 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 61 221,81 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 5 120,06 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 26 800, 00 zł i rezerwa ogólna w kwocie – 100,00 zł.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota – 2 756 278,69 zł z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym – 2 737 017,42 zł.

Na utrzymanie dwóch Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę – 1 451 195,11 zł. Z kwoty tej – 215 994,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrach prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły – 1 235 201,11 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 810 730,02 zł (zatrudnienie – 13,01 etatów nauczycielskich),

- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 21 574,57 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie z P.K. Sadowskim – specj. z zakresu BHP, P. P. Stankowskim – specj.ds. RODO, palaczem c.o. J. Zakrzewskim oraz na pokrycie kosztów zastępstwa prac. księgowości.

- zakup materiałów i wyposażenia – 51 877,14 zł wydatkowano na: olej opałowy – 39 398,34 zł, zakup środków czystości – 2 034,22 zł, zakup materiałów biurowych (biurowe i szkolne) – 3 287,20 zł, materiały do napraw, remontów – 800,11 zł, dorobienie drzwiczek do mebli w sekretariacie – 341,52 zł, niszczarka do sekretariatu – 237,97 zł, okno do gab. logopedy – 436,37 zł, drzwi do archiwum – 192,39 zł, wykładzina na salę gimn. 2 446,47 zł, nagrody z programu "Z ekologią za pan brat" – 1 024,00 zł, art. papiernicze z programu „Działaj lokalnie” – 400,00 zł, pozostałe zakupy (m.in. drabina, telefon, obuwie sportowe, deski sedesowe, doposażenie apteczek) – 1 278,55 zł,

- zakup usług wykorzystano – 25 417,73 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6 234,51 zł, przewóz uczniów – 2 488,60 zł, opłaty pocztowe, znaczki – 1 270,00 zł, monitoring – 900,72 zł. inne usługi (ocena techn. bud., czyszczenie kanaliz., usługi kominiarskie, przegląd p/poż., pomiary instalacji) – 1 541,36 zł, wykonanie instalacji odgromowej – 3 204,40 zł, konserwacja systemu ZETO – 2 748,78 zł, licencje, zestawy kwalifikowane, utrzymanie certyfikatu SSL, strony WWW, abonament „Bezpieczna szkoła” – 1 735,29 zł, przewóz i opłata warsztatów „Zielona szkoła” – 5 294,07 zł,

Pozostałe wydatki tej Szkoły to opłaty telekomunikacyjne – 1 496,45 zł, delegacje służbowe pracowników – 655,20 zł, szkolenia pracowników – 2 634,80 zł, składki ZUS – 147 268,94 zł, fundusz pracy – 15 329,68 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 47 007,38 zł, podatek od środków transportu – 915,80 zł, zakup pomocy naukowych – 747,92 zł, badania okresowe – 647,90 zł, energia – 18 014,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – 37 819,24 zł, dodatki wiejskie – i mat. BHP – 49 543,56 zł, ubezpieczenie budynków – 3 520,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę – 202 712,00 zł, wykorzystano – 201 489,62 zł. W tym:

1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodruchy przekazano – 59 782,00 zł,

2) utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Kołakach Kościelnych wyniosło – 141 707,62 zł. Zatrudnienie wynosi 1,10 etatu nauczyciela.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i obsługi – 94 416,68 zł, zakup materiałów – 8 611,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników – 4 163,00 zł, pozostałe usługi – 3 218,14 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 773,60 zł. Pozostałe wydatki to: składki ZUS – 15 200,10 zł, Funduszu Pracy – 1 973,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 087,43 zł, zakup energii – 3 177,66 zł, dodatki wiejskie i mat. BHP – 4 515,63 zł, badania okresowe – 271,39 zł, opłaty telekomunikacyjne – 290,54 zł, szkolenia pracowników – 8,01 zł.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola wyniosły – 284 580,00 zł, wykorzystano – 274 164,32 zł. Zatrudnienie nauczycieli to 1,94 etatu. Na płace pracowników wykorzystano – 131 339,56 zł. Zakup materiałów – 10 010,84 zł (w tym: olej opałowy 7 886,76 zł, materiały biurowe – 1 037,69 zł, środki czystości i mat. gospod. – 587,11 zł, wykładzina i okno – 499,28 zł), zakup usług – 3 277,77 zł, składki ZUS – 23 809,34 zł, fundusz pracy – 3 081,67 zł, zfs – 6 468,70 zł, zakup energii – 3 415,25 zł, badania okresowe – 109,25 zł, dodatkowe wynagrodzenia – 7 190,34 zł, dodatki wiejskie – 7 961,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 698,98 zł, opłaty telekomunikacyjne – 314,81 zł, podróże służbowe – 27,04 zł, opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek w innych gminach – 27 219,27 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia Edukator prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny – 49 240,00 zł,

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum – 403 162,00 zł, wykorzystano – 401 302,80 zł tj. 99,53 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników – 248 317,00 zł (płace 3,46 etaty nauczycielskie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 984,74 zł wydatkowano na: olej opałowy – 9 083,64 zł., zakup środków czystości – 641,83 zł, zakup materiałów biurowych (biurowe i szkolne) – 713,98 zł., materiały do napraw, remontów – 173,78 zł, dorobienie drzwiczek do mebli w sekretariacie – 74,18 zł, niszcarka do sekretariatu – 51,69 zł, okno do gab. logopedy – 94,78 zł., drzwi do archiwum – 41,79 zł., wykładzina na salę gimn. 731,37 zł, pozostałe zakupy (m.in. drabina, telefon, obuwie sportowe, deski sedesowe, doposażenie apteczek) – 377,70 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano – 4 880,05 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1 342,07 zł, przewóz uczniów – 420,00 zł, monitoring – 196,35 zł inne usługi (ocena techn. bud., czyszczenie kanaliz., usługi kominiarskie, przegląd p/poż., pomiary instalacji) – 336,02 zł, wykonanie instalacji odgromowej – 698,56 zł, konserwacja systemu ZETO – 597,86 zł, licencje, zestawy kwalifikowane, utrzymanie certyfikatu SSL, strony WWW, abonament „Bezpieczna szkoła” – 377,43 zł, przewóz i opłata warsztatów „Zielona szkoła” – 911,76 zł,
- pozostałe koszty to: składki ZUS – 53 528,47 zł, fundusz pracy – 5 911,93 zł, ZFŚS – 15 971,52 zł, dodatkowe wynagrodzenia – 38 575,21 zł, dodatki wiejskie i mat. BHP – 16 099,23 zł, zakup energii – 4 943,51 zł, badania okresowe – 134,43 zł, opłaty telekomunikacyjne – 344,38 zł, podróże służbowe – 132,08 zł, szkolenia pracowników – 480,25 zł.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 125 212,13 zł na plan – 126 010,00 zł, tj. 98,06 %. Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych, jak również dla uczniów z terenu całej gminy oraz zwrot kosztów dowożenia przez rodziców.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę – 2 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 2 386,40 zł, tj. 99,35 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej plan – 191 914,00 zł wykorzystanie – 190 580,43 zł co stanowi 99,31 % w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 175 514,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 8 177,59 zł (0,09 etatu nauczycielskiego),
- zakup materiałów i wyposażenia – 399,38 zł (zakup materiałów biurowych),
- energia elektryczna – 138,62 zł,
- zakup usług pozostałych – 138,22 zł (wywóz nieczystości).

Pozostałe wydatki tego działu to opłaty telekomunikacyjne – 28,55 zł, szkolenia pracowników – 66,30 zł, odpis na Z F Ś S – 2 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia – 1 155,75 zł, składki ZUS – 2 084,75 zł, fundusz pracy – 266,96 zł, dodatki wiejskie i mat. BHP – 592,50 zł, zakup usług zdrowotnych – 17,81 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z gimnazjum – 34 920,00 zł, wykorzystanie – 34 147,38 zł co stanowi 97,79 % w tym na:

- wynagrodzenia pracowników – 24 701,21 zł (0,56 etatu nauczycielskiego),

Pozostałe wydatki tego działu to dodatkowe wynagrodzenia – 2 085,22 zł, składki ZUS – 4 817,53 zł, fundusz pracy – 639,69 zł, dodatki wiejskie – 1 903,73 zł.

W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę – 22 007,21 zł w tym: na zakup podręczników – 17 824,95 zł, zakup materiałów – 217,85 zł i dotacja dla EDUKATORA na zakup podręczników – 3 964,95 zł.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych – 1 704,08 zł, zakupy i nagrody na konkurs „Akademia rozwoju” – 5 500,00 zł, sfinansowanie zadań związanych z projektem „Akademia nauki” (Mały inżynier) – 5 827,94, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 15 500,00 zł, przekazano dotacje w kwocie – 6 000,00 zł – wspieranie inicjatyw lokalnych.

OCHRONA ZDROWIA

Z działu tego zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 20 819,60 zł. Z kwoty tej opłacono: diety członków komisji oraz przewodniczącej – 12 450,00 zł, zakup materiałów biurowych – 236,00 zł, opinie w sprawie uzależnień – 1 893,60 zł, spektakl profilaktyczny – szkoła w Szczodrach – 480,00 zł, koncert profilaktyczny – 1 300,00 zł, przewóz dzieci na kolonie – 3 450,00 zł, opłaty sądowe – 160,00 zł, pozostałe usługi – 850,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 504 470,00 zł, wykonanie – 474 995,31 zł, tj. 94,16 %.

Domy Pomocy Społecznej. Plan - 28 800,00 zł., wydatki – 28 773,48 zł., w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 28 800,00 zł, wydatki – 28 773,48 zł (opłata za pobyt jednej osoby z gminy Kołaki Kościelne w DPS).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan – 1 200,00 zł, wydatki – 977,17 zł, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 820,00 zł, wydatki – 819,34 zł (zakup ulotek dotyczących przemocy w rodzinie – 83,40 zł, zakup nagród dla uczniów z terenu gminy Kołaki Kościelne, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Źródło rodzinnej mocy – to Święta bez przemocy” – 735,94 zł),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 20,00 zł, wydatki – 20,00 zł (opłata kosztów przesyłki),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 60,00 zł, wydatki – 18,83 zł (opłata kosztów delegacji związanych z wyjazdem na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie),

- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan 300,00 zł, wydatki – 119,00 zł (opłata uczestnictwa w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 4 500,00 zł, wydatki – 2 812,95 zł w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 4 500,00 zł, wydatki – 2 812,95 zł, w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 2 812,95 zł, świadczeń – 58, liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna – 6.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 69 660,00 zł, wydatki – 56 005,55 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 69 660,00 zł, wydatki – 56 005,55 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych - 48 720,95 zł, świadczeń – 129, liczba rodzin – 20,
- wypłata zasiłków celowych – 3 000,00 zł, świadczeń – 27, liczba rodzin – 10,
- wypłata specjalnego zasiłku celowego – 950,00 zł, świadczeń – 2, liczba rodzin – 2,
- wypłata zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3 000,00 zł., świadczeń – 1, liczba rodzin – 1,
- pomoc rzeczowa – 334,60 zł, świadczeń – 1, liczba rodzin – 1.

Zasiłki stałe. Plan – 35 000,00 zł, wydatki – 31 650,00 zł w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 35 000,00 zł, wydatki – 31 650,00 zł (wypłata zasiłków stałych – 59 świadczeń, liczba rodzin - 7).

Ośrodek pomocy społecznej . Plan – 318 610,00 zł, wydatki – 316 376,16 zł, w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 600,00 zł, wydatki – 280,00 zł (zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego – 100,00 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 180,00 zł),

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 187 790,00 zł, wydatki – 186 396,39 zł (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej).

- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 18 330,00 zł, wydatki – 18 322,82 zł (pokrycie kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.)

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 45 800,00 zł, wydatki – 45 798,86 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 5 780,00 zł, wydatki – 5 777,33 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan 11 760,00 zł, wydatki 11 756,07 zł (umowa zlecenie Inspektora Ochrony Danych, psychologa i osoby wykonującej usługi stolarskie)

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 7 500,00 zł, wydatki – 7 469,32 zł (zakup materiałów biurowych m. in.: papier do drukarek, tonery do drukarek i kserokopiarki segregatory, pieczątki, koperty, długopisy, papier toaletowy, wąsy do skoroszytów, etykiety, zakreślacze, folie do faksu itp. w łącznej kwocie – 3 217,18 zł., akumulator i zasilacz ATX – 229,89 zł., chłodziarka – 539,00 zł., druki – 612,23 zł., książki i prenumerata – 540,63 zł., niszczarka – 990,15 zł., drzwi – 338,00 zł., inne – 1 002,24 zł)

- § 4270 (zakup usług remontowych) – plan – 200,00 zł., wydatki – 0,00 zł,

- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 85,00 zł., wydatki – 85,00 zł. (opłacenie wykonanych badań jednego pracownika OPS),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 18 650,00 zł., wydatki – 18 645,46 zł. (usługi pocztowe – 4 117,73 zł., usługi informatyczne – 7 572,26 zł, licencje – 1 991,93 zł, opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 4 350,51 zł., prowizje bankowe – 172,00 zł, koszty przesyłki – 99,09 zł, podpis kwal. – 341,94 zł),

- § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 600,00 zł., wydatki – 526,86 zł. (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 4 185,00 zł., wydatki – 4 180,15 zł. (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 3 897,70 zł oraz delegacje służbowe 282,45 zł),

- § 4430 (różne opłaty i składki) – plan – 500,00 zł, wydatki – 371,00 zł (ubezpieczenie komputerów),

- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 7 500,00 zł, wydatki – 7 495,42 zł (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych),

- § 4480 (podatek od nieruchomości) – plan – 300,00 zł, wydatki – 247,00 zł (podatek od nieruchomości za rok 2018),

- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 9 030,00 zł., wydatki – 9 024,48 zł (opłaty za szkolenia pracowników OPS – 7 629,00 zł, delegacje służbowe – 1 395,48 zł).

Pomoc w zakresie dożywiania. Plan – 46 700,00 zł, wydatki – 38 400,00 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 46 700,00 zł, wydatki – 38 400,00 zł w tym:

1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z terenu gminy Kołaki Kościelne 18 408,30 zł, liczba posiłków – 4 644, liczba osób korzystających z posiłków – 40,

2) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach ww. programu 19 991,70 zł., świadczeń - 119, liczba rodzin 32.

Wspieranie rodziny. Plan – 15 664,97 zł, wydatki – 14 751,17 zł, w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 130,00 zł, wydatki – 130,00 zł (zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego – 100,00 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 30,00 zł),

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 10 474,97 zł, wydatki – 9 877,68 zł. (wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej – 9 877,68 zł),

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 1 600,00 zł, wydatki – 1 580,20 zł, (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe asystenta rodziny),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 100,00 zł, wydatki – 56,64 zł, (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy asystenta),

- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 100,00 zł., wydatki – 0,00 zł,

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 1 300,00 zł., wydatki – 1 157,83 zł. (opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 1 400,00 zł., wydatki – 1 388,82 zł. (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 1 344,82 zł. oraz delegacje służbowe 44,00 zł),

- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 560,00 zł., wydatki – 560,00 zł (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana kwota – 319 119,26 zł na plan – 328 239,00 zł tj. 97,22 %. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 1,43 etatu nauczyciela – 151 697,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie – 12 726,79 zł, składki ZUS – 28 418,29 zł, fundusz pracy – 2 265,21 zł, dodatki wiejskie i mat BHP – 7 220,55 zł, . Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania – 60 263,56 zł, zakup materiałów – 4 372,81 zł, zakup energii – 1 113,02 zł, badania okresowe – 362,22 zł, zakup usług – 1 240,00 zł, odpis na ZFŚS – 8 400,00 zł.

Planowaną również w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę – 41 039,00 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów – 41 039,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 502 019,91 zł realizując plan roczny w 95,61 %. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano – 93 458,99 zł, z tego:

- odbiór osadów – 33 825,60 zł,
- naprawa oczyszczalni – 30 186,10 zł,
- przeniesienie programu „Fiskus” – 369,00 zł,
- koszty sądowe – 28 578,29 zł,
- inne – 500,00 zł.

2) gospodarka odpadami – 232 121,66 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy pracownika zajmującego się tym zadaniem – 68 589,05 zł,
- prowizja za inkaso opłat za odpady – 5 395,00 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 151 099,20 zł,
- konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 4 587,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika – 1 656,00 zł,
- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów – 27,00 zł,
- przeniesienie programu „Fiskus” - odpady – 369,00 zł,

- szkolenia pracowników – 399,00 zł,

3) oczyszczanie miast i wsi opłacono: odbiór odpadów w postaci padłych zwierząt na kwotę – 1 944,00 zł oraz usługę weterynaryjną – 320,98 zł, ryczałt m-czny za gotowość do odłowu zwierząt – 3 600,00 zł, odłów bezpańskich psów – 5 000,00 zł.

5) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 113 440,93 zł i zostało wykonane – 93,37 % planowanych wydatków na ten cel,

- naprawa oświetlenia na terenie gminy wydatkowano kwotę – 37 192,57 zł.

6) w pozostałej działalności opłacono odbiór azbestu na kwotę – 14 940,78 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi – 102 300,00 zł, wydatkowano – 94 725,38 zł.
Wymieniona kwota to:

- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 93 065,95 zł,

- materiały do renowacji krzyża we wsi Wróble-Arciszewo – 1 659,43 zł.

IV ZADANIA ZLECONE

Na 2018 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów – 3 224 366,87 zł oraz zaplanowana kwota wydatków w wysokości – 3 224 366,87 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 3 196 405,14 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 3 196 312,14 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 348 583,13 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę – 42 845,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 36 841,00 zł, na oprawę ksiąg – 5 000,00 zł, oraz e-dowody – 1 004,00 zł).

3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 498,00 zł,

4. Na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 22 007,21 zł,

5. Na wybory samorządowe – 60 059,24 zł,

6. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę – 2 722 319,56 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 828 809,87 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 579,60 zł – świadczeń 8, liczba osób za które wypłacana jest składka - 1,
- karta dużej rodziny – 99,17 zł usługi informatyczne,
- realizację programu Rodzina 500 – 1 807 880,92 zł,
- wspieranie rodziny – 84 950,00 zł.

Środki w kwocie 93,00 zł, które wpłynęły w 2018 r. w formie dotacji są zwrotem wydatków które gmina poniosła w 2017 roku.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2030	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4170				2 500,00	2 500,00	100,00
	80104	2030	49 320,00	49 320,00	100,00			
		4010				29 795,06	29 795,06	100,00
		4110				5 094,96	5 094,96	100,00
		4120				729,98	729,98	100,00
		2540				13 700,00	13 700,00	100,00
852	85213	2030	4 000,00	2 812,95	70,32			
		4130				4 000,00	2 812,95	70,32
	85214	2030	62 000,00	48 720,95	78,58			
		3110				62 000,00	48 720,95	78,58
	85216	2030	34 000,00	31 650,00				
		3110				34 000,00	31 650,00	93,09
	85219	2030	56 000,00	55 925,00	99,87			
		4010				51 750,00	51 675,00	99,86
		4040				4 250,00	4 250,00	100,00
	85230	2030	37 360,00	30 720,00	82,23			
		3110				37 360,00	30 720,00	82,23
854	85415	2030	36 899,00	36 899,00	100,00			
		3240				36 899,00	36 899,00	100,00

855	85504	2030	5 474,97	5 474,97	100,00			
		4010				5 474,97	5 474,97	100,00
Razem:			287 553,97	264 022,87		287 553,07	264 022,87	

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 264 022,87 zł.

Z kwoty tej wykorzystano – 264 022,87 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 49 320,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 812,95 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 48 720,95 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 31 650,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 55 925,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 30 720,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 36 899,00 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny plan – 5 474,97 zł,
- utrzymanie grobów – 2 500,00 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	100 600,00	93 065,95	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801 rozdz. 80101 § 2590	215 994,00	215 994,00
					801 rozdz. 80103 § 2590	59 782,00	59 782,00
					801 rozdz. 80104 § 2540	49 240,00	49 240,00
					801 rozdz. 80150 § 2540	45 362,00	45 362,00
					2590	130 152,00	130 152,00
					801 rozdz. 80153 § 2820 - celowa	3 964,95	3 964,41
				Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”	851 rozdz. 85195 § 6230 - celowa	2 000,00	2 000,00
				Lokalna Grupa działania „Brama na Bagna”	801 rozdz. 80195 § 2360 - celowa	6 000,00	6 000,00
Razem:		100 600,00	93 065,95			512 494,95	512 494,41

Z budżetu gminy w 2018 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę – 93 065,95 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 –

215 994,00 zł, na utrzymanie oddziału przedszkolnego – 59 782,00 zł, na utrzymanie przedszkola niepublicznego – 49 240,00 zł i na uczniów niepełnosprawnych – 175 514,00 zł, zakup podręczników – 3 964,41 zł,

- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” – 2 000,00 zł,

- Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” – 6 000,00 zł.

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę – 2 977 174,00 zł, wykorzystano – 2 846 012,47 zł tj. 95,59 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

- 1) w dziale - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę poniesiono wydatki na kwotę – 200 566,90 zł w tym na:
 - modernizacja SUW Zanie – Leśnica – 200 566,90 zł.
- 2) w dziale - Transport i łączność wykorzystano kwotę – 639 770,50 zł w tym:
 - zaprojektowania i zmiana nawierzchni ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – 639 155,50 zł,
 - przebudowa drogi Gosie - Otole – 615,00 zł,
- 3) w dziale – Administracja publiczna – 629 418,19 zł w tym:
 - termomodernizacja budynku urzędu gminy w Kołakach Kościelnych – 614 028,19 zł,
 - ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Łubnice – Krusze – 15 390,00 zł.
- 4) w dziale – Ochrona zdrowia wykorzystano kwotę – 2 000,00 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na zakup karetki – 2 000,00 zł.
- 5) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 374 256,88 zł w tym:
 - montaż instalacji solarnych na terenie gminy – 1 374 256,88 zł.

Oceniając realizację budżetu gminy za rok 2018 r. należy stwierdzić, iż realizacja przebiega prawidłowo. Dochody zrealizowane są – 92,69 %, wydatki – 94,56 % różnica między dochodami a wydatkami została pokryta wolnymi środkami.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 847 850,34 zł. Są to zaległości: za pobór wody – 53 249,42 zł, z podatków i opłat – 20 531,30 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 1 172,31 zł, za odpady – 8 180,83 zł, za oczyszczalnię – 7 019,66 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny – 111 932,10 zł, za montaż instalacji solarnych – 51 021,45 oraz stan środków na rachunkach bankowych – 594 743,27 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 484 270,85 zł (są to zobowiązania wobec ZUS, Funduszu Pracy za pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, wydatki za energię, wodę i pozostałe usługi za miesiąc grudzień 2017 r.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota – 2 100 900,00 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:

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

- w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 1 065 360,00 zł,

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 737 240,00 zł,

2) Na budowę dróg gminnych Podłatki Duże i Wiśniówek Wertyce – 298 300,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota – 1 448 829,00 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:

1) Na prefinansowanie termomodernizacji budynku urzędu gminy:

- BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 482 716,00 zł,

2) Na prefinansowanie budowy instalacji solarnych :

- BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 966 113,00 zł.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457 z późn. zm.) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.

Wójt
Sylwester Jaworowski