

ZARZĄDZENIE 187/21
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
5. Informacja w zakresie gospodarki odpadami za 2020 roku stanowiąca załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
6. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
7. Objaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 i Nr 3, Nr 6 stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

Wójt

Sylwester Jaworowski

DOCHODY

	rozdział	paragraf	Nazwa	Planowane	Wykonane	%
	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud	627685,04	627685,04	100,00%
020	02001	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1500,00	2096,02	139,73%
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzeku	100,00	116,00	116,00%
400	40002	0830	WPLYWY Z USŁUG	677000,00	695138,58	102,68%
400	40002	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	169,45	
400	40002	0970	RÓŻNE DOCHODY	90000,00	90806,85	100,90%
600	60016	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	11400,00	11420,74	100,18%
700	70005	0750	czynsz	50000,00	34691,58	69,38%
700	70005	770	WPLĄTY-ODPL.NABYCIE PRAW WŁAS.	61000,00	70914,00	116,25%
710	71004	2057	DOT.CEL.W RAM. PROGR.ŚR.EUROPE	56000,00	56000,00	100,00%
710	71035	2020	DOT.CEL. Z BUDŻETU PAŃSTWA	4700,00	4700,00	100,00%
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	32467,00	31164,00	95,99%
750	75023	920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	15,43	
750	75023	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25000,00	13184,16	52,74%
750	75056	2010	DOT>C>Z BP NA ZADANIA ZLECONE	25326,00	19326,00	76,31%
750	75095	0460	WPEYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	50000,00	28723,60	57,45%
750	75095	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16080,00	16084,10	100,03%
750	75095	2057	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149520,00	74760,00	50,00%
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	501,00	501,00	100,00%
751	75107	2010	Wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej	26599,00	25427,97	95,60%
754	75412	970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3800,00	3697,33	97,30%
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	1500,00	1395,22	93,01%
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	233100,00	236761,00	101,57%
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	206,00	205,00	99,51%
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	2192,00	2110,00	96,26%
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	916,00	915,80	99,98%
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	162600,00	145552,00	89,52%
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	199400,00	210952,30	105,76%
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	37800,00	37856,10	100,15%
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7400,00	9043,00	122,20%
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	11000,00	15116,00	137,42%
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	50000,00	75972,19	151,94%
756	75616	0640	Wpł. z tytułu koszt. egzek.kom	0,00	488,00	
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPLĄT POD.I OPŁA	300,00	235,83	78,61%
756	75618	0410	WPEYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10000,00	11606,00	116,06%
756	75618	0480	WPLYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	19400,00	20301,67	104,65%
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	885347,00	859835,00	97,12%

756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	10000,00	3712,77	37,13%
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1931087,00	1931087,00	100,00%
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2525374,00	2525374,00	100,00%
758	75814	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	8000,00	9556,81	119,46%
758	75814	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ>I ZLEC.	349,00	349,00	100,00%
758	75816	6350	ŚROKI OTRZY>.Z PAŃ. FUNDUSZY CEL.	0,00	2000000,00	
758	75831	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	115503,00	115503,00	100,00%
801	80101	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	19,13	
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60700,00	63415,03	104,47%
801	80101	2057	DOT.CEL.W RAM. PROGR.ŚR.EUROPE	98870,00	98857,40	99,99%
801	80103	0660	WPLYWY Z OPŁAT	3500,00	1380,50	39,44%
801	80103	0670	WPLYWY Z OPŁAT	14000,00	6761,60	48,30%
801	80103	0830	WPLYWY Z USŁUG	35000,00	25928,28	74,08%
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	58818,00	55948,83	95,12%
801	80148	0830	WPLYWY Z USŁUG	64500,00	30142,00	46,73%
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	20817,91	20789,86	99,87%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów	49862,62	49862,62	100,00%
852	85213	0940	WPL.Z ROZLICZ/ZWRO.Z LAT UB.	0,00	116,10	
852	85213	2030	DOTACJA CELOWA ZADANIA WŁASNE	3400,00	2762,82	81,26%
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADANIA BIEŻ.GMIN	44000,00	33616,05	76,40%
852	85216	940	WPL.Z ROZLICZ/ZWRO.Z LAT UB.	0,00	1290,00	
852	85216	2030	ZASIŁKI STAŁE	43130,00	38025,08	88,16%
852	85219	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	37,98	
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	62750,00	60924,99	97,09%
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	28000,00	20135,36	71,91%
852	85295	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADANIA BIEŻ.GMIN	6288,00	563,22	8,96%
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	28132,00	28132,00	100,00%
855	85501	2060	DOT.CEL. REALIZ. ŚWIADCZ.WYCH.	2364357,00	2362799,23	99,93%
855	85502	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	22,84	
855	85502	0940	Zaliczka alimentacyjna	0,00	616,10	
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	800000,00	792971,42	99,12%
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	113,17	81,89	72,36%
855	85504	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	84320,00	84320,00	100,00%
855	85513	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	782,00	613,80	78,49%
900	90001	0630	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	0,00	260,00	
900	90001	0830	WPLYW Z USŁUG	8000,00	6035,02	75,44%
900	90001	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	299,71	
900	90002	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	319700,00	287367,49	89,89%
900	90002	0640	Wpl. z tytułu koszt. egzek.kom	0,00	777,20	
900	90002	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT.POD.I OPŁA	0,00	152,02	
900	90002	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,65	
900	90005	6299	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	0,00	100,00	
900	90015	6297	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ JEDN.	185500,00	0,00	
900	90019	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8000,00	38,72	0,48%
900	90095	2460	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165600,00	14873,00	8,98%
921	92109	2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	50000,00	50000,00	100,00%
				12728292,74	14160587,48	111,25%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Planowane	Wykonane	%
	rozdział	paragraf				
	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	4800,00	4168,43	86,84%
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1002,89	1002,89	100,00%
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	143,70	143,70	100,00%
010	01095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7277,19	7277,19	100,00%
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3883,77	3883,77	100,00%
010	01095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	615377,49	615377,49	100,00%
400	40002	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2000,00	1214,14	60,71%
400	40002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161300,00	156546,41	97,05%
400	40002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11300,00	10777,26	95,37%
400	40002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33600,00	27726,08	82,52%
400	40002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4200,00	3583,84	85,33%
400	40002	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1000,00	0,00	
400	40002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41900,00	33802,51	80,67%
400	40002	4260	ZAKUP ENERGII	164300,00	135472,97	82,45%
400	40002	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38600,00	31617,29	81,91%
400	40002	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	191,00	95,50%
400	40002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40100,00	34074,43	84,97%
400	40002	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	1300,00	811,69	62,44%
400	40002	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8900,00	8784,29	98,70%
400	40002	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	51100,00	51048,75	99,90%
400	40002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8900,00	6046,00	67,93%
400	40002	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	22200,00	19543,00	88,03%
400	40002	4580	POZOSTALE ODSETKI	1500,00	1182,34	78,82%
400	40002	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PRKURATOR.	2000,00	1700,00	85,00%
400	40002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	0,00	
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9900,00	2019,70	20,40%
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102673,00	93823,64	91,38%
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41000,00	36965,19	90,16%
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13900,00	3200,00	23,02%
600	60016	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	450,00	432,00	96,00%
600	60016	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	500,00	381,97	76,39%
600	60016	6050	WYD.INWEST.JED.BUDŻETOWYCH	317580,00	8518,88	2,68%
700	70005	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12048,00	7602,00	63,10%
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14266,00	14265,80	100,00%
710	71004	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	300,00	300,00	100,00%
710	71004	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8532,00	8532,00	100,00%
710	71004	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1458,98	1458,98	100,00%

710	71004	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	209,02	209,02	100,00%
710	71004	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	0,00	
710	71004	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10313,00	10313,00	100,00%
710	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8900,00	6700,00	75,28%
710	71004	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35487,00	35299,99	99,47%
710	71035	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	552,47	552,47	100,00%
710	71035	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24,76	24,76	100,00%
710	71035	4170	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4030,79	4030,79	100,00%
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91,98	91,98	100,00%
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	71734,00	66443,46	92,62%
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6100,00	5975,37	97,96%
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13600,00	13086,21	96,22%
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2000,00	1776,83	88,84%
750	75011	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5000,00	4988,68	99,77%
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11182,00	10381,20	92,84%
750	75011	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	56,00	56,00%
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2372,00	2372,00	100,00%
750	75011	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1400,00	0,00	
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	34000,00	28450,00	83,68%
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2000,00	550,54	27,53%
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6000,00	2891,14	48,19%
750	75022	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1000,00	0,00	0,00%
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2700,00	1348,04	49,93%
750	75023	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	600,00	0,00	
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	805100,00	800408,42	99,42%
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60951,00	60198,77	98,77%
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	147100,00	147081,19	99,99%
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18400,00	14661,74	79,68%
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36500,00	35716,58	97,85%
750	75023	4190	NAGRODY KONKURSOWE	600,00	547,99	91,33%
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70959,45	54611,94	76,96%
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	40100,00	30756,73	76,70%
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5000,00	2905,05	58,10%
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2000,00	741,00	37,05%
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284524,94	253193,87	88,99%
750	75023	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	5600,00	5255,37	93,85%
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7300,00	5954,32	81,57%
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	27662,00	27662,00	100,00%
750	75023	4700	SZKOL.PRACOWNIKÓW	13465,00	9288,00	68,98%
750	75056	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10340,00	10340,00	100,00%
750	75056	3040	NAGR.OCHARAK.SZCZEG.NIE.ZAL.D	14000,00	8000,00	57,14%
750	75056	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	986,00	986,00	100,00%
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5000,00	788,01	15,76%
750	75095	2360	D.C.Z BUDŻ.JST NA FIN. ZAD. ZL	6000,00	0,00	
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	30000,00	18975,45	63,25%
750	75095	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15000,00	10729,75	71,53%
750	75095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3849,00	3500,00	90,93%
750	75095	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59808,00	59778,00	99,95%
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3000,00	0,00	
750	75095	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89712,00	0,00	
750	75095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20000,00	17348,50	86,74%
750	75095	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	6249,00	0,00	

750	75095	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	6,00	12,00%
750	75095	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1000,00	950,00	95,00%
751	75101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	71,66	71,66	100,00%
751	75101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10,27	10,27	100,00%
751	75101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	419,07	419,07	100,00%
751	75107	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	15900,00	15900,00	100,00%
751	75107	4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	3770,00	3770,00	100,00%
751	75107	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1531,49	1051,65	68,67%
751	75107	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	80,39	26,80%
751	75107	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3420,00	3240,00	94,74%
751	75107	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1268,91	1268,91	100,00%
751	75107	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188,60	0,00	
751	75107	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,00	117,02	53,19%
754	75411	4210	ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	3000,00	2969,15	98,97%
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	13600,00	8313,63	61,13%
754	75412	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7700,00	7373,38	95,76%
754	75412	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1000,00	960,46	96,05%
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5500,00	4609,92	83,82%
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2000,00	214,06	10,70%
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34900,00	33530,28	96,08%
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24200,00	21856,45	90,32%
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	5400,00	1800,72	33,35%
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4800,00	978,00	20,38%
754	75412	4300	POZOSTAŁE USŁUGI	32700,00	30009,34	91,77%
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7300,00	4290,81	58,78%
754	75412	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	580,00	558,00	96,21%
754	75412	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	
754	75421	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21140,00	20109,74	95,13%
754	75421	4300	POZOSTAŁE USŁUGI	2360,00	2358,00	99,92%
757	75702	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	47000,00	36673,73	78,03%
758	75814	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5000,00	2732,35	54,65%
758	75818	4810	REZERWY	47597,02	0,00	
801	80101	2590	DOT. PODM. Z BUD`ETU DLA PUB	290664,00	290632,00	99,99%
801	80101	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	4500,00	4438,99	98,64%
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	84120,00	83445,27	99,20%
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1227260,33	1135114,19	92,49%
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	98100,00	98008,90	99,91%
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	219940,00	200777,87	91,29%
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25925,00	23694,50	91,40%
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21000,00	18147,59	86,42%
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54210,00	50195,42	92,59%
801	80101	4240	ZAK.P. NAUK>DYD.I K.	500,00	27,36	5,47%
801	80101	4247	ZAK.P. NAUK>DYD.I K.	98870,00	98857,40	99,99%
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	17430,00	17366,23	99,63%
801	80101	4300	POZOSTAŁE USŁUGI	36660,00	33256,15	90,72%
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	550,00	0,00	
801	80101	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.	1555,00	1527,16	98,21%
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1345,00	340,75	25,33%
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4100,00	4100,00	100,00%
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	54883,00	54749,00	99,76%
801	80101	4500	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOW	1100,00	915,80	83,25%
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	540,00	535,00	99,07%

801	80103	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	100000,00	91376,00	91,38%
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12480,00	11801,62	94,56%
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	288015,00	276589,18	96,03%
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21000,00	20933,95	99,69%
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	50290,00	48763,33	96,96%
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2895,00	2752,68	95,08%
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14690,00	14462,77	98,45%
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	2970,00	2870,65	96,65%
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	
801	80103	4300	POZOSTAŁE USŁUGI	6040,00	6028,70	99,81%
801	80103	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOMUNIKACYJN	345,00	327,92	95,05%
801	80103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	255,00	0,00	
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5537,00	5537,00	100,00%
801	80103	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	460,00	0,00	
801	80104	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ J.S.T OD INNYC	31000,00	28652,19	92,43%
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89000,00	55495,17	62,35%
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9870,00	50,00	0,51%
801	80148	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	350,00	350,00	100,00%
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	111800,00	98346,44	87,97%
801	80148	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5050,00	4925,38	97,53%
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19000,00	16677,02	87,77%
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	270,70	55,24%
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2350,00	599,03	25,49%
801	80148	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	52000,00	31458,63	60,50%
801	80148	4260	ZAKUP ENERGII	900,00	585,82	65,09%
801	80148	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	
801	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1300,00	529,20	40,71%
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3500,00	3500,00	100,00%
801	80150	2590	DOT. PODM. Z BUDŻETU DLA PUB	199500,00	199332,00	99,92%
801	80153	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	3366,00	3365,58	99,99%
801	80153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206,11	205,84	99,87%
801	80153	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK I KSIĄŻEK	17245,80	17218,44	99,84%
801	80195	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13741,04	13741,04	100,00%
801	80195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2700,00	2700,00	100,00%
801	80195	4117	Skł na ubezpie.spół.-środki eur	2159,56	2159,56	100,00%
801	80195	4127	FP-środki unijne	247,95	247,95	100,00%
801	80195	4217	zak.mater i wvp.-środki unijne	29545,35	29545,35	100,00%
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4950,00	3156,64	63,77%
801	80195	4307	Zakup usł.poz.-środki unijne	5212,00	5212,00	100,00%
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16471,00	16471,00	100,00%
851	85111	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5000,00	5000,00	100,00%
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9810,00	9810,00	100,00%
851	85154	4190	NAGRODY KONKURSOWE	300,00	300,00	100,00%
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1200,00	1200,00	100,00%
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1578,98	1578,98	100,00%
851	85154	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	200,00	200,00	100,00%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki sa	27960,00	27930,91	99,90%
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	128,40	25,68%
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	20,00	10,00%
852	85205	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	
852	85205	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	0,00	
852	85213	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1410,00	1406,10	99,72%

852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	3900,00	2762,82	70,84%
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ogółem	52688,00	41245,05	78,28%
852	85215	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1500,00	1430,08	95,34%
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43130,00	38025,08	88,16%
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	700,00	620,00	88,57%
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	212450,00	207389,14	97,62%
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22000,00	20637,83	93,81%
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38000,00	37461,91	98,58%
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5500,00	5108,70	92,89%
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	100,00%
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14400,00	13911,96	96,61%
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	357,00	89,25%
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34000,00	32058,96	94,29%
852	85219	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEKOM.	900,00	789,06	87,67%
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2000,00	1749,49	87,47%
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9440,00	9435,92	99,96%
852	85219	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	263,00	87,67%
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3500,00	2221,00	63,46%
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35000,00	25169,20	71,91%
852	85295	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6400,00	520,00	8,13%
852	85295	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1180,00	93,24	7,90%
852	85295	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,00	12,74	7,96%
852	85295	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00	81,70	68,08%
854	85401	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3300,00	2638,88	79,97%
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	51420,00	45526,44	88,54%
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5900,00	5838,10	98,95%
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10090,00	9338,07	92,55%
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	960,00	803,18	83,66%
854	85401	4440	Odpis na ZFŚS	1620,00	1620,00	100,00%
854	85415	3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMO	30132,00	29622,00	98,31%
855	85501	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2344429,00	2342884,70	99,93%
855	85501	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	18928,00	18914,53	99,93%
855	85501	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	1000,00	100,00%
855	85502	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	710,00	616,10	86,77%
855	85502	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	746937,00	740098,41	99,08%
855	85502	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22492,00	22302,42	99,16%
855	85502	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30571,00	30570,59	100,00%
855	85502	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	22,84	45,68%
855	85503	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113,17	81,89	72,36%
855	85504	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	81600,00	81600,00	98,90%
855	85504	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2405,00	1865,00	98,56%
855	85504	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2425,43	325,43	13,42%
855	85504	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	390,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	529,57	529,57	100,00%
855	85504	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6600,00	5941,98	90,03%
855	85513	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	782,00	613,80	78,49%
900	90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34920,00	34847,35	99,79%
900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4400,00	4324,52	98,28%
900	90002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2420,00	2410,88	99,62%
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	7600,00	7572,00	99,63%
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1200,00	1176,88	98,07%

900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00	168,66	99,21%
900	90002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	191,70	95,85%
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314075,00	285452,29	90,89%
900	90002	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60,00	56,83	94,72%
900	90002	4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	155,00	155,00	100,00%
900	90002	4600	KARY I ODSZK. DLA OSÓB PRAWNYCH	100,00	100,00	100,00%
900	90002	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1720,00	1715,50	99,74%
900	90003	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000,00	817,42	81,74%
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10500,00	10381,95	98,88%
900	90005	6050	INWESTYCJE JED. BUDŻET.	2900,00	2885,25	99,49%
900	90005	6057	INWESTYCJE JED. BUDŻET.	16400,00	16349,75	99,69%
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	137905,00	121639,98	88,21%
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21085,00	20234,04	95,96%
900	90015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3000,00	3000,00	100,00%
900	90015	6057	INWESTYCJE JED. BUDŻET.	185500,00	11212,66	6,04%
900	90015	6059	WYDATKI INWEST. JED. BUDŻET.	32700,00	2018,71	6,17%
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171210,00	171204,80	100,00%
921	92109	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21300,03	21300,03	100,00%
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28699,97	28699,97	100,00%
921	92116	2480	DO.POD.Z BUDŻ. DLA SAM.INS.KULT	105900,00	99080,74	93,56%
				12428088,74	11126006,25	89,52%

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie	% real.
Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji					555 080,00	40 985,25	7,38
1.	600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 580,00	8 518,88	2,68
			6050	Budowa drogi gminnej Gosie- Otole	101 580,00	2 577,00	2,54
			6050	Budowa drogi Rębiszewo-Zygadły	210 000,00	263,88	0,13
			6050	Modernizacja ciekłu wodnego wraz z oczyszczaniem zbiornika retencyjnego oraz kolektora odprowadzającego wody opadowe z drogi gminnej w Czachach	6 000,00	5 678,00	94,63
Dział 600					317 580,00	8 518,88	2,68
2.	900	90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 235,00	99,66
			6050	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne - LGD	2 900,00	2 885,25	99,49
			6057	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne - LGD	16 400,00	16 349,75	99,69
		90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 200,00	13 231,37	6,06
			6057	Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	185 500,00	11 212,66	6,04
			6059	Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	32 700,00	2 018,71	6,17
Dział 900					237 500,00	32 466,37	13,67

**INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK
(BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	0,00	0,00	x
II. Przychody ogółem:	108 400,00	101 580,75	93,7
1. Dotacja z budżetu gminy	105 900,00	99 080,74	93,6
2. Przychody finansowe – zwrócone składki ZUS	0,00	0,01	x
3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	2 500,00	2 500,00	x
III Suma bilansowa (I+II)	108 400,00	101 580,75	93,7
IV. Koszty ogółem	108 400,00	101 580,75	93,7
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	70 000,00	67 592,05	96,6
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	9 627,29	75,8
3. Składki na Fundusz Pracy	300,00	158,57	52,9
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 168,04	99,2
5. Nagrody konkursowe	200,00	0,00	x
6. Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 629,16	97,4
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,0
8. Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 254,07	99,5
9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	398,57	56,9
10. Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	61,00	30,5
12. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
13. Szkolenia pracowników	200,00	0,00	x
V. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.	0,00	0,00	x
VI. Suma bilansowa (IV+V)	108 400,00	101 580,75	93,7

W 2020 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 01.01.2020 r. wynosił – 0,00 zł.

1. Zobowiązania wynosiły – 0,00 zł.

2. Przychody Biblioteki w 2020 r. wyniosły kwotę – 101 580,75 zł.

- z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 99 080,74 zł.
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2 500,00 zł.
- zwrócone składki z ZUS w m-cu marcu zostały zawyżone o 1 grosz – 0,01 zł.

3. Koszty działalności Biblioteki za 2020 wynoszą – 101 580,75 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

- a) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 77 377,91 zł.
- b) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie – 4 168,04 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 2 629,16 zł. Z tego: prenumerata czasopism – 1 581,54 zł, materiały biurowe – 366,05 zł, żel antybakteryjny – 200,00 zł, maseczki ochronne, rękawice – 116,85 zł, środki czystości – 331,51 zł, pieczętka – 33,21 zł.
- d) Zakup księgozbioru – 7 500,00 zł,
- e) Zakup usług pozostałych – 9 254,07 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego – 507,00 zł, dostęp do programu komputerowego “Prawo Pracy” – 637,51 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 273,24 zł, licencja na program MAK – 1 210,32 zł, usługa hostingowa – 1 200,00 zł, licencja na program GOFIN – 98,00 zł, i za inspektora ochrony danych – 5 328,00 zł,
- f) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 398,57 zł,
- g) Różne opłaty i składki: ubezpieczenie komputerów – 61,00 zł,
- h) Podatek od nieruchomości – 192,00 zł.

4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań.

Należności wynosiły – 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – 0,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	12 664 926,00	13 505 602,93	14 160 587,48
1a	dochody bieżące	11 064 726,00	11 742 702,93	12 089 573,48
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	885 347,00	885 347,00	859 835,00
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 000,00	3 712,77
	Podatek od nieruchomości	367 700,00	395 700,00	382 313,00
	Z subwencji ogólnej	4 578 789,00	4 566 881,00	4 571 964,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 512 476,00	4 129 360,93	4 555 190,58
1b	dochody majątkowe, w tym	1 600 200,00	1 762 900,00	2 071 014,00
1c	ze sprzedaży majątku	59 000,00	61 000,00	70 914,00
2	Wydatki ogółem)	12 364 722,00	13 205 398,93	11 126 006,25
2a	Wydatki bieżące, w tym:	10 315 622,00	11 126 318,93	11 085 021,00
2b	Na obsługę długu	52 000,00	52 000,00	36 673,73
2c	Wydatki majątkowe	2 049 100,00	2 079 080,00	40 985,25
3	Wynik budżetu	300 204,00	300 204,00	3 034 581,23
4	Przychodu budżetu:	-	-	-
4a	kredyty	-	-	-
	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-
4b	wolne środki	-	-	-
7	Rozchody budżetu:	300 204,00	300 204,00	300 204,00
7a	Splata kredytów i pożyczek	300 204,00	300 204,00	300 204,00
13	Kwota długu	1 500 488,00	1 500 488,00	1 500 488,00

Zrealizowane dochody budżetu w 2020 roku to kwota – 14 160 587,48 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie – 12 089 573,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości – 2 071 014,00 zł

w tym ze sprzedaży majątku – 71 014,00 zł tj :

- sprzedaż domu nauczyciela w miejscowości Szczodruchy – 59 600,00 zł,
- zamiana działek w miejscowości Rębiszewo – 1 400,00 zł,

- sprzedaż działek nr 411/1 i 411/2 w miejscowości Kołaki Kościelne – 9 914,00 zł.
- wkład własny na budowę instalacji solarowych – 100,00 zł,
- i
- środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wynosiły -- 185 500,00 zł nie zostały zrealizowane. Realizacja dochodów nastąpi w 2021 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji – oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne, zakończenia zadania planowane jest na 31.05.2021 r. zgodnie z umową.

Wydatki bieżące wykonane w 2020 roku wyniosły – 11 085 021,00 zł, w tym wydatki na obsługę dług -- 36 673,73 zł, spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie – 300 204,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 30.06.2020 r. w wysokość – 2 079 080,00 zł, a na dzień 31.12.2020 r. w wysokości – 555 080,00 zł - zrealizowano na kwotę – 40 985,25 zł.

Wydatki budżetu ogółem wyniosły – 11 126 006,25 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 r. jest dodatni i wynosi – 3 034 581,23 zł. Rada Gminy w dniu 30 stycznia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr IX/61/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł. W 2020 roku Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

W uchwale Nr XI/75/20 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2020 - 2029 nie wykazano przedsięwzięć.

Informacja w zakresie gospodarki odpadami w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	319 700,00	319 700,00	288 297,36
1a	Wpłaty za odpady	319 700,00	319 700,00	287 367,49
1b	Koszty upomnień	0,00	0,00	777,20
1c	Odsetki od zaległości	0,00	0,00	152,02
1d	Opłata produktowa	0,00	0,00	0,65
2.	Wydatki ogółem, z tego:	319 700,00	332 100,00	303 324,26
2a	za wywóz odpadów, obsługa Zeto, prowizje: - wywóz odpadów, prowizje - obsługa Zeto	306 180,00	314 075,00	285 452,29 276 546,17 8 906,12
2b	Wydatki na obsługę gospodarki odpadami	13 520,00	18 025,00	17 871,97

	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
	425/25	0,0052	Droga
	425/26	0,0446	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	Budowlalne (parking)
	534	0,3800	Budowlana (szkoła)
	57/5	0,0024	Droga
	57/6	0,0003	Droga
	448/1	0,0213	Rolna (pastwiska, grunty rolne zabudowane)
	449/1	<u>0,0100</u>	Rolne
		16,8801	
	<u>OGÓLEM</u>	151,8410	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 151,8410 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 123,4243 ha,
- użytki rolne – 4,9230 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 8,9326 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 żuźlowej i żwirowej,
 - 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, 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).

3. Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 152/2 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne i stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Obiekt użytkowany jest od 1986 roku. Jest to budynek składający się z części mieszkalnej i administracyjnej. 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: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku Urzędu Gminy mieści się biblioteka gminna oraz gminny ośrodek pomocy społecznej. Znajdują się tu także pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie 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.

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

· Budynek Szkoły Podstawowej im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 535 o powierzchni 0,1700 ha i 534 o powierzchni 0,3800 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy około 1 086,7 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

· Budynek Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położony na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Szkoła będąca filią Zespołu Szkół im. Abp Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych przestała istnieć z dniem 31 sierpnia 2012 roku na podstawie uchwały Rady Gminy w Kołakach Kościelnych Nr XII/62/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zaniach-Leśnicy. Od 21.03.2018 r. budynek szkoły użyczono Stowarzyszeniu „MojaWies”.

· Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodrachach: położony na działce o numerze ewidencyjnym 35/4 o powierzchni 0,4170 ha. Budynek jest murowany, podpiwniczony, wolnostojący z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty eternitem. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy), telefoniczną, ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej do 798,30 m² i kubaturze 4072,00 m³. Budynek ten przekazany jest w formie umowy użyczenia Stowarzyszeniu EDUKATOR w Łomży w celu prowadzenia nauczania w zakresie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego we wsi Szczodruchy.

5. 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.

6. Gmina posiada przekazaną nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa położoną we wsi Kołaki Kościelne oznaczoną działkami o numerach ewidencyjnych 425/16 o powierzchni 0,0310 ha, 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, 425/21 o powierzchni 0,0869 ha, 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia. Jest to budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą termozgrzewalną, o ścianach murowanych i stropach żelbetowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W skład obiektu wchodzi część 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.

7. Gmina posiada także obiekty remiz strażackich we wsiach: Kołaki Kościelne (działka nr 535), Szczodruchy (działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3), Krusze-Łubnice (działka nr 115/2) 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 powierzchnię zabudowy 90,00 m². Jest to obiekt przylegający bezpośrednio do budynku szkoły w Kołakach Kościelnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: 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 instalacje: wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

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

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

10. Gmina posiada także 8 środków transportowych, z czego 4 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 2020 roku gmina uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

1. Jednym ze źródeł dochodów gminy jest zbycie składników mienia komunalnego. W 2020 r. uzyskano dochód w kwocie 62 788,00 zł brutto z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości. Zbyto następujące nieruchomości:

· działkę nr 206 o pow. 0,0942 ha, położoną w obrębie wsi Szczodruchy, gm. Kołaki Kościelne w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego na podstawie aktu notarialnego Rep. A 191/2020 zawartego w dniu 14 stycznia 2020 roku za kwotę 59 600,00 zł.

· działkę nr 165/1 o pow. 0,0782 ha położoną w obrębie wsi Rębiszewo Zegadły, gm. Kołaki Kościelne zamieniono z działką prywatną nr 36/2 o pow. 0,0687 ha położoną w obrębie wsi Rębiszewo Zegadły, gm. Kołaki Kościelne na podstawie Uchwały nr XIII/73/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zawarto akt notarialny Rep. A 226/2020 w dniu 16 stycznia 2020 roku. Działkę nr 165/1 zgodnie z operatem szacunkowym wyceniono na wartość 6 700,00 zł, działkę nr 36/2 zgodnie z operatem szacunkowym wyceniono

na wartość 5 300,00 zł, w związku z czym Gmina Kołaki Kościelne uzyskała dochód w wysokości 1 400,00 zł wynikający z różnicy wartości działek.

- działkę nr 447/1 o pow. 0,0307 ha położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne zamieniono z działką prywatną nr 448/1 o pow. 0,0213 ha położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne na podstawie Uchwały nr XIII/73/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zawarto akt notarialny Rep. A 3848/2020 w dniu 11 grudnia 2020 roku. Działkę nr 447/1 zgodnie z operatem szacunkowym wyceniono na wartość 6 155,00 zł, działkę nr 448/1 zgodnie z operatem szacunkowym wyceniono na wartość 4 367,00 zł, w związku z czym Gmina Kołaki Kościelne uzyskała dochód w wysokości 1 788,00 zł wynikający z różnicy wartości działek.

2. Ponadto Gmina Kołaki Kościelne nieodpłatnie pozyskała od właściciela prywatnego działkę nr 449/1 o pow. 0,0100 ha, położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3870/2020 zawartego w dniu 15 grudnia 2020 roku.

3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2020 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 695 138,58 zł oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 34 691,58 zł, w tym:

- czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych (dwa lokale we wsi Kołaki Kościelne) – 8 741,76 zł,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 13 349,82 zł,
- wynajem autobusu PKS – 5 000,00 zł,
- wynajem sali świetlicy wiejskiej – 7 600,00 zł,

W 2020 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- W związku z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatki Gminy wyniosły 5 200,00 zł.
- Gmina zakupiła wiatę przystankową o wartości 3 200,00 zł.
- W ramach przeprowadzenia konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Gmina dokonała zakupu i montażu 24 gablot sołeckich o wartości 32 999,99 zł, sprzętu do prezentacji materiałów cyfrowych o wartości 6 499,98 zł oraz namiotu o wartości 1 372,00 zł.
- W ramach konkursu „Puchar Gmin” Gmina otrzymała 50 000 zł za najwyższą frekwencję w II turze wyborów, dzięki czemu wykonano remont schodów oraz montaż poręczy w świetlicach w Zaniach Leśnica i Kruszach Łubnicach, zamontowano żaluzje w świetlicy w Kołakach Kościelnych, wymieniono okna w świetlicy w Podłatkach Dużych, wymieniono drzwi, zamontowano klimatyzację oraz zmodernizowano instalację elektryczną, oświetleniową i wentylacyjną w świetlicy we Wróblach Arciszewo.
- Gmina poniosła wydatek w wysokości 2 300,00 zł na montaż piłkochwyłów, na działce gminnej nr 39/3, we wsi Łubnice Krusze.
- W sierpniu 2020 r. w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz bibliotece zamontowano klimatyzatory o wartości 42 498,39 zł.
- Gmina wydała 2 285,00 zł na zakup ławek oraz grilla do „Kącika ekologicznego” w miejscowości Kołaki Kościelne.
- Gmina poniosła wydatek w wysokości 1 100,00 zł na zakup garażu służącego do przechowywania narzędzi przy Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne.
- W 2020 r. w ramach działań covidowskich stworzono nowe pomieszczenie pracy dla pracowników tj. przeprowadzono prace remontowe oraz wyposażono pomieszczenie biurowe i socjalne w Urzędzie Gminy o wartości 20 109,74 zł.
- W 2020 r. wydatki jakie Gmina musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. projekty decyzji, rozgraniczenia nieruchomości, kopie map, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjne, wycena nieruchomości, akty notarialne itp.) to kwota 23 081,53 zł.

- W 2020 r. Gmina poniosła koszty w wysokości 2 460,00 zł za opracowanie operatu wodnoprawnego drogi Gosie Otole.
- W 2020 r. Gmina ponosi, także wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego wyniosły:
 - 30 730,50 zł - ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane,
 - 76 091,35 zł - drobne remonty budynków i urządzeń, ich utrzymanie (w tym naprawa oświetlenia) oraz podatek od nieruchomości,
 - 136 446,83 zł - ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2021 roku:

Planowane na 2021 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota – 25 500,00 zł.

Planowane na 2021 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 45 000,00 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	<u>0,0840</u>	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	Nie użytek
		177/2	0,1940	Droga
		177/3	0,7440	Nie użytek
			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	Nie użytek
		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	Nieużytek
		72	0,0600	Nieużytek
		85	0,0700	Rolna (pastwiska trwałe)
		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga
		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		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
		135/	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga
		165/3	0,4950	Droga
		167	0,2910	Droga
		171/2	0,1561	Droga
		172/2	0,8597	Droga
		173/2	0,0252	Droga
		174	<u>0,6400</u>	Droga
			4,0647	Droga
10	Gosie-Otole	3/1	0,0340	Droga
		3/2	0,0391	Droga
		3/3	0,2769	Droga
		9	0,3100	Droga
		14	0,2900	Droga
		21	1,1500	Droga
		23	0,0300	Droga
		30	0,1800	Droga
		47	0,1300	Droga
		54	0,1300	Droga
		56	<u>0,1200</u>	Droga
			2,6900	
11	Głodowo-Dąb	262/2	0,1192	Rolny (pastwiska trwałe)
		262/3	0,0036	Wody (wody płynące)
		262/4	0,0007	Rolny (łąki trwałe)
		263	0,0116	Rolny (łąki trwałe)
		15	0,6000	Droga
		28	0,8400	Droga
		52	0,0600	Droga
		83	0,1400	Droga
		84	0,2800	Droga
		97	0,0700	Droga
		110/3	0,0299	Droga
		110/4	0,0300	Droga
		115	0,0700	Droga
		121/2	1,0500	Droga
		125	0,0200	Droga
		152	0,0200	Droga
		164	0,7600	Droga
		167	0,2700	Droga
		227	0,0400	Droga

		228	0,2600	Droga
		247	0,2200	Droga
		45	0,0500	Droga
		146	1,3800	Droga
		153	<u>0,2800</u>	Rolna
			6,6050	
12	Gunie-Ostrów	27/3	0,0415	Droga
		51	0,3470	Wody (Staw)
		63/1	0,0415	Droga wewnętrzna (rolna)
		132	0,3470	Droga
		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135/1	0,0026	Droga
		136	0,2210	Droga
		137	0,1650	Droga
		138	0,1290	Droga
		139	0,0350	Droga
		140	0,1840	Droga
		141	0,9290	Droga
		142	0,0550	Droga
		143	0,1510	Droga
		144/1	0,0410	Droga
		144/2	0,0350	Droga
		144/3	0,0410	Droga
		144/4	0,0300	Droga
		144/5	0,0450	Droga
		144/6	0,1020	Droga
		145	0,2130	Droga
		146	0,0290	Droga
		147	<u>0,2650</u>	Droga
			4,3836	
13	Kossaki Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Niezbudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Niezbudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Niezbudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		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
		181/1	0,0140	Droga
		181/2	0,0035	Droga
		181/3	0,2061	Droga
		187	0,0610	Droga
		194	0,1140	Droga
		195	0,0560	Droga
		81	0,2900	Użytek kopalny
		148	0,5990	Nie użytek
		114	0,0670	Budowlana (Zabudowana)
		115/1	0,0107	Budowlana (niezabudowana)
		115/2	<u>0,0931</u>	Budowlana (remiza OSP)
			5,1664	
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 (świetlica)
		69	0,1520	Droga
		70	0,0330	Droga
		71	0,3580	Droga
		72	0,1220	Droga
		73	0,1730	Droga
		74	1,2540	Droga
		76	<u>0,3630</u>	Droga
			3,9760	
18	Podłatki Małe	3	0,9100	Rolna (Pastwisko)
		7	0,0300	Droga
		16	0,1300	Droga
		32	0,1700	Droga
		45	<u>0,8100</u>	Droga
			2,0500	
19	Rębiszewo-Zegadły	78/1	0,0398	Budowlana
		96	0,4060	Użytek kopalny
		185/1	0,7300	Nieużytek
		36/2	0,0687	Rolna
		164	0,9120	Droga
		165/2	0,0069	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
			7,0324	
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	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
			5,2377	
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 (świetlica)
		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 (zabudowana)
		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
	411/1	0,0222	Droga
	411/2	0,0168	Droga
	411/3	0,0810	Droga
	421/1	0,2262	Droga
	437	0,1500	Droga
	438	0,5919	Droga
	447/2	0,0108	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
	425/25	0,0052	Droga
	425/26	0,0446	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
	448/1	0,0213	Rolna (pastwiska, grunty rolne zabudowane)
	449/1	<u>0,0100</u>	Rolne
		16,8801	
OGÓLEM		151,8410	

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr IX/61/20.

1. Plan dochodów budżetu zakładał kwotę – 12 664 926,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 11 064 726,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 1 600 200,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił kwotę – 12 364 722,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 10 315 622,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 049 100,00 zł.

W budżecie utworzone były rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości – 23 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości – 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości – 300 204,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 229 428,00 zł,
- 2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie – 70 776,00 zł.

4. Przychody w wysokości – 0,00 zł

5. Rozchody budżetu w wysokości – 300 204,00 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 (17 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 4 krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

- 1) Zarządzeniem Nr 92/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 94/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 lutego 2020 r.,
- 3) Uchwałą Nr X/66/20 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 06 marca 2020 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 98/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 marca 2020 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 99/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 02 kwietnia 2020 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 103/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 108/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 maja 2020 r.,
- 8) Uchwałą Nr XI/75/20 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 120/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 121/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 08 lipiec 2020 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 124/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 lipca 2020 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 130/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 sierpnia 2020 r.,

- 13) Uchwałą Nr XII/81/20 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 03 września 2020 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 134/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 września 2020 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 135/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2020 r.,
- 16) Uchwałą Nr XIII/86/20 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 października 2020 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 151/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 października 2020 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 155/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 18 listopada 2020 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 158/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2020 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 162/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 14 grudnia 2020 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 167/20 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2020 r.,

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 12 728 292,74 zł,
 - a) dochody bieżące – 12 481 792,74 zł,
 - b) dochody majątkowe – 246 500,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 12 428 088,74 zł,
 - a) wydatki bieżące – 11 873 008,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 555 080,00 zł.
- 3) Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie – 300 204,00 zł,
- 4) Rozchody budżetu – 300 204,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za 2020 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 – 2 096,02 zł, co stanowi 72,23 % planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości – 767 100,00 zł, zrealizowano – 786 230,88 zł tj. 102,49 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota – 695 138,58 zł (odprowadzony podatek VAT 23 %), refundacja wydatków od zewnętrznych jednostek – 90806,85 zł, odsetki – 169,45 zł, koszty upomnienia – 116,00 zł (zaległość netto z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 20 436,95 zł, nadpłaty – 313,36 zł, odsetki – 618,30 zł). Ponad 70 % zaległości netto zostało uregulowanych w styczniu 2020 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości – 11 400,00 zł. Wpływy wynoszą – 11 420,74 zł tj. 100,18 %. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie – 50 000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 34 691,58 zł tj. 95,14 %. Wpływy te dotyczą:

- czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów - 5 000,00 zł, wynajem sali – 7 600,00 zł, czynsze – 22 091,58 zł (zaległość netto z tytułu wpłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 331,76 zł, nadpłata 0,39 zł). Zaległość ta została uregulowana w styczniu 2021 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody tego działu to kwota – 60 700,00 zł, wykonanie – 60 700,00 zł. Wpływy te dotyczą:

- dotacja ze środków UE na przeprowadzenie konsultacji społecznych do tyczący planu zagospodarowania przestrzennego – 56 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie grobów – 4 700,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie – 240 600,00 zł, zrealizowany jest w 55,18 % tj. – 132 767,29 zł:

- odszkodowanie – 4 237,09 zł,
- sprzedaż złomu – 324,72 zł,
- odsetki – 15,43 zł,
- refundacje z PUP – 7 681,76 zł,
- wpływy za energie elektryczną BS Zambrów – 940,59 zł,
- opłata eksploatacyjna – 28 723,60 zł,
- zwrot składek ZUS – 16 084,10 zł,
- grantu ze środków UE na działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kołaki Kościelne – 74 760,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu to – 3 800,00 zł, wykonanie – 3 697,33 zł tj. 97,30 % :

- złomowanie samochodu strażackiego – 3 697,33 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 – 1 631 161,00 zł, uzyskano dochody – 1 632 057,88 zł tj. 100,05 %. 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 – 1 395,22 zł tj. 93,01 % (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 – 233 100,00 zł, wykonanie – 236 761,00 zł tj. 101,57 %,
- podatek rolny plan – 206,00 zł, wpłynęło – 205,00 zł tj. 99,51 %,
- podatek leśny plan – 2 192,00 zł, wykonanie – 2 110,00 zł tj. 96,26 %,
- podatek od środków transportowych plan – 916,00 zł, wykonanie – 915,80 zł tj. 99,98 %.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę – 468 500,00 zł, wpłynęło – 495 215,42 zł tj. 105,70 %. Z tego:

- podatek od nieruchomości plan – 162 600,00 zł, wykonanie – 145 552,00 zł tj. 89,52 %,
- podatek rolny plan – 199 400,00 zł, wykonanie – 210 952,30 zł tj. 105,79 %,
- podatek leśny plan – 37 800,00 zł, wykonanie – 37 856,10 zł tj. 100,15 %,
- podatek od środków transportowych plan – 7 400,00 zł, wykonanie – 9 043,00 zł tj. 122,20 %,
- podatek od spadków i darowizn plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 15 116,00 zł tj. 137,42 %. podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 75 972,19 zł tj. 151,94 % (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota – 723,83 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat oraz koszty egzekucji.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę – 10 000,00 zł, zrealizowano – 11 606,00 zł tj. 116,06 %.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 19 400,00 zł, zrealizowano w wysokości – 20 301,67 zł, tj. 104,65 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan – 895 347,00 zł, wykonanie daje kwotę – 863 547,77 zł, tj. 96,45 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący – 885 347,00 zł, wykonanie stanowi 97,12 % tj. – 859 835,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 712,77 zł tj. 37,13 %.

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

- podatek od nieruchomości – 184 712,30 zł,
- podatek rolny – 123 258,68 zł,
- podatek leśny – 37 645,76 zł,
- podatek od środków transportu – 3 348,84 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 348 965,58 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznego zasilenia budżetu gminy. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują główną pozycję dochodów budżetu gminy.

Plan subwencji w częściach, tj. oświatowej i ogólnej w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,0 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan – 1 931 087,00 zł, wykonanie – 1 931 087,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja ogólna dla gminy – 2 525 374,00 zł, wykonanie – 2 525 374,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan – 8 000,00 wykonanie – 9 556,81 zł tj. 119,46 %,
- subwencja wyrównawcza – 115 503,00 zł, wykonanie 115 503,00 zł, tj. 100 %,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu planowane – 385 250,62 zł, wykonanie – 332 315,39 zł tj. 86,26 % z tego:

- dotacja celowa – na realizację programu „Zdalna Szkoła” plan – 98 870,00 zł, wykonanie – 98 857,40 zł tj. 99,99 %,
- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego w szkołach podstawowych plan – 58 818,00 zł, wpływ dotacji – 55 948,83 zł tj. 95,12 %.
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 380,50 zł, tj. 39,44 %,
- odsetki – 19,13 zł,
- odpłatność za dożywianie w oddziale przedszkolnym plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 6 761,60 zł, tj. 48,30 %
- zwrot wynagrodzeń za Prezesa ZNP – 41 450,18 zł,
- zwrot składek ZUS – 21 964,85 zł,

- zwroty kosztów za uczniów z innych gmin plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 25 928,28 zł, tj. 74,08 %,
- wpłaty za dożywianie plan – 64 500,00 zł, wykonanie – 30 142,00 zł, tj. 46,73 %,
- dotacja celowa na realizację projektu „Akademia nauki” plan 49 862,62 zł, wykonanie 49 862,62 zł, tj. 100 %.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2020 rok zaplanowano kwotę dochodu – 187 568,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł – 157 471,60 zł tj. 83,95 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- dochody gminy w 2020 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 – 116,10 zł.
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu – 3 400,00 zł, wpłynęło – 2 762,82 zł tj. 81,26 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości – 44 000,00 zł, wpłynęło – 33 616,05 zł tj. 76,40 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę – 43 130,00 zł, na plan – 38 025,08 zł tj. 88,16 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości – 62 750,00 zł, wpływ dotacji – 60 924,99 zł tj. 97,09 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi – 28 000,00 zł, wpływ dotacji – 20 135,36 zł tj. 71,91 %,
- na realizację programu „wspieraj seniora” plan dotacji 6 288,00 zł, wpływ dotacji – 563,22 zł,
- odsetki – 37,98 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 r. – 1 290,00 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota – 28 132,00 zł, wykonanie – 28 132,00 zł tj. 100 % z tego:

- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan – 28 132,00 zł, wykonanie – 28 132,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów).

RODZINA

Plan dochodów tego działu (zdania własne) wynosi – 0,00 zł, wykonanie – 638,94 zł z tego:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 616,10 zł,
- odsetki – 22,84 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę – 501 300,00 zł, wykonanie – 309 803,81 tj. 61,80 % zł z tego:

- koszty postępowania sądowego wykonanie – 260,00 zł, plan – 0,00 zł,
- wpłaty za oczyszczalnie plan – 8 000,00 zł wykonanie – 6 035,02 zł tj. 75,44 %,
- odsetki plan – 0,00 zł, wykonanie – 299,71 zł
- wpłaty za odpady plan – 319 700,00 zł, wykonanie – 287 367,49 zł tj. 89,89 %,
- koszty upomnienia – 777,20 zł,
- odsetki plan – 0,00 zł, wykonanie – 152,02 zł,
- opłata produktywna plan 0,00 zł, wykonanie – 0,65 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 38,72 zł,

- dotacja celowa na usuwanie azbestu plan – 17 900,00 zł, wykonanie – 14 873,00 zł,
- dotacja na usuwanie folii plan 147 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł dotacja zostanie przekazana w 2021 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane dochody wynoszą – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł z tego:

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach konkursu pt. „Konkurs profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa podlaskiego” – 50 000,00 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę – 246 500,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości – 2 071 014,00 zł tj. 840,17 %. Wpływy :

- sprzedaż domu nauczyciela w miejscowości Szczodruchy – 59 600,00 zł,
- zamiana działek w miejscowości Rębiszewo – 1 400,00 zł,
- sprzedaż działek nr 411/1 i 411/2 w miejscowości Kołaki Kościelne – 9 914,00 zł.
- środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000,00 zł,
- wkład własny na budowę instalacji solarowych – 100,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Na 2020 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 3 983 317,12 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 3 966 029,21 zł na następujące cele:

- na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 627 685,04 zł,
- na zadania administracji rządowej kwotę – 31 164,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 26 982,00 zł i na oprawę ksiąg – 4 182,00 zł),
- na realizację zdań dotyczących Spisu Rolnego – 19 326,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 501,00 zł,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 25 427,97 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych za 2019 r. – 349,00 zł,
- na oświatę i wychowanie kwotę – 20 789,86 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.
- na pomoc społeczną kwotę – 3 240 786,34 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 792 971,42 zł,
 - b) karta dużej rodziny – 81,89 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 613,80 zł,
 - d) wypłata świadczeń wychowawczych – 2 362 799,23 zł,
 - e) wspieranie rodziny – 84 320,00 zł,

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą – 12 428 088,74 zł, wykonanie – 11 126 006,25 tj. 89,52 %.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 4 800,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 4 168,43 zł tj. 86,84 % z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego) kwotę – 4 168,43 zł,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 595 100,00 zł, wykorzystano – 524 122,00 zł tj. 88,07 %.

Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i jeden pracownik administracyjny w 2/3 etatu – 213 654,88 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ZFSS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne – 811,69 zł, podatek od nieruchomości – 19 543,00 zł, a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 3020 – zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano kwotę - 1 214,14 zł,
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 33 802,51 zł. Z tego : zakup akumulatora – 984,00 zł, materiały do usuwania awarii oraz na potrzeby SUW – 15 776,19 zł, paliwo do agregatów prądotwórczych – 1 475,85 zł, wodomierze – 1 340,32 zł, liczniki czasu pracy do sprężarek 1 491,42 zł, uszczelki SUW Szczodruchy – 885,60, kosa spalinowa – 365,00 zł, żwir filtracyjny SUW Szczodruchy – 8 394,75 zł, dysze filtracyjne – 1 906,25, paliwo do kosy – 156,51 zł, olej do sprężarek – 337,02 zł, inne – 689,60 zł,
- 3) § 4260 – zakup energii – 135 472,97 zł; z tego: energia elektryczna – 111 048,17 zł, woda – 24 424,80 zł,
- 3) § 4270 – zakup usług remontowych wykorzystano kwotę – 31 617,29 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowych na terenie gminy – 3 520,20 zł, oraz na remont sprężarki w SUW Zanie-L. – 2 020,00 zł, naprawa wodomierzy – 1 131,60 zł, naprawa wodociągu w SUW Szczodruchy – 16 833,64 zł, wymiana złóż SUW Szczodruchy – 7 380,00 zł, usunięcie awarii elektrycznej w SZU Zanie-L. i Szczodruchy – 731,85 zł,
- 4) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano – 34 074,43 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków – 4 797,00 zł, badanie urządzeń – 1 500,00 zł, badanie wody i próby wody – 7 935,70 zł, konserwacja systemów informatycznych – 984,00, prace przy wodociągu na ul. Wyszyńskiego we wsi Kołaki K. – 9 884,42 zł, przeglądy budynków – 2 767,50 zł, przegląd agregatów prądotwórczych – 4 551,00 zł, inwentaryzacja wodociągu w Kossakach Borowych – 500,00 zł, montaż liczników w hydroforniach – 500,00 zł, pozostałe wydatki – 654,81 zł.
- 5) § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę – 51 048,75 zł wykorzystano na : usługi wodne – 51 031,75 zł, opłata skarbową - 17,00 zł,
- 6) § 4580 – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 1 182,34 zł,
- 7) § 4610 – opłata od pozwu – 500,00 zł, koszty zastępstwa procesowego – 1 200,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to – 169 000,00 zł , wykorzystano – 136 822,50 zł tj. : 80,96 %

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) § 4170 – 2 019,70 zł w tym: 74,70 zł – ZUS od umowy zlecenie wypłaconej w 2019 r, umowa - zlecenie za przegląd dróg gminnych i przepustów drogowych – 1 945,00 zł,
- 2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 93 823,64 zł z przeznaczeniem na:
 - masa bitumiczna – 4 520,25 zł,
 - pospółka drogowa – 87 379,20 zł,
 - materiały do montażu drogowiskazu – 416,17 zł,
 - materiały na podbudowę pod wiaty przystankowe – 1 028,02 zł,
 - przepust drogowy – 480,00 zł,

- 3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano – 36 965,19 zł na równanie dróg gminnych,
- 4) § 4300 – wykonanie wiaty przystankowej we wsi Kossaki Borowe – 3 200,00 zł,
- 5) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano – 432,00 zł w tym: za użytkowanie gruntów pokrytych wodami skarbu państwa – 432,00 zł,
- 6) § 4520 – zajęcie pasa drogowego 381,97 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę – 21 867,80 zł z przeznaczeniem na:

- 1) § 4170 – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7 602,00 zł,
- 1) § 4300 – zakup usług pozostałych – 14 265,80 zł. Kwotę tę przeznaczono na:
 - rozgraniczenie działek – 6 231,90 zł,
 - mapy do celów projektowych – 600,70 zł,
 - podział działek – 2 190,00 zł,
 - wycena działek – 4 000,00 zł,
 - ogłoszenie o sprzedaży działek – 344,40 zł,
 - wypis z rejestru gruntów – 87,00 zł,
 - sporządzenie aktu notarialnego – 811,80 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosi – 70 200,00 zł. Wydatkowano kwotę – 67 512,99 zł. Z tego na:

Rozdział 71004

- § 3020. – 300,00 zł – dieta za uczestnictwo w posiedzeniu GKU-A,
- § 4017. – wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt – 8 532,00 zł,
- § 4117. – składki ZUS – 1 458,98 zł,
- § 4127. – FP – 209,02 zł,
- § 4217. – wydatkowano kwotę – 10 313,00 zł tj. : namiot – 1 372,00 zł, sprzęt do prezentacji – 6 499,98 zł oraz materiały – 2 441,02 zł,
- § 4300. – 6 700,00 zł z przeznaczeniem na: – 3000,00 zł – projekt MPZP wzdłuż ulicy Piaskowej we wsi Kołaki K., przekazanie projektów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego – 2 200,00 zł, wycena działek do zwrotu renty planistycznej – 1 500,00 zł.
- § 4307. – 35 299,99 zł – wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw – 32 999,99 zł, prowadzenie zajęć przez animatora – 2 300,00 zł,

Rozdz. 71035

Wydatkowano kwotę – 4 700,00 zł tj. na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wraz ze składkami ZUS związanego z zawartymi umowami zlecenie dot. utrzymania mogił na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi – 1 949 044,39 zł, wykorzystano - 1 718 697,15 zł. Z tego przeznaczono na:

Administracja samorządowa – wydatkowano kwotę 105 079,75 zł. Z tego na:

- 1) Wynagrodzenie z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 89 653,87 zł,
- 2) § 4210 – komputer z oprogramowaniem – 4 988,68 zł,
- 3) § 4300 – serwis oprogramowania – 6 199,20 zł, konserwacja ksiąg – 4 182,00 zł,
- 4) § 4410 – delegacje pracownika – 56,00 zł.

Wydatki Rady Gminy to kwota – 31 891,68 zł. Z tego opłacono: diety radnych – 28 450,00 zł, artykuły na sesje – 290,60 zł, dyktafon – 159,99 zł, baterie do pilotów – 99,95 zł, wideo-relacje z obrad sesji – 2 500,00 zł, odnowienie certyfikatu przewodniczącej i zastępcy przewodniczącego rady gminy – 391,14 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2020 rok w wysokości – 1 528 562,39 zł, wykorzystano – 1 450 331,01 zł tj. 94,88 %. Z kwoty tej opłacono:

- 1) odzież ochronna i robocza oraz dopłata do zakupu okularów – 846,04 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 502,00 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 800 408,42 zł (12,65 etatów administracyjnych i 3,25 etat obsługi),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 60 198,77 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 147 081,19 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy – 14 661,74 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 35 716,58 zł. Z kwoty tej opłacono: konserwator – 14 240,00 zł, BHP – 4 800,00 zł, naprawa strony internetowej – 250,00 zł, wdrożenie pracownika – 2 944,00 zł, inne prace zleczone – 13 005,00 zł, ZUS od umów zlecenie za 2019 r – 1 297,77 zł, ulga w należnościach z tytułu składek ZUS (- 820,19 zł),
- 7) § 4190 – na nagrody w konkursach wydatkowano kwotę – 547,99 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 54 611,94 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 16 778,36 zł, paliwo do samochodów – 6 951,88 zł, kosiarka spalinowa – 1 888,99 zł, wyposażenie – 2 036,00 zł, środki czystości – 4 893,96 zł, programy, publikacje – 2 081,91 zł, ławki – 1 871,00 zł, części do samochodów – 672,53 zł, paliwo do kosy – 293,86 zł, garaż blaszak – 1 100,00 zł, kwiaty na różne uroczystości – 345,00 zł, wózek dla trojaczek, które urodziły się w gminie Kołaki Kościelne – 2 799,00 zł, pozostałe materiały – 12 899,45 zł.
- 9) zakup energii – 30 756,73 zł w tym: energia elektryczna – 29 586,82 zł, woda – 1 129,91 zł, gaz – 40,00 zł.
- 10) zakup usług remontowych – 2 905,05 zł w tym: naprawa samochodów – 865,06 zł, naprawa sprzętu – 1 040,00 zł, naprawa klimatyzacji – 999,99 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 741,00 zł – badania okresowe,
- 12) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 253 193,87 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 51 177,27 zł, usługi pocztowe – 29 417,16 zł, usługi informatyczne – 27 100,00, licencja LEX – 9 261,90 zł, obsługa prawna – 36 900,00 zł, monitoring budynków – 3 198,00 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO – 15 243,40 zł, przeglądy okresowe budynków – 2 767,50 zł, licencje programów – 645,75 zł, informator SMS – 2 363,81 zł, druk broszury – 5 442,75 zł, pełnienie obowiązków IOD oraz informacji niejawnych – 19 458,00 zł, wynajem urządzeń sportowych na uroczystość odpustową – 3 650,00 zł, montaż klimatyzacji – 42 498,39, odnowienie certyfikatu – 195,57 zł, badanie techniczne samochodów – 245,99 zł, abonament RTV – 179,20 zł, i pozostałe usługi – 3 449,18 zł,
- 13) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 5 255,37 zł,
- 14) podróże służbowe – 5 954,32 zł w tym: ryczałty samochodowe – 2 530,08, delegacje pracowników – 3 424,24 zł,
- 15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 662,00 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 9 288,00 zł.

Na promocję Gminy planowane wydatki to – 5 000,00 zł wykorzystano – 788,01 zł na: zakup pucharów – 523,01 zł, i zakup medali – 265,00 zł na zawody.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 111 287,70 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030. – wypłata diet oraz ryczałtów sołtysom – 18 975,45 zł,

§ 4100. – wydatkowano na:

- inkaso sołtysów – 10 729,75 zł,
- § 4170. – opracowanie wniosku – 3 500,00 zł,
- § 4217. – zakup komputerów – działania szkoleniowe dla mieszkańców – 59 778,00 zł,
- § 4430. – różne opłaty i składki – 17 348,50 zł wydatkowano na:
 - składka członkowska Lokalna Grupa działania „Brama na Podlasie” – 1 899,20 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 996,00 zł,
 - składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 817,95 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 11 641,00 zł,
 - opłata za akt notarialny – 362,85 zł,
 - opłata komornicza – 629,50 zł,
 - opłata CEPIK – 2,00 zł,
 - § 4580. – odsetki od zwrotu dotacji – stypendia szkolne – 6,00 zł,
 - § 4610. – opłata sądowa – 950,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości – 166 680,00 zł, wykorzystano – 139 931,94 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) zakup – hełmów i kominiarek dla KPSP – 2969,15 zł,
- 2) utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:
 - a)
 - ekwiwalent za udział w szkoleniach i ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 8 313,63 zł,
 - wynagrodzenia osobowe (36 % etatu), składki ZUS – 13 157,82 zł
 - umowa zlecenie dla kierowców OSP – 33 530,28 zł,
 - b) na zakup materiałów przeznaczono – 21 856,45 zł. Z tego: paliwo do samochodów – 9 296,00 zł, umundurowanie – 3 213,98 zł, materiały do naprawy samochodów – 1 660,25 zł, pozostałe materiały – 4 685,91 zł, tablica informacyjna na remizę OSP – 1 365,30 zł, oleje – 565,01 zł, maseczki ochronne i płyn dezynfekujący – 1 070,00 zł.
 - c) zakup energii – 1 800,72 zł, w tym: energia elektryczna – 1 604,86 zł, woda – 195,86 zł.
 - d) zakup usług remontowych – 978,00 zł w tym: naprawa samochodów – 240,00 zł, naprawa radiotelefonów – 738,00 zł,
 - e) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 30 009,34 zł. Były to wydatki na:
 - monitoring budynków – 3 357,90 zł,
 - badanie techniczne pojazdów – 707,00 zł,
 - badania okresowe członków OSP – 800,00 zł
 - przegląd narzędzi hydraulicznych – 1 586,70 zł,
 - wywóz nieczystości – 233,10 zł,
 - przeglądy budynków – 1 660,50 zł,
 - przegląd agregatu, gaśnic – 206,64 zł,
 - czyszczenie zbiornika wodnego - 17 500,00 zł,
 - przygotowanie posadzki OSP Szczodruchy – 500,00 zł,
 - opłata rejestracyjna – 178,50 zł,

- inne usługi – 3 279,00 zł.

f) różne opłaty i składki – 4 290,81 zł w tym:

- ubezpieczenie samochodów – 3 097,81 zł,
- ubezpieczenie członków OSP – 1 160,00 zł,
- opłata CEPIK – 9,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 24,00 zł.

g) odpis na ZFŚS – 558,00 zł.

3) Zarządzanie kryzysowe z tego:

a) materiały i wyposażenie – 20 109,74 zł w tym:

- materiały do remontu pomieszczeń – 3 597,90 zł,
- urządzenia – 4 427,88 zł,
- meble biurowe – 9 983,96 zł,
- domofon – 2 100,00 zł,
- testy na przeciwciała – 2 358,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 47 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 36 673,73 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 2 732,35 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 32 000,00 zł wykorzystano – 5000,00 zł zakup środków dezynfekujących dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie i rezerwa ogólna w kwocie – 23 000,00 zł, wykorzystano – 2 402,98 zł na wydatki bieżące.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki Szkoły Podstawowe planowane wyniosły – 2 243 252,33 zł, wykonane – 2 116 129,58 zł, wykorzystano – 94,33 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Z tego:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 295 070,99 zł w tym dotacja na zwrot za zakup sprzętu do nauki zdalnej 4 438,99 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ogółem 83 445,27 zł., w tym: 81 437,92 zł, dod. wiejskie, okulary korekcyjne – 1000,00 zł, wydatki związane z wykonaniem przepisów BHP – 1 007,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 135 114,19 zł (zatrudnienie – 15,42 etatów nauczycielskich i 3,75 etatu obsługi), w tym dodatek uzupełniający za 2019 rok – 2 700,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 18 147,59 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie: palacza c.o., specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwatora,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 195,42 zł wydatkowano na: zakup art. gospodarczych – 1 822,98 zł, olej opałowy – 35 588,76 zł, zakup materiałów biurowych – 2 399,91 zł, zakup śr. czystości – 4 958,02 zł, drobne wyposażenie (zakup: suszarek do rąk do łazienek, dzwonek, termometr, odkurzacz parowy, dozowniki do płynów, zasilacz do notebooka, choinka) – 2 010,03 zł, zakup lamp oświetleniowych na salę gimnastyczną – 3 415,72 zł,
- zakup energii – 17 366,23 zł,

- zakup usług – 33 256,15 zł na: opłaty pocztowe i bankowe – 200,00 zł, monitoring – 1 158,17 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6 077,07 zł, opłaty za obsługę RODO – 10 785,60 zł, usługi ZETO – 5 473,82 zł, czyszczenie elewacji szkoły – 6 860,94 zł, przeglądy – 1 489,29 zł, utrzymanie strony, certyfikaty, dostęp – 1 211,26 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1 527,16 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 875,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 98 008,90 zł,
- podatek od środków transportu – 915,80 zł,
- ubezpieczenia budynków – 4 100,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 749,00 zł,
- zakup pomocy – 98 884,76 zł w tym zakup komputerów – Zdalna Szkoła – 98 857,40 zł,
- składki ZUS, fundusz pracy – 224 472,37 zł.

Oddziały przedszkolne

Utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Kołaki Kościelne, wyniosło – 481 443,80 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie oddziałów – 505 027,00 zł, wykorzystano 95,33 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Środki wykorzystano na:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 91 376,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11 801,62 zł, w tym: 11 632,16 zł. dod. wiejskie, wydatki związane z wykonaniem przepisów BHP – 169,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 276 589,18 zł, (zatrudnienie wynosi 2,49 etatu nauczyciela i 2,58 etatu obsługi), w tym dodatek uzupełniający za 2019 rok 1 329,55zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 462,77 zł. wydatkowano na: zakup art. gospodarczych – 525,32 zł, olej opałowy – 10 253,99 zł, zakup materiałów biurowych – 691,26 zł, zakup śr. czystości – 1 428,71 zł, drobne wyposażenie (zakup: suszarek do rąk do łazienek, dzwonek, termometr, odkurzacz parowy, dozowniki do płynów, zasilacz do notebooka, choinka) – 579,21 zł, zakup lamp oświetleniowych na salę gimnastyczną – 984,28 zł,
- zakup energii – 2 870,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 028,70 zł na: opłaty: monitoring – 194,83 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1 364,68 zł, opłaty za obsługę RODO – 1 814,40 zł. zł, usługi ZETO – 665,97 zł, czyszczenie elewacji szkoły – 1 738,29 zł, przeglądy – 250,53 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 327,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 933,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 537,00 zł,
- składki ZUS, Funduszu Pracy – 51 516,01 zł

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 55 495,17 zł na plan – 89 000,00 zł, tj. 62,35 %. Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych, jak również dla uczniów z terenu całej gminy.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę – 9 870,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 50,00 zł, tj. 0,51 %.

Utrzymanie stołówki szkolnej w Kołakach Kościelnych za 2020 r., wyniosło – 157 242,22 zł, na planowaną kwotę – 196 940,00 zł, wykorzystano 79,84 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98 346,44 zł, (zatrudnienie wynosi 2,71 etaty obsługi),

- zakup materiałów i wyposażenia – 599,03 zł (środki czystości i art. gospodarcze),
- zakup środków żywności – 31 458,63 zł,
- zakup energii – 585,82 zł
- zakup usług – 529,20 zł (odbiór specjalistyczny odpadów kuchennych),
- zakup odzieży roboczej – 350,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie – 4 925,38 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy – 16 947,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 500,00 zł.

Pozostałe wydatki w wys. – 16 917,38 zł wydatkowano na: składki ZUS, Funduszu Pracy, odpis na ZFŚS.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Kołakach Kościelnych wyniosły – 199 332,00 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie szkoły podstawowej – 199 500,00 zł, wykorzystano – 99,92 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 199 332,00 zł,

Pozostałe wydatki tego działu to – 556,64 zł prowizje bankowe, odpis na ZFŚS plan 16 471,00 zł, wykorzystano – 16 471,00 zł.

- realizacja projektu „Akademia nauki” – wykorzystano – 50 905,90 zł w tym na:
 - wynagrodzenia – 13 741,04 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy – 2 407,51 zł,
 - zakup wyposażenia – kserokopiarka 9 900,00 zł, projektor – 3 150,00 zł monitor interaktywny – 8 550,00 zł – wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, matematycznej – 7 945,35 zł.
 - dowóz uczniów na zajęcia i prowizje bankowe – 5 212,00 zł,
 - realizacja zadania „Umiem pływać” – 5 300,00 zł – wynagrodzenie instruktora, transport dzieci na basen i wynajęcie basenu.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na początek roku w rozdziale 85154 wynosił – 24 600,00 zł w trakcie roku dokonano zmian planu, zwiększając plan wydatków o kwotę – 10 900,00 zł (Uchwała Nr XIII/86/2020 z dnia 28 października 2020 r.) – kwota wydatków nie wykorzystanych na profilaktykę w latach poprzednich oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę – 22 500,00 zł (Zarządzenie Nr 158/21 z dnia 30 listopada 2020 r.) tj.: zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 4 387,31 zł stanowiącą zawyżenie wydatków w stosunku do otrzymanych dochodów w 2020 r. z tytułu opłat za zezwolenia wydawane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zmniejszono o kwotę – 18 112,69 zł wydatków przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przeznaczenie tych środków na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, Zarządzeniem Nr 167/21 z dnia 31 grudnia dokonano ostatecznych zmian w planie zwiększając plan wydatków w § 4170 o kwotę – 110,00 zł i zmniejszając plan wydatków w § 4300 o kwotę – 21,02 zł.

Z działu tego zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 18 088,98 zł. Z kwoty tej opłacono: Zakup środków czystości dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 5 000,00 zł, wynagrodzenie członków komisji oraz przewodniczącej – 9 810,00 zł, badania psychologiczne i psychiatryczne – 1 578,98 zł, opłaty sądowe – 200,00 zł, nagrody dla uczniów za uczestnictwo w konkursach i turniejach propagujących życie w trzeźwości – 300,00 zł, materiały profilaktyczne – 1 200,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 518 538,00 zł, wykonanie – 471 129,29 zł, tj. 90,86 %.

Domy Pomocy Społecznej. Plan – 27 960,00 zł, wydatki – 27 930,91 zł, w tym:

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 27 960,00 zł, wydatki – 27 930,91 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 – 148,40 zł, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 500,00 zł, wydatki – 128,40 zł (zakup ulotek dotyczących przemocy w rodzinie),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 200,00 zł., wydatki – 20,00 zł (opłata kosztów przesyłki ulotek),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan 200,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

- § 4700 (szkolenia pracowników) – plan – 300,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 3 900,00 zł, wydatki – 2 762,82 zł, w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 3 900,00 zł, wydatki – 2 762,82 zł,

(w 2020 r. składka zdrowotna opłacana była za 7 osób pobierających zasiłek stały i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, liczba świadczeń – 54, łączna kwota poniesiona na ww. świadczenie wyniosła 2 995,02 zł. Ww. wydatki zostały pomniejszone o składki nienależnie opłacone za 2 osoby w kwocie 232,20 zł. (58,05 zł x 4 składki), zatem wydatki wyniosły – 2 762,82 zł., liczba osób – 5, liczba świadczeń – 50)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 52 688,00 zł, wydatki – 41 245,05 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 52 688,00 zł, wydatki – 41 245,05 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – 33 616,05 zł, świadczeń – 96, liczba rodzin – 18,

- wypłata zasiłków celowych – 3 633,00 zł, świadczeń – 16, liczba rodzin – 16, w tym: specjalny zasiłek celowy – 500,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem pogrzebu – 3 996,00 zł, liczba rodzin 1, liczba świadczeń – 1.

Zasiłki stałe. Plan – 43 130,00 zł, wydatki – 35 025,08 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 43 130,00 zł, wydatki – 38 025,08 zł

(w 2020 r. zasiłek stały wypłacany był 8 osobom samotnie gospodarującym, liczba świadczeń – 65, wydatki zostały poniesione w kwocie – 38 670,08 zł. Ww. wydatki zostały pomniejszone o zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za jedną osobę (zwróconego z ZUS) – w kwocie – 645,00 zł, zatem wydatki wyniosły – 38 025,08 zł, liczba świadczeń – 64, liczba osób – 7)

Ośrodki pomocy społecznej). Plan – 343 890,00 zł, wydatki – 332 303,97 zł, w tym:

- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 700,00 zł, wydatki – 620,00 zł. (zwrot środków finansowych poniesionych na zakup odzieży i obuwia roboczego – 450,00 zł, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 170,00 zł),

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 212 450,00 zł, wydatki – 207 389,14 zł (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej).

- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 22 000,00 zł, wydatki – 20 637,83 zł (pokrycie kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. Dz. U. z 2018 poz. 1872)

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 38 000,00 zł, wydatki – 37 461,91 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 5 500,00 zł, wydatki – 5 108,70 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan – 300,00 zł., wydatki – 300,00 zł. (przeprowadzenie szkolenia BHP pracowników OPS),

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 14 400,00 zł, wydatki – 13 911,96 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 – 3 931,56 zł, płyn do dezynfekcji, rękawice – 627,30 zł, dysk przenośny – 286,50 zł, prenumerata – 355,32 zł, druki – 316,50 zł, farby i materiały do pomalowania pokoju – 349,03 zł, zestaw serwerowy – 7 299,33 zł, inne – 746,42 zł),

- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 400,00 zł, wydatki – 357,00 zł. (opłacenie wykonanych badań trzech pracowników OPS),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 34 000,00 zł, wydatki – 32 058,96 zł (usługi pocztowe – 2 661,94 zł., usługi informatyczne – 9 659,71 zł, licencje – 1 824,64 zł, opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 4 549,76 zł, prowizje bankowe – 123,00 zł, koszty przesyłki – 138,34 zł., podpis kwal. – 195,57 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych – 12 180,00 zł, ubezpieczenie – 71,00 zł, inne – 655,00 zł),

- § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 900,00 zł., wydatki – 789,06 zł (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 2 000,00 zł, wydatki – 1 749,49 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy 1 642,78 zł. oraz delegacje służbowe 106,71 zł),

- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 9 440,00 zł, wydatki – 9 435,92 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 – 263,00 zł (podatek od nieruchomości za rok 2020),

- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 3 500,00 zł., wydatki – 2 221,00 zł (opłaty za szkolenia pracowników OPS – 2 057,00 zł., delegacje służbowe – 164,00 zł).

Pomoc w zakresie dożywiania. Plan – 35 000,00 zł, wydatki – 25 169,20 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 35 000,00 zł, wydatki – 25 169,20 zł, w tym:

1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” z terenu gminy Kołaki Kościelne – 3 689,20 zł, liczba posiłków – 922, liczba osób korzystających z posiłków – 15,

2) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach ww. programu – 21 480,00 zł, świadczeń - 115, liczba rodzin 25.

Pozostała działalność. Plan – 7 860,00 zł, wydatki – 707,68 zł.

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 6 400,00 zł, wydatki – 520,00 zł (wypłata dodatku specjalnego w związku z realizacją programu Wspieraj Seniora),

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 1 180,00 zł, wydatki – 93,24 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od ww. dodatków),

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 160,00 zł, wydatki – 12,74 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy od ww. dodatków),

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 120,00 zł, wydatki – 81,70 zł (zakup maseczek i rękawic ochronnych)

- § 2910 – 1 406,10 zł w tym: – 1 290,00 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłku stałego w 2019 r., i – 116,10 zł zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej za osobę pobierającą zasiłek stały w 2019 r.

- 3110 dodatki mieszkaniowe, plan – 1500,00 zł, wykonanie – 1 430,08 zł.

Wspieranie rodziny. Plan – 93 950,00 zł, wydatki – 90 261,98 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 81 600,00 zł, wydatki – 81 600,00 zł (wyплата świadczeń Dobry Start, świadczeń – 272, rodzin – 174),

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan - 2 405,00 zł, wydatki – 1 865,00 zł. (wyплата dodatków dla osób zajmujących się realizacją świadczeń Dobry Start)

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 2 425,43 zł, wydatki – 325,43 zł., (opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od ww. dodatków)

- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 390,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 529,57 zł, wydatki – 529,57 zł (częściowe pokrycie zakupu licencji do obsługi świadczenia Dobry Start na 2020 rok),

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 6 600,00 zł, wydatki – 5 941,98 zł (opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej wyniosły – 65 764,67 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie świetlicy – 73 290,00 zł, wykorzystano – 89,73 %. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 638,88 zł (dodatki wiejskie),

- wynagrodzenia pracowników – 45 526,44 zł (0,65 etatu nauczycielskiego),

- odpis na ZFŚS – 1 620,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 838,10 zł,

- składki ZUS i fundusz pracy – 10 141,25 zł,

Planowaną również w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę – 30 132,00 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów – 29 622,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 665 449,80 zł realizując plan – 711 720,00 zł, tj. 93,50 %. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano – 34 847,35 zł, z tego:

§ 4300. wydatkowano kwotę – 34 847,35 zł: na naprawę oczyszczalni – 34 050,31, wywóz osadów – 797,04 zł,

2) gospodarka odpadami – 303 324,26 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy oraz odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się tym zadaniem – 8 235,94 zł,

- zakup materiałów – 191,70 zł,

- inkaso dla sołtysów – 7 572,00 zł,

- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 275 615,84 zł,

- konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 8 906,12 zł,

- prowizje bankowe – 930,33 zł,

- opłata komornicza – 56,83 zł,

- kara za złożenie sprawozdania nie w terminie – 100,00 zł,

- szkolenie pracownika – 1 715,50 zł.

Wywozu odpadów dokonuje PGK w Zambrowie na podstawie podpisanej umowy Nr GO.272.1.1.2020 r.

3) oczyszczanie miast i wsi opłacono zakup karmy – 499,08 zł, materiały – 179,34 zł, klatka dla zwierząt – 139,00 zł, usługę weterynaryjną – 2 138,40 zł oraz ryczałt miesięczny za wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy – 1 944,00 zł, wywóz nieczystości z dzikiego wysypiska na kwotę – 3 331,68 zł, odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów – 2 952,00 zł, przesyłka pocztowa – 15,87 zł.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 121 639,98 zł i zostało wykonane – 88,21 % planowanych wydatków na ten cel,
- naprawa oświetlenia na terenie gminy - wydatkowano kwotę – 20 234,04 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego – 3 000,00 zł,

W pozostałej działalności zapłacono za odbiór eternitu od mieszkańców naszej gminy – 18 205,78 zł oraz kwotę – 152 999,02 zł za odbiór folii od rolników.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi – 155 900,00 zł, wydatkowano – 149 080,74 zł. Wymieniona kwota to:

- remont świetlic we wsiach Zanie-Leśnica, Podłatki Duże oraz Wróble - Arciszewo – 21 300,03 zł,
- usługi w zakresie montażu poręczy na schodach, okien oraz drzwi w wymienionych świetlicach – 28 699,97 zł,
- dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 99 080,74 zł.

IV ZADANIA ZLECONE

Na 2020 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów – 3 983 317,12 zł oraz zaplanowana kwota wydatków w wysokości – 3 982 968,12 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 3 983 317,12 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 3 965 680,21 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 627 685,04 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę – 31 164,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone – 26 982,00 zł, na oprawę ksiąg – 4 182,00 zł).

3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 501,00 zł.

4. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 25 427,97 zł.

5. Na spis rolny – 19 326,00 zł.

6. Na zakup podręczników – 20 789,86 zł.

7. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę – 3 240 786,34 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 792 971,42 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. – 613,80 zł – świadczeń 11, liczba rodzin – 1,
- karta dużej rodziny – 81,89 zł usługi informatyczne,
- realizację programu Rodzina 500 – 2 362 799,23 zł,
- wspieranie rodziny – 84 320,00 zł.

Wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku – 349,00 zł na zadnia administracji rządowej.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80103	2030	58 818,00	55 948,83	95,12			
		4010				39 964,00	37 567,57	94,00
		4110				6 871,00	6 457,86	93,99
		4120				980,00	920,40	93,92
		2540				11 003,00	11 003,00	100,00
852	85213	2030	3 400,00	2 762,82	81,26			
		4130				3 400,00	2 762,82	81,26
	85214	2030	44 000,00	33 616,05	76,40			
		3110				44 000,00	33 616,05	76,40
	85216	2030	43 130,00	38 025,08	88,16			
		3110				43 130,00	38 025,08	88,16
	85219	2030	62 750,00	60 924,99	99,96			
		4010				57 990,00	56 164,99	96,85
		4040				4 760,00	4 760,00	100,00
	85230	2030	28 000,00	20 135,36	71,91			
		3110				28 000,00	20 135,36	71,91
	85295	2030	6 288,00	563,22	8,96			
		4010				5 140,00	400,00	7,78
		4110				924,00	71,72	7,76
		4120				128,00	9,80	7,66
		4210				96,00	81,70	85,10
854	85415	2030	28 132,00	28 132,00	100,00			
		3240				28 132,00	28 132,00	100,00
Razem:			274 518,00	240 108,35		274 518,00	240 108,35	

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 240 108,35 zł.

Z kwoty tej wykorzystano – 240 108,35 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 55 948,83 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 762,82 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 33 616,05 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 38 025,08 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 60 924,99 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20 135,36 zł,

- na realizację programu „Wspieraj seniora” – 563,22 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 28 13200 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	105 900,00	99 080,74	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801 rozdz. 80101 § 2590	290 664,00	290 632,00
					801 rozdz. 80103 § 2590	100 000,00	91 376,00
					801 rozdz. 80150 § 2590	199 500,00	199 332,00
					801 rozdz. 80101 § 2820 - celowa	4 500,00	4 438,99
					801 rozdz. 80153 § 2820 - celowa	3 366,00	3 365,58
				Lokalna Grupa działania „Brama na Bagna”	750 rozdz. 75095 § 2360 - celowa	6 000,00	0,00
Razem:		105 900,00	99 080,74			604 030,00	589 144,57

Z budżetu gminy w 2020 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę – 99 080,74 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 – 290 632,00 zł, na utrzymanie oddziału przedszkolnego – 91 376,00 zł, i na uczniów niepełnosprawnych – 199 332,00 zł, zakup podręczników – 3 365,58 zł, na zakup sprzętu do zdalnej nauki – 4 438,99 zł.

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę – 555 080,00 zł, wykorzystano – 40 985,25 zł tj. 7,38 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

1) w dziale – Transport i łączność wykorzystano kwotę – 8 518,88 zł w tym:

- budowa drogi we wsi Rębiszewo-Zegadły – 263,88 zł,
- przebudowa drogi Gosie - Otole – 2 577 zł,
- modernizacja ciekłu wodnego wraz z oczyszczeniem zbiornika retencyjnego oraz kolektora odprowadzającego wody opadowe z drogi gminnej w Czachach – 5 678,00 zł,

2) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32 466,37 zł w tym:

- budowa ogniw fotowoltaicznych – LGD – 19 235,00 zł,
- oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne – 13 231,37 zł.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 183 080,17 zł. Są to zaległości netto: za pobór wody – 20 436,95 zł + odsetki 618,30 zł, z podatków i opłat – 22 163,63 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 331,76 zł, rozgraniczenia – 461,25 zł, za odpady – 15 078,41 zł, za oczyszczalnie – 1 543,60 zł + 292,23 zł zaliczka i fundusz alimentacyjny – 122 154,04 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych – 3 905 116,81 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 3 66 917,46 zł (są to zobowiązania wobec ZUS, Funduszu Pracy za pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, wydatki za energię, wodę i pozostałe usługi za miesiąc grudzień 2020 r.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota – 1 500 488,00 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:

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

- w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 871 656,00 zł,

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 595 688,00 zł,

2) Na budowę dróg gminnych Podłatki Duże i Wiśniówek Wertyce – 33 144,00 zł.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.