

ZARZĄDZENIE NR 100/05
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 4.431.031 zł, wykonanie dochodów wynosi – 3.943.907 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 4.544.731 zł, wykonanie wydatków wynosi – 4.135.007 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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


Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 100/05
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2005 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	-	X
	01095		Pozostała działalność	200	-	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-	X
020			Leśnictwo	1.000	1.045	104,5
	02001		Gospodarka leśna	1.000	1.045	104,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.045	104,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.600	258.486	78,2
	40002		Dostarczenie wody	330.600	258.486	78,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	X
		0830	Wpływy z usług	330.000	258.460	78,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	26	5,2
600			Transport i łączność	284.859	25.000	8,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.250	-	X
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.250	-	X
	60016		Drogi publiczne gminne	270.609	25.000	9,2
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100,0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie	245.609	-	X

			programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.			
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.456	47.470	98,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.456	47.470	98,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.456	11.226	90,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	36.000	36.244	100,7
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	100,0
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100,0
750			Administracja publiczna	45.000	48.945	108,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.000	44.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.000	44.000	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.000	4.945	494,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	3.838	383,8
	75095		Pozostała działalność	-	1.107	X
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1.107	X
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.670	5.670	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780	780	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.890	4.890	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.890	4.890	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób	654.482	675.152	103,2

			fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.300	17.406	63,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.000	17.397	64,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	9	0,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	392.150	417.805	106,5
		0310	Podatek od nieruchomości	241.500	262.214	108,6
		0320	Podatek rolny	103.000	98.650	95,8
		0330	Podatek leśny	21.000	22.808	108,6
		0340	Podatek od środków transportowych	7.850	7.607	96,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	3.290	658,0
		0370	Podatek od posiadania psów	200	-	X
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	-	X
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600	2.140	356,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	19.655	131,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.441	72,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23.600	32.777	138,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	13.221	264,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.500	19.406	104,9
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	150	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	211.432	207.164	98,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	210.432	205.506	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.658	165,8
758			Różne rozliczenia	2.458.275	2.453.417	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	1.513.558	1.513.558	100,0

			terytorialnego			
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.513.558	1.513.558	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.610	5.610	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.610	5.610	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	44.859	44.859	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	44.859	44.859	100,0
			- w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach rolnym i leśnym	44.859	44.859	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	888.937	888.937	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	888.937	888.937	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.311	453	8,53
		0920	Pozostałe odsetki	5.311	453	8,53
801			Oświata i wychowanie	247.471	101.856	41,2
	80101		Szkoły podstawowe	231.709	81.954	35,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.045	X
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	61.809	61.809	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.900	4.100	83,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000	15.000	100,0
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	150.000	0	X
	80110		Gimnazja	15.000	19.140	127,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.140	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów,	15.000	15.000	100,0

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612	612	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612	612	100,0
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150	150	100,0
852			Pomoc społeczna	269.999	243.688	90,3
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych	109.245	108.158	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.783	101.696	98,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.462	6.462	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	2.213	36,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	2.213	36,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104.352	85.875	82,3
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.177	31.625	78,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	64.175	54.250	84,5

			bieżących gmin (związków gmin)			
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.200	1.144	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200	1.144	95,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41.000	41.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.202	15.202	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.798	25.798	100,0
	85295		Pozostała działalność	8.202	5.298	64,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.202	5.298	64,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57.750	56.909	98,5
	85401		Świetlice szkolne	57.750	56.909	98,5
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy	57.750	56.909	98,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.269	24.269	96,0
	90002		Gospodarka odpadami	4.100	4.100	100,0
		2440	Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4.100	4.100	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.169	20.169	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20.169	20.169	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	-	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	-	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	100,0
	92116		Biblioteki	1.000	1.000	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.000	1.000	100,0
			Ogółem:	4.431.031	3.943.907	89,0

Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 100/05
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2005 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.020	14.287	79,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	11.000	11.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	100,0
	01030		Izby rolnicze	2.120	1.687	79,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.120	1.687	79,6
	01095		Pozostała działalność	4.900	1.600	32,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	-	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	900	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.700	-	X
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228.770	176.174	77,0
	40002		Dostarczenie wody	228.770	176.174	77,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500	35.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550	1.192	76,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.390	7.464	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410	1.061	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.013	7.787	38,9
		4260	Zakup energii i wody	67.500	62.716	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	8.656	43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16.320	13.022	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	11.928	59,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	625	62,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	35.000	24.136	69,0
600			Transport i łączność	588.552	577.388	98,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.250	7.259	88,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.250	7.259	88,0
	60016		Drogi publiczne gminne	580.302	570.129	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	20.773	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	18.493	15.415	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	963	48,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.900	156.069	97,0
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	245.609	245.609	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	131.300	131.300	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.000	2.657	33,2
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	8.000	2.657	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	2.657	33,2
710			Działalność usługowa	5.000	4.703	94,0
	71035		Cmentarze	5.000	4.703	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	809	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.894	97,3
750			Administracja publiczna	602.546	596.033	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.000	44.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.950	19.950	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.780	1.780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.911	3.911	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533	533	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.121	14.121	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.010	1.010	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695	695	100,0
	75022		Rady gmin	32.545	32.469	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.270	31.270	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275	1.199	94,0
	75023		Urzędy gmin	507.001	501.907	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.775	277.775	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.900	21.689	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.121	51.984	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.641	7.600	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	53.110	96,6
		4260	Zakup energii	8.012	8.012	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59.666	59.042	98,9

		4410	Podróże służbowe krajowe	12.800	12.609	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.086	10.086	100,0
	75095		Pozostała działalność	19.000	17.657	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14.690	14.640	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	1.907	59,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.110	1.110	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5.670	5.670	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16	16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	647	647	100,0
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	4.890	4.890	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.940	2.940	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	576	576	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.315	1.315	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	59	59	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.248	58.158	94,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61.248	58.158	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200	1.168	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.981	30.981	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.260	2.130	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.983	5.507	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814	501	61,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	9.501	99,0
		4260	Zakup energii	800	209	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	4.110	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.515	2.256	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.795	1.795	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000	6.589	73,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.000	6.589	73,2
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	8.500	6.589	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	X
758			Różne rozliczenia	12.000	11.975	99,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	11.975	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.975	99,8
801			Oświata i wychowanie	2.290.641	2.076.229	90,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.627.795	1.457.482	89,5

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo- wychowawczych	54.653	54.612	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.086	59.292	98,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	673	673	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679.662	678.392	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.148	64.598	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.255	136.979	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.715	18.695	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.151	77.725	93,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.750	1.588	23,5
		4260	Zakup energii	18.226	15.541	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	139.622	73.167	52,4
		4273	Zakup usług remontowych. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	61.136	61.136	100,0
		4274	Zakup usług remontowych. Współfinansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	209.743	131.925	62,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26.530	23.668	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.482	2.829	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	5.050	4.749	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.563	38.563	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.350	13.350	100,0
	80104		Przedszkola	110.413	103.758	94,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.435	7.434	100,0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo- wychowawczych	3.600	3.500	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.652	4.272	75,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.709	62.528	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.415	6.926	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.420	11.909	88,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1.806	1.628	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242	507	40,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	170	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	350	29,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	X
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4.534	4.534	100,0

			socjalnych			
	80110		Gimnazja	443.571	421.765	95,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.467	23.197	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.370	258.885	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.230	18.828	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.761	53.473	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.695	7.282	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	14.371	79,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.597	86,6
		4260	Zakup energii	5.500	1.406	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200	8.201	73,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.207	60,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.048	19.048	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.300	13.270	92,8
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	101.812	86.174	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	101.812	86.174	84,6
	80195		Pozostała działalność	7.050	7.050	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600	6.600	100,0
851			Ochrona zdrowia	23.048	22.777	98,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.048	22.777	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600	6.590	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.548	8.335	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900	7.852	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	X
852			Pomoc społeczna	339.149	308.372	90,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109.245	108.158	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	97.642	96.571	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.169	1.153	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173	173	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.157	1.157	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.578	2.578	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.462	6.462	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	2.213	36,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000	2.213	36,9
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	144.352	125.738	87,1
		3110	Świadczenia społeczne	143.808	125.194	87,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544	544	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000	6.873	85,9
		3110	Świadczenia społeczne	8.000	6.873	85,9
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	1.200	1.144	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.200	1.144	95,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53.650	53.650	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.783	36.783	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050	3.050	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.160	7.160	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975	975	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.782	2.782	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	309	309	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391	1.391	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300	-	X
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-	X
	85295		Pozostała działalność	16.402	10.596	64,6
		3110	Świadczenia społeczne	16.402	10.596	64,6
			Dożywianie dzieci	16.402	10.596	64,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183.756	158.273	86,1
	85401		Świetlice szkolne	183.756	158.273	86,1
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.050	4.019	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.882	78.925	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.270	5.890	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.368	14.764	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.355	2.088	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000	2.775	92,5
		4220	Zakup środków żywności	57.750	42.648	73,8
		4260	Zakup energii	2.050	1.720	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	413	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.031	5.031	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.406	83.840	75,2
	90002		Gospodarka odpadami	4.100	4.100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100	4.100	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.810	4.412	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.250	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270	142	52,6
		4120	Składki na fundusz pracy	40	20	50,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	102.496	75.328	73,5
		4260	Zakup energii	85.496	65.180	76,2
		4300	Zakup pozostałych usług	17.000	10.148	59,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	57.925	31.882	55,0

			narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26.600	1.131	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.131	70,7
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25.000	-	X
	92116		Biblioteki	31.325	30.751	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.572	16.570	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.368	1.279	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.034	3.015	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	429	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.996	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.595	4.595	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1.205	1.107	91,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	174	58,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811	811	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządowych	1.000	775	77,5
			Ogółem:	4.544.731	4.135.007	91,0

Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 100/05

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 marca 2005 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów w na 2004r.	Wykonanie za 2004 r.	%
750			Administracja publiczna	47.000	54.830	116,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.000	54.830	116,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44.000	44.000	100,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000	10.830	361,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy	5.670	5.670	100,0

			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780	780	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.890	4.890	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.890	4.890	100,0
852			Opieka społeczna	171.824	158.342	92,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109.245	108.158	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.783	101.696	98,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.462	6.462	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	2.213	36,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000	2.213	36,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	40.177	31.625	78,7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.177	31.625	78,7
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	1.200	1.144	95,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200	1.144	95,3

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.202	15.202	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.202	15.202	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.169	20.169	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	20.169	20.169	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.169	20.169	100,0
			Razem:	244.663	239.011	97,7

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków w na 2004 r.	Wykonanie 2004 rok	%
750			Administracja publiczna	44.000	44.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.000	44.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.950	19.950	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.780	1.780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.911	3.911	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533	533	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.121	14.121	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.010	1.010	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695	695	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5.670	5.670	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16	16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	647	647	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.890		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.940	2.940	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576	576	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.315	1.315	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	59	59	100,0
852			Pomoc społeczna	171.824	158.342	92,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	109.245	108.158	99,0

			ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	97.642	96.571	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.169	1.153	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173	173	100,0
		4210	Zakup materiałów i usług	1.157	1.157	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.578	2.578	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.462	6.462	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	2.213	36,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000	2.213	36,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.177	31.625	78,7
		3110	Świadczenia społeczne	39.633	31.081	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544	544	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.200	1.144	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.200	1.144	95,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.202	15.202	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.220	1.220	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	2.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400	5.400	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.782	2.782	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	309	309	100,0
		4430	Różne podatki i opłaty	200	200	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391	1.391	100,0
			Razem	221.494	208.012	93,9

Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 100/05

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 marca 2005 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
ZA ROK 2004 R.**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU.

Budżet gminy na 2004 rok uchwalono 19 marca 2004 r. uchwałą Nr XI/64/04 Rady Gminy Kołaki Kościelne. Zakładano, iż planowane dochody budżetowe na kwotę 4.429.893 zł pokryją w całości planowane wydatki budżetowe również na kwotę 4.429.893 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian następującymi aktami:

- Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 05 maja 2004 r.,
- Zarządzenie Nr 58/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 14 maja 2004 r.,
- Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 maja 2004 r.,
- Uchwała Nr XIV/68/04 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 czerwca 2004 r.,
- Zarządzenie Nr 67/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2004 r.,
- Zarządzenie Nr 76/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 września 2004 r.,
- Zarządzenie Nr 77/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 września 2004 r.,
- Zarządzenie Nr 79/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2004 r.,
- Uchwała Nr XVII/92/04 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 grudnia 2004 r.,
- Zarządzenie Nr 86/04 i 87/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2004 r.

W rezultacie dokonanych zmian powyższymi aktami plan dochodów na 2004 r. to kwota 4.431.031 zł i plan wydatków to kwota 4.544.731 zł. Niedobór budżetowy w kwocie 113.700 zł został pokryty przychodami w postaciach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zrealizowany w 89,0%. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż ogólnie budżet zrealizowany jest prawidłowo, odchylenia od planu omówione są przy analizie wykonania dochodów w poszczególnych działach.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowane były dochody z tytułu wpłat sołtysów za sprzedane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w wysokości 200 zł, wykonania brak.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 1.000 zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonanie 1.045 zł, tj. 104,5%.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody tego działu to wpływy za wodę od jej odbiorców wraz z odsetkami i kosztami upomien na ogólną kwotę 330.600 zł, wykonanie 258.486 zł, tj. 78,2%.

Transport i łączność

Dochodami tego działu były środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę drogi powiatowej Krusze Łubnice 14.250 zł (ze względu na niemożliwość pozyskania środków z funduszy unijnych inwestycja ta nie była realizowana), dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do pól w Kołakach

Kościelnych otrzymana dotacja 25.000 zł oraz dotacje z Funduszu Sapard na budowę dróg gminnych Czachy i Podłatki Duże 245.609 zł. Środki te otrzymaliśmy do budżetu gminy w m-cu lutym 2005 r.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane były dochody w wysokości 48.456 zł. Kwota 12.456 zł są to czynsze za najem lokali, wpłynęło 11.226 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (budynki i działki) planowane były na kwotę 36.000 zł, uzyskane ze sprzedaży działki i mieszkania 36.244 zł.

Działalność usługowa

Dochodem tego działu jest dotacja wojewódzka na utrzymanie i konserwację grobów wojennych w wysokości 1.000 zł.

Administracja publiczna

Planowana jest tu dotacja na utrzymanie jednego pracownika administracji państwowej 44.000 zł, wpłynęło 44.000 zł, różne dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych 3.838 zł (refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie wynagrodzenie pracowników za m-c grudzień 2003 rok) oraz opłata eksploatacyjna 1.107 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W dziale tym zaplanowane były dotacje wojewódzkie na zadania zlecone:

- aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie 780 zł, wpłynęło 780 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan dotacji 4.890 zł, wpłynęło 4.890 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu to podatki. Plan ich na 2004 r. wynosił 654.482 zł, wpływy 675.152 zł, tj. 103,2%. Z tego:

- 1) podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 27.000 zł, wykonanie 17.397 zł, tj. 64,4%. Jest to podatek przekazywany gminie przez Urząd Skarbowy;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych:
 - podatek od nieruchomości planowana kwota 241.500 zł, wykonanie 262.214 zł, tj. 108,6% (wzrost powierzchni gruntów i budynków zajętych na działalność gospodarczą),
 - podatek rolny plan 103.000 zł, wykonanie 98.650 zł, tj. 95,8%,
 - podatek leśny plan 21.000 zł, wykonanie 22.808 zł, tj. 108,6%,
 - podatek od środków transportowych plan 7.850 zł, wykonanie 7.607 zł, tj. 96,9%,
 - podatek od spadków i darowizn plan 500 zł, wykonanie 3.290 zł,

- podatek od posiadania psów plan 200 zł i opłata targowa planowana na kwotę 500 zł nie zostały zainkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
 - wpływy z opłaty administracyjne za czynności urzędowe planowane na kwotę 600 zł, wykonano 2.140 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych planowany na kwotę 15.000 zł, wykonanie wynosi 19.655 zł (podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan zakłada 2.000 zł, wpłacono 1.441 zł;
- 3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
- wpływy z opłaty skarbowej plan 5.000 zł, wykonanie 13.221 zł, tj. 264,4%. Wysoki wskaźnik wpływów opłaty skarbowej spowodowany był zwiększoną sprzedażą znaków skarbowych do wydawanych zaświadczeń dla rolników,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane na kwotę 18.500 zł, wykonane 19.406 zł, tj. 104,9%;
- 4) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych planowany na kwotę 210.432 zł, wykonanie 205.506 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych planowany na kwotę 1.000 zł, wykonanie 1.658 zł.

Różne rozliczenia

Planowane są tu dochody z tytułu subwencji dla gmin:

- a) subwencja oświatowa plan 1.513.558 zł, wykonanie 1.513.558 zł, tj. 100,0%,
- b) środki z rezerwy subwencji ogólnej na oświetlenie ulic plan 5.610 zł, wykonanie 5.610 zł,
- c) subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach rolnym i leśnym plan 44.859 zł, wykonanie 44.859 zł, tj. 100,0%,
- d) subwencja ogólna dla gminy 888.937 zł, wykonanie 888.937 zł, tj. 100,0%,
- e) odsetki od środków na rachunkach bankowych planowane na kwotę 5.311 zł, wykonanie 453 zł. Środki na rachunkach bankowych oprocentowane są w wysokości 0,20% w skali roku, co spowodowało spadek wpływów z tego tytułu.

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu dotyczą:

- a) dotacja celowa Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych planowana kwota 673 zł, wykonanie 673 zł,
- b) dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont budynku Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych 61.136 zł,

- c) dotacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup komputerów w ramach dokształcania rolników:
- Szkoła Podstawowa w Szczodrubach 15.000 zł, wpływ dotacji 15.000 zł,
 - Gimnazjum Publiczne w Kołakach Kościelnych plan dotacji 15.000 zł, wpływ dotacji 15.000 zł,
- d) dotacja do zadań własnych na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan dotacji 612 zł, wpływ dotacji 612 zł,
- e) dotacja Wojewody Podlaskiego na prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe plan dotacji 150 zł, wpływ dotacji 150 zł,
- f) różne dochody tego działu to wpłaty instytucji i osób fizycznych na cele oświatowe 1.045 zł, a także środki z PUP w Zambrowie 4.140 zł na zatrudnienie nauczycieli.

Pomoc społeczna

Planowane są tu dotacje z budżetu wojewódzkiego na pomoc społeczną na ogólną kwotę 269.999 zł, dotacje otrzymane to kwota 243.688 zł, tj. 90,3%.

Z tego kwota 101.696 zł to dotacja wojewódzka na wypłatę świadczeń rodzinnych, 6.462 zł to dotacja na zakup sprzętu komputerowego do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych. Kwota 2.213 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne. Na wypłatę zasiłków stałych i okresowych wpłynęło 85.875 zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w okresie styczeń – maj 1.144 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja wojewódzka 41.000 zł, wpłynęło w okresie sprawozdawczym 41.000 zł, tj. 100,0%.

W pozostałej działalności tego działu planowana jest dotacja wojewódzka na dożywianie uczniów 8.202 zł. Realizacja planu dożywiania uczniów z tych środków od początku roku szkolnego wyniosła 5.298 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to kwota 57.750 zł stanowiąca odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 56.909 zł, tj. 98,5%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane były dochody:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Zambrowie na zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci w Kołakach Kościelnych plan 4.100 zł, wykonanie 4.100 zł,
- dotacja wojewódzka do oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą, wpływ dotacji wynosi 20.169 zł. Jest to rozliczenie dotacji na ten cel za rok 2003,
- kwota 1.000 zł to planowane wpływy opłaty produktowej, wykonania brak;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

To środki z dotacji Ministerstwa Kultury na realizację programu "Upowszechnienie i promocja czytelnictwa" w kwocie 1.000 zł. Środki te przeznaczone były na zakup księgozbioru w Bibliotece Gminnej w Kołakach Kościelnych.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane na 2004 rok wydatki budżetu gminy w kwocie 4.544.731 zł wykorzystane zostały w 2004 roku w wysokości 4.135.007 zł, tj. 91,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane były wydatki w kwocie 18.020 zł z przeznaczeniem na:

- a) odbiór padliny od rolników 11.000 zł, wykorzystano 11.000 zł,
- b) wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. zaplanowano 2.120 zł, przekazano 1.687 zł,
- c) prowizja sołtysów za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt plan.500 zł, wykorzystania brak (nie wydawano świadectw miejsca pochodzenia zwierząt dla rolników),
- d) zakup nagród dla hodowców bydła plan 1.000 zł, wykorzystano 900 zł,
- e) usługi remontowo – konserwacyjne w obrębie urządzeń rolniczych 2.700 zł, wykonania brak. Roboty te zostały przeprowadzone przez Gminną Spółkę Wodną,
- f) badania chemiczne gleby 700 zł, wykorzystano 700 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 228.770 zł, wykorzystano na utrzymanie trzech pracowników, zapłatę za pobór wody i konserwację urządzeń wodnych kwotę 176.174 zł.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczona była kwota 8.250 zł, wykorzystano na opłacenie za dokumentację techniczną budowy drogi powiatowej Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja 7.259 zł.

Na drogi publiczne gminne planowane były wydatki w wysokości 580.302 zł, z czego wykorzystano 570.129 zł. Z kwoty tej 37.151 zł to wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych. Na budowę dróg gminnych Czachy i Podłatki Duże przy współudziale środków funduszu Sapard wykorzystano 376.909 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 8.000 zł i dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, wykorzystano 2.657 zł.

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane było utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 5.000 zł (w tym dotacja wojewódzka 1.000 zł) w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4.703 zł na remont grobu wojennego we wsi Kołaki Kościelne, Sanie Dąb i Wróble.

Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosi 602.546 zł, wykorzystano 596.033 zł, tj. 98,9%, z tego:

- a) na wykonanie zadań zleconych administracji państwowej w budżecie gminy zaplanowano 44.000 zł, wykorzystano 44.000 zł, tj. 100,0%,
- b) na wydatki Rady Gminy oraz Komisji zaplanowano środki w wysokości 32.545 zł, wykorzystano 32.469 zł, tj. 99,8%,
- c) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2004 rok w wysokości 507.001 zł, wykorzystano 501.907 zł, tj. 99,0%. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe wydatki rzeczowe, takie jak koszt utrzymania budynku, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup komputerów, węgla oraz przeprowadzono remont bieżący budynku Urzędu Gminy,
- d) w pozostałej działalności tego działu zaplanowane były opłaty komornicze, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie budynków, zapłata za opracowanie programu ochrony środowiska i planu rozwoju lokalnego na ogólną kwotę 19.000 zł, wykorzystano 17.657 zł.

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

Planowane wydatki tego działu to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie stałych rejestrów wyborców w gminie w wysokości 780 zł, wykorzystano 780 zł oraz obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego 4.890 zł, wykorzystano 4.890 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 61.248 zł, wykorzystano 58.158 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia 5 kierowców OSP, składki ZUS i Fundusz Pracy, ubezpieczenie samochodów i strażaków, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, remonty sprzętu, opłaty za energię i wodę, zakup mundurów strażackich.

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

Wydatki w wysokości 9.000 zł przeznaczone są na prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 8.500 zł oraz zakup kontokwitaruszy dla sołtysów – 500 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 6.589 zł na wypłatę prowizji sołtysom.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane są opłaty bankowe w wysokości 12.000 zł, wykorzystano 11.975 zł.

Oświata i wychowanie

Główne wydatki w tym dziale to utrzymanie szkół podstawowych, na które przeznaczona była kwota 2.290.641 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 2.076.229 zł, tj. 90,6%. Z kwoty tej przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych Kołaki Kościelne i Zanie wykorzystano 1.402.870 zł,
- dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrachach w okresie IX-XII 2004 r. to kwota 54.612 zł,
- na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych zaplanowana była kwota 110.413 zł, wykorzystano 103.758 zł, tj. 94,0% (w tym dotacja na utrzymanie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Szczodrachach w okresie IX-XII 2004 r. 7.434 zł),
- planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum na kwotę 443.571 zł wykorzystane są w wysokości 421.765 zł, tj. 95,1% W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, jednego pracownika obsługi i jednego pracownika administracji szkolnej,
- na dowożenie uczniów do szkół planowana była kwota 101.812 zł, wykorzystano 86.174 zł, tj. 84,6%,
- w pozostałej działalności tego działu opłacono wydatki komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe 450 zł oraz przekazano na rachunek bankowy planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 6.600 zł.

Ogółem wydatki bieżące działu Oświata i wychowanie finansowane z subwencji oświatowej wyniosły kwotę 2.347.766 zł, subwencja oświatowa to kwota 1.513.588 zł, oznacza to, że wydatki oświatowe w 2004 r. zostały dofinansowane z budżetu gminy w wysokości 834.178 zł.

Ochrona zdrowia

Na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowane były środki w wysokości 23.048 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 22.777 zł, tj. 98,8%. Z kwoty tej wypłacono diety członków komisji na kwotę 6.590 zł, zakupiono materiały do organizacji imprez o tematyce przeciwalkoholowej 8.335 zł oraz opłacono prelekcje i odczyty organizowane w szkołach na kwotę 7.852 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 339.149 zł. W okresie roku wykorzystano 308.372 zł, tj. 90,9%, z tego:

- a) 108.158 zł to wypłata świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków dla osób samotnie wychowujących dzieci, dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- b) na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 2.213 zł,
- c) na wypłatę zasiłków stałych, okresowych zaplanowana była kwota 144.352 zł, wykorzystano 125.738 zł, tj. 87,1%, z czego 85.875 zł to dotacja wojewódzka i 39.863 zł środki budżetu gminy,

- d) na dodatki mieszkaniowe dla ludności wykorzystano kwotę 6.873 zł, tj. 85,9% planowanych środków (środki własne),
- e) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane z dotacji wojewódzkiej wyniosły kwotę 1.144 zł, tj. 95,3% planowanych środków,
- f) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana była kwota 53.650 zł, z tego dotacja wojewódzka to 41.000 zł i środki z budżetu gminy 12.650 zł. Wykorzystano dotację wojewódzką w wysokości 41.000 zł i środki z budżetu gminy 12.650 zł.
- g) ponadto z tego działu opłacono dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 10.596 zł. Są to środki z budżetu gminy 5.298 zł i dotacja wojewódzka również 5.298 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystana została kwota 158.273 zł na plan 183.756 zł, tj. 86,1%. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie nauczycieli 1,5 etatu, czterech osób obsługi oraz zakup artykułów żywnościowych, energii i wody. Rodzice zwrócili koszt zakupu żywności na kwotę 42.648 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na uporządkowanie wysypisk, sprzątanie ulic w Kołakach Kościelnych oraz oświetlenie ulic i konserwację lamp oświetleniowych stanowią kwotę 111.406 zł, wykorzystano 83.840 zł, tj. 75,2%, z czego uporządkowanie wysypisk wiejskich 4.100 zł, sprzątanie ulic w Kołakach to kwota 4.412 zł, zaś koszt oświetlenia ulic i naprawa lamp wynosi 75.328 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosi 57.925 zł, wydatkowano 31.882 zł, tj. 55,0%, z tego:

- a) zakup materiałów do organizacji młodzieżowych zawodów sportowych planowano 1.600 zł, wykorzystano 1.131 zł, tj. 70,7%,
- b) utrzymanie biblioteki gminnej plan 31.325 zł, wykorzystano 30.751 zł, tj. 98,2%. Z kwoty tej opłacono wynagrodzenie kierownika biblioteki wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup księgozbioru, opłaty telefoniczne i pocztowe,
- c) ponadto w dziale tym planowane były środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych w wysokości 25.000 zł. Środki te pozostały niewykorzystane ze względu na to, że nie było możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Oceniając ogólnie realizację budżetu gminy za rok 2004 należy stwierdzić, że budżet realizowany był prawidłowo, dochody zrealizowane są w 89,0%, wydatki zaś w 91,0%. Niedobór budżetowy, który wystąpił na koniec roku w niewielkiej kwocie, tj. 935 zł spowodowany był tym, że przyznane środki funduszu Sapard na budowę dróg Podłatki Duże i Czachy w wysokości 245.609 zł przekazane zostały przez ARiMR w miesiącu lutym 2005 r.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

IV. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w budżecie gminy planowane były dotacje w wysokości 244.663 zł, wpływ dotacji wyniósł 239.011 zł, tj. 97,7%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w wysokości 208.012 zł, tj. 93,9% zgodnie z przeznaczeniem ich dysponentów. Szczegółowe informacje wykorzystania dotacji na zadania zlecone zostały przedstawione przy omawianiu realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych - Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

V. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 606.171 zł, wykorzystano 574.094. Kwotę tę zrealizowano na niżej wymienione zadania:

- a) opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych:
 - Gosie Duże 5.765 zł,
 - Czosaki Dąb 4.415 zł,
 - Rębiszewo Zegadły 12.292 zł,
 - Wiśniówek Cholewy 7.259 zł,
- b) zakupiono sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej w Szczodrach – 13.350 zł (w tym środki funduszu Sapard 13.000 zł), Gimnazjum Publiczne w Kołakach Kościelnych 13.270 zł (w tym środki funduszu Sapard 13.000 zł) oraz dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych 6.462 zł (dotacja wojewódzka),
- c) sfinansowano budowę dróg gminnych:
 - droga dojazdowa do pól w Kołakach Kościelnych 55.520 zł (dotacja Urzędu Marszałkowskiego 25.000 zł). Zmodernizowano odcinek 950 mb drogi, tj. nawieziono warstwę piachu 25 cm grubości i 25 cm żwiru,
 - droga Zanie – Podłatki Duże 158.986 zł (środki Funduszu Sapard 102.305 zł). Położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 750 mb,
 - droga Czachy 245.321 zł (w tym środki Funduszu Sapard 143.304 zł). Położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 750 mb, szerokość 3,5 m – 5 m
 - ulica Polna w Kołakach Kościelnych 25.794 zł (całość kosztów sfinansowana z budżetu gminy). Położono nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m na długości 220 m,
 - droga Kossaki Borowe – Czachy 25.660 zł. Odcinek drogi 800 m, o szerokości 5 m, warstwa żwiru 25 cm,
 - ponadto przeprowadzono remont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych, na który poniesiono wydatki w wysokości 264.763 zł. Wydatki te zostały pokryte z funduszu PAOW 61.136 zł oraz z rezerwy subwencji oświatowej 50.973 zł. W ramach remontu dokonano wymiany dachu, wymiany okien, ocieplenie i remont pomieszczeń na I piętrze i parterze.

VI. GOSPODARKA GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

- 1) stan środków na początku roku 1.031 zł;
- 2) przychody 4.073 zł, z tego:
 - środki przekazane przez Urząd Wojewódzki 4.004 zł,

- odsetki bankowe 69 zł;
- 3) wydatki:
- uporządkowanie wysypisk wiejskich 2.592 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 80 zł;
- 4) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 2.432 zł.

Wójt
Barbara Wasiulewska

