



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 lipca 2013 r.

Poz. 3027

ZARZĄDZENIE NR 129/13 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć objaśnienia do danych zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedłożyć niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy, natomiast informacje zawarte w pkt 1 i 4 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Barbara Wasiulewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/13

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 12 marca 2013 r.

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|---------|----------|------|--|------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 300,00 | 1 869,33 | 143,8 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 300,00 | 1 869,33 | 143,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 300,00 | 1 869,33 | 143,8 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 503 700,00 | 481 729,98 | 95,6 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 503 700,00 | 481 729,98 | 95,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 492 000,00 | 471 718,56 | 95,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 10 011,42 | 91,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 500,00 | 2 323,39 | 92,4 |
| | 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 2 500,00 | 2 339,39 | 92,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 2 323,39 | 92,4 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 200,00 | 38 008,68 | 121,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 200,00 | 38 008,68 | 121,8 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 000,00 | 6 814,56 | 97,3 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 200,00 | 31 194,12 | 128,9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 | 615,00 | 30,7 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 615,00 | 61,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 615,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 339 573,00 | 1 322 217,99 | 98,7 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 300,00 | 11 628,60 | 94,5 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 11 628,60 | 96,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 349 226,00 | 342 444,40 | 98,1 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 345 911,00 | 339 251,60 | 98,1 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 211,00 | 237,00 | 112,3 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 988,00 | 2 040,00 | 102,6 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 916,00 | 915,80 | 99,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75616 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 327 410,00 | 331 704,18 | 101,3 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 71 040,00 | 75 585,70 | 106,4 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 182 725,00 | 178 072,00 | 97,4 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 38 245,00 | 37 896,00 | 99,1 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 500,00 | 8 077,75 | 179,5 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 4 308,00 | 86,1 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 26 956,97 | 107,8 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 807,76 | 161,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 35 700,00 | 36 258,27 | 101,6 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 800,00 | 9 881,50 | 100,8 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 25 700,00 | 26 376,77 | 102,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 614 937,00 | 600 182,54 | 97,4 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 612 937,00 | 595 926,00 | 97,2 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 4 256,54 | 212,8 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 551 480,00 | 3 551 215,15 | 99,9 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 137 880,00 | 2 137 880,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 137 880,00 | 2 137 880,00 | 100,0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 927,00 | 3 927,00 | 100,0 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 3 927,00 | 3 927,00 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 356 601,00 | 1 356 601,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 356 601,00 | 1 356 601,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 | 235,15 | 47,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 235,15 | 47,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 52 572,00 | 52 572,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 572,00 | 52 572,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 000,00 | 7 362,60 | 105,2 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 000,00 | 7 362,60 | 105,2 |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 362,60 | 105,2 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 207 279,00 | 191 895,67 | 92,6 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000,00 | 1 267,57 | 126,8 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 1 267,57 | 126,8 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 800,00 | 744,24 | 93,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 800,00 | 744,24 | 93,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 450,00 | 87 527,46 | 89,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 450,00 | 87 527,46 | 89,8 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 14 944,00 | 9 271,40 | 62,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 944,00 | 9 271,40 | 62,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 085,00 | 39 085,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 085,00 | 39 085,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 154 074,00 | 150 246,30 | 97,5 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|----------------|----------|------|---|------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 90 000,00 | 103 209,30 | 114,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 103 209,30 | 114,7 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 64 074,00 | 47 037,00 | 73,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 074,00 | 47 037,00 | 73,4 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 200,00 | 6 145,74 | 100,7 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 100,00 | 6 145,74 | 100,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 100,00 | 6 145,74 | 100,7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 97 422,00 | 72 422,00 | 74,3 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 64 122,00 | 64 122,00 | 100,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 64 122,00 | 64 122,00 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 33 300,00 | 8 300,00 | 24,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Bieżące razem: | | | | 5 903 728,00 | 5 826 051,83 | 98,7 |

Majątkowe

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | 109 028,00 | 36,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | 109 028,00 | 36,4 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 109 028,00 | 36,4 |
| Majątkowe razem: | | | | 330 000,00 | 139 028,00 | 42,1 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|--|----------|------|--|------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 271 023,00 | 271 020,67 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 271 023,00 | 271 020,67 | 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 | 271 023,00 | 271 020,67 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 648,00 | 52 648,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 648,00 | 52 648,00 | 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 | 52 648,00 | 52 648,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 420,00 | 420,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 420,00 | 420,00 | 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 | 420,00 | 420,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 736 011,00 | 732 747,10 | 99,6 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 683 000,00 | 680 368,10 | 99,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 683 000,00 | 680 368,10 | 99,6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 000,00 | 468,00 | 46,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 468,00 | 46,8 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 44 811,00 | 44 811,00 | 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 | 44 811,00 | 44 811,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 7 100,00 | 98,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 200,00 | 7 100,00 | 98,6 |
| Bieżące razem: | | | | 1 060 102,00 | 1 056 835,77 | 99,7 |
| Ogółem: | | | | 7 293 830,00 | 7 021 915,60 | 96,3 |
| W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|------------|------|-----------------|---|----------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | W tym: |
| | | | | | | | | | | | | | Na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 5 499,86 | 84,6 | 5 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 73 474,00 | 56 433,00 | 76,8 | 56 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 679,00 | 46 638,00 | 73,2 | 46 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 795,00 | 9 795,00 | 100 | 9 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 330 532,00 | 308 848,08 | 93,4 | 170 045,90 | 8 109,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 802,18 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 74 000,00 | 73 265,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 265,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 73 265,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 265,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 18 732,00 | 16 707,13 | 89,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 707,13 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 732,00 | 16 707,13 | 89,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 707,13 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 9 300,00 | 8 109,07 | 87,2 | 8 109,07 | 8 109,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 822,31 | 82,2 | 822,31 | 822,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 300,00 | 7 286,76 | 87,8 | 7 286,76 | 7 286,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 228 500,00 | 210 766,88 | 92,2 | 161 936,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 830,05 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 143 500,00 | 127 971,48 | 89,2 | 127 971,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 33 965,35 | 99,9 | 33 965,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 48 830,05 | 95,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 830,05 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 300,00 | 177 763,37 | 94,4 | 157 063,37 | 0,00 | 71 448,91 | 85 614,46 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 000,00 | 20 700,00 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 20 700,00 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 74 000,00 | 71 448,91 | 96,6 | 71 448,91 | 0,00 | 71 448,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 74 000,00 | 71 448,91 | 96,6 | 71 448,91 | 0,00 | 71 448,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego: | | | | | | |
|----------------|-----------|------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------------|---|----------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | W tym: |
| | | | | | | | | | | | | | Na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 93 300,00 | 85 614,46 | 91,8 | 85 614,46 | 0,00 | 0,00 | 85 614,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 700,00 | 17 515,00 | 84,6 | 17 515,00 | 0,00 | 0,00 | 17 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 22 485,83 | 86,5 | 22 485,83 | 0,00 | 0,00 | 22 485,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 | 20 613,63 | 95,4 | 20 613,63 | 0,00 | 0,00 | 20 613,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 6 100 602,00 | 5 713 108,07 | 93,7 | 5 432 266,99 | 3 070 905,00 | 294 448,91 | 85 614,46 | 33 255,34 | 280 841,08 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego: | | | | | | |
|-------|--------|------|---|------------|------------|-------|-----------------|---|----------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | W tym: Na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 271 023,00 | 271 020,67 | 100,0 | 271 020,67 | 5 312,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 271 023,00 | 271 020,67 | 100,0 | 271 020,67 | 5 312,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 762,00 | 760,91 | 100,0 | 760,91 | 760,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109,00 | 109,00 | 100,0 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 443,00 | 4 443,00 | 100,0 | 4 443,00 | 4 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 265 709,00 | 265 707,76 | 100,0 | 265 707,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 648,00 | 52 648,00 | 100,0 | 52 648,00 | 46 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 52 648,00 | 52 648,00 | 100,0 | 52 648,00 | 46 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 948,00 | 7 948,00 | 100,0 | 7 948,00 | 7 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 420,00 | 420,00 | 100,0 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego: | | | | | | |
|----------------|--------|------|--|--------------|--------------|-------|-----------------|---|----------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | W tym: |
| | | | | | | | | | | | | | Na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 420,00 | 420,00 | 100,0 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 72,00 | 100,0 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 13,00 | 100,0 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 335,00 | 335,00 | 100,0 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 736 011,00 | 732 747,10 | 99,6 | 732 747,10 | 15 325,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 683 000,00 | 680 368,10 | 99,6 | 680 368,10 | 15 325,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 659 807,00 | 657 557,70 | 99,7 | 657 557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 368,00 | 12 331,28 | 99,7 | 12 331,28 | 12 331,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 2 993,86 | 90,7 | 2 993,86 | 2 993,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 694,39 | 99,9 | 4 694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 825,00 | 2 790,87 | 98,8 | 2 790,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 000,00 | 468,00 | 46,8 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 000,00 | 468,00 | 46,8 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 44 811,00 | 44 811,00 | 100 | 44 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 811,00 | 44 811,00 | 100 | 44 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 7 100,00 | 98,6 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 100,00 | 98,6 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 1 060 102,00 | 1 056 835,77 | 99,7 | 1 056 835,77 | 67 606,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/13

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK (BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

| Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % |
|--|--------------------|-------------------------|-------|
| I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r. | 0,00 | 0,00 | x |
| II Przychody ogółem: | 75 900,00 | 73 348,91 | 96,6 |
| 1. Dotacja z budżetu gminy | 74 000,00 | 71 448,91 | 96,6 |
| 2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych) | 0,00 | 0,00 | x |
| 3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
| III Suma bilansowa (I+II) | 75 900,00 | 73 348,91 | 96,6 |
| IV Koszty ogółem | 75 900,00 | 73 348,91 | 96,6 |
| 1. Wynagrodzenie osobowe pracownika | 44 000,00 | 43 772,90 | 99,5 |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 000,00 | 8 495,80 | 94,4 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 | 1 155,09 | 85,6 |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 4 400,00 | 93,6 |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 3 084,54 | 99,5 |
| 6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 900,00 | 5 899,82 | 100,0 |
| 7. Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | x |
| 8. Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 089,39 | 80,4 |
| 9. Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | 1 166,04 | 89,7 |
| 10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 683,82 | 68,4 |
| 11. Podróże służbowe i krajowe | 500,00 | 346,78 | 69,4 |
| 12. Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 550,00 | 1 549,73 | 100,0 |
| 14. Podatek od nieruchomości | 200,00 | 185,00 | 92,5 |
| 15. Szkolenia pracowników | 600,00 | 520,00 | 86,7 |
| V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. | 0,00 | 0,00 | x |
| VI Suma bilansowa (IV+V) | 75 900,00 | 73 348,91 | 96,6 |

W 2012 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione były 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 01.01.2012 r. wynosił – 0,00

1. Zobowiązania wynosiły – 0,00

2. Przychody Biblioteki w 2012 r. wyniosły kwotę 73 348,91 zł:

- z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy -71 448,91 zł,

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1 900,00 zł.

3. Koszty działalności Biblioteki za 2012 rok wynoszą 73 348,91 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

- a) Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 53 423,79 zł,
- b) Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 4 400,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki oraz pranie firanek,
- c) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3 084,54 zł. Z tego: na zakup materiałów biurowych 527,65 zł, folia na książki 509,22 zł, prenumerata czasopism 1 120,92 zł, publikacje 229,00 zł, środki czystości 551,55 zł, nagrody w konkursach dla dzieci 146,20 zł,
- d) Zakup księgozbioru – 5 899,82 zł,
- e) Zakup usług pozostałych – 2 089,39 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 960,50 zł, dostęp do programu komputerowego „Prawo Pracy” 637,51 oraz za zmianę miejsca instalacji sieci internet 491,38 zł,
- f) Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 166,04 zł,
- g) Opłata za telefon stacjonarny 683,82 zł,
- h) Delegacje służbowe pracownika 346,78 zł,
- i) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 549,73 zł,
- j) Podatek od nieruchomości 185,00 zł,
- k) Szkolenia pracowników 520,00 zł.

4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2012 r. posiadała zobowiązania w kwocie 8,97 zł wobec MNI Telecom S.A. za rozmowy telefoniczne.

Należności wynoszą 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 129/13

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 12 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA
2012 ROK**

Gmina Kołaki Kościelne jest właścicielem ogółem 152,5772 ha gruntów, w tym:

drogi – 122,2116 ha,

użytki rolne – 5,0883 ha,

tereny pod zabudowę i zabudowane – 10,4711 ha,

użytki kopalne – 7,6492 ha,

nieużytki – 4,8730 ha,

grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2840 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

1. Na terenie gminy jest około 121 km dróg, w tym:

21,51 km to drogi gminne:

8,66 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 ulepszane w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,

około 100 km to drogi dojazdowe do pól oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszane w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.

2. Działki leżące w obszarze zabudowy zagrodowej, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.) przeznaczone były pod zabudowę:

Czarnowo-Undy – działka nr 74/2 (dzierzawiona do marca 2011 roku przez Telekomunikację Polską S.A. oddział w Łomży) oraz działki nr 74/4, 74/5, 74/6 i 74/7 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),

Gunie-Ostrów – działka nr 63 niezabudowana,

Kossaki Borowe – działka nr 18/15, na której wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, pozostała część niezabudowana oraz 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 (zabudowane),

Krusze-Łubnice – działka nr 115 wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i działka nr 114 zabudowana,

Szczodruchy – działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3 wybudowana jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,

Podłatki Duże – działka nr 32 wybudowana jest świetlica wiejska,

Wróble-Arciszewo – działka nr 44 wybudowana jest na niej świetlica wiejska, a na działce nr 33 znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,

Kołaki Kościelne – działki nr 474/3, 483, 485/1, 486/1, 486/3, 487/1, 487/2 i 533 niezabudowane.

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. W budynku znajduje się także przedszkole gminne. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków gazobetonowych i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z płyt azbestowo-cementowych. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku Urzędu Gminy mieści się także przedszkole i gminny ośrodek pomocy społecznej. Znajdują się tu także pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie punktu aptecznego i gabinetu stomatologicznego. Od grudnia 2011 roku na terenie budynku swoją siedzibę ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pełniący funkcję podstawowej opieki medycznej na terenie gminy.

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

Budynek Zespołu Szkół im. Abp Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 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. Od grudnia 2011 roku w budynku szkoły mieści się także biblioteka gminna.

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.

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 hydrofarmie: we wsi Kołaki Kościelne na działce nr 474/4 o powierzchni 0,1200 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 0,3580 ha łącznie obejmujące obszar 0,829 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 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) 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. Na działce nr 619 o powierzchni 0,94 ha w Kołakach Kościelnych przewidziane jest usytuowanie gminnego składowiska odpadów.

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

11. Gmina posiada także 7 środków transportowych, z czego 5 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

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

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

W okresie sprawozdawczym gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego:**I. Zbywanie i obciążanie nieruchomości gruntowych.**

W 2012 roku dokonano następujących czynności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego:

1. Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 425/13 o powierzchni 0,0220 ha oraz 425/19 o powierzchni 0,0577 ha tj. część mieszkalna przylegająca bezpośrednio do budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych została zbyta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2721/2012 zawartego w dniu 10 sierpnia 2012 roku za kwotę 102 775,00 zł.

2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/9 o powierzchni 0,0658 ha została zbyta w drodze bezprzetargowej a rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 49/6 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4022/2012 zawartego w dniu 27 listopada 2012 r. za kwotę 6 253,00 zł.

3. Na podstawie decyzji nr 1/2012 znak: GP.6844.1.2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Gmina Kołaki Kościelne przekazała Zespołowi Szkół w Kołakach Kościelnych im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego - jednostce organizacyjnej gminy Kołaki Kościelne - w trwały zarząd nieruchomość gruntową o pow. 0,7000 ha położoną w Kołakach Kościelnych, przy ulicy Kościelnej 26, stanowiącej działkę nr 534 o powierzchni 0,3800 ha, działkę nr 533 o powierzchni 0,2000 ha i działkę nr 535 o powierzchni 0,1700 ha - z wyłączeniem części działki nr 535 o powierzchni około 0,0470 ha zajętej przez budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakach Kościelnych. Z tego tytułu wnoszona jest przez jednostkę organizacyjną opłata roczna w wysokości - 6 814,56 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr 2/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WI-I.7820.4.9.2011.IA z dnia 30 kwietnia 2012 r. następujące działki stały się własnością Skarbu Państwa:

położone w obrębie wsi Ćwikły-Krajewo: działka nr 183, działka nr 182/3 (utworzona w wyniku podziału działki nr 182/1) i działka nr 185/3 (utworzona w wyniku podziału działki nr 185/2),

położona w obrębie wsi Ćwikły-Rupie działka nr 149/3 (utworzona w wyniku podziału działki nr 149/2),

położona w obrębie wsi Zanie-Leśnica działka nr 43/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 43),

położone w obrębie wsi Gosie Małe: działka nr 169, działka nr 163/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 163), działka nr 164/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 164), działka nr 171/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 171) i działka nr 172/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 172) i działka nr 173/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 173),

położona w obrębie wsi Gosie Duże działka nr 155/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 155),

położone w obrębie wsi Czachy-Kołaki: działka nr 436/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 436) i działka nr 438/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 438),

położone w obrębie wsi Wiśniówek-Wertyce: działka nr 82/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 82), działka nr 87/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 88/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 88) i działka nr 90/1 (utworzona w wyniku podziału działki nr 90).

II. Wdzierżawianie lub najem.

W 2012 r. Gmina Kołaki Kościelne wynajmowała oraz dzierżawiła 11 lokali i 1 nieruchomość gruntową z Gminnego Zasobu Nieruchomości oraz wynajmowała salę i świetlicę z czego uzyskała dochód w łącznej wysokości 32 835,26 zł, w tym:

Wynajmowano następujące lokale użytkowe:

lokal nr 1, 2 i 3 o łącznej pow. 36,7 m² usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Punkt Apteczny – 3 629,52 zł,

lokal nr 7 o pow. 16 m² usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na gabinet dentystyczny – 4 234,44 zł,

lokal o pow. 6,93 m² usytuowany na I piętrze budynku Zespołu Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych z przeznaczeniem na sklepik szkolny – 589,47 zł,

lokal nr 25a o pow. 12 m² usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na punkt obsługi ludności w zakresie ubezpieczeń – 554,51 zł,

lokal nr 24 o pow. 15 m² usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne – 100,82 zł,

lokal nr 4, 5, 6 o łącznej pow. ok. 60 m² usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – z przeznaczeniem na cele podstawowej opieki medycznej – 6 091,20 zł.

W drodze użyczenia wynajmowano następujące lokale użytkowe:

lokal o łącznej pow. 25 m² usytuowany na I piętrze budynku Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych z przeznaczeniem na punkt Biblioteki Publicznej w Gminie Kołaki Kościelne,

lokal nr 21, 22 i 28 o łącznej pow. 41,51 m² usytuowany na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Podlegające regulacji przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami) wynajmowano następujące lokale mieszkalne:

lokal nr 1 o pow. użytkowej 52 m² usytuowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne - 4 691,64 zł,

lokal nr 2 o pow. użytkowej 52 m² usytuowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne – 4 573,08 zł,

budynek mieszkalny o pow. użytkowej 82,68 m² zlokalizowany w miejscowości Szczodruchy 2a – 4 623,48 zł.

W drodze dzierżawy:

Nieruchomość składającą się z działek Nr: 480/4, 483, 486/3, 487/1 i 487/2 o łącznej powierzchni 0,3808 ha. Położoną na terenie miejscowości Kołaki Kościelne – 97,10 zł.

Dzierżawa komina na budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych – 300,00 zł.

Gmina Kołaki Kościelne wynajmuje także salę i świetlicę wiejską na wszelkiego rodzaju uroczystości – 350,00 zł oraz autobus szkolny dla Przedsiębiorstwa PKS Zambrów – 3 000,00 zł.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2012 roku to opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 480 588,42 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki na utrzymanie mienia komunalnego:

Gmina ponosi jednak także wydatki na utrzymanie w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego to głównie:

drobne remonty budynków, ich przeglądy, utrzymanie i ubezpieczenie,

ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności.

I. W okresie sprawozdawczym wykonano :

Utrzymanie oraz polepszenie stanu technicznego dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, dróg dojazdowych do pól poprzez uzupełnianie powierzchni drogi kruszywem, wykonanie podbudowy (Kossaki Borowe i Głodowo-Dąb), profilowanie powierzchni dróg, montaż przepustów i odśnieżanie. Wartość prac 117 495,82 zł

Wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi rolniczej gruntowej stanowiącej dojazd do pól i wsi zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 185/2 i 186/1, położonych w obrębie wsi Ćwikły-Krajewo i Ćwikły-Rupie” dofinansowywanej ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość prac wynosi 71 720,00 zł.

Zakup kontenera mieszkalnego za kwotę 9 753,90 zł.

Realizacja projektu pod nazwą „Gmina Kołaki Kościelne - Moja Mała Ojczyzna”, który był dofinansowany przez Unię Europejską w zakresie małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś VI Leader, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w kwocie 25 000,00 zł. Całkowite wydatki na powyższe zadanie wyniosły - 81 061,52 zł.

Wykonanie projektu technicznego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dotyczących realizacji operacji pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” - 73 265,00 zł.

Wkład w realizację zadania „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w którym Gmina Kołaki Kościelne uczestniczy na podstawie porozumienia z dnia 2 sierpnia 2005 roku - 13 983,64 zł.

Wykonanie rekultywacji terenu oraz zakupu drzwi do świetlicy wiejskiej we wsi Podłatki Duże za kwotę 20 700,00 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego - ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych - 7 408,00 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cholewy-Kołomyja - 41 421,76 zł.

Wydatki poniesione w 2012 roku na rozgraniczanie nieruchomości, sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, dokonanie przeglądów obiektów i wyceny nieruchomości na kwotę 46 869,11 zł.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2013 roku:

Oszacowano, iż łączny dochód gminy uzyskany w 2013 roku ze sprzedaży mienia komunalnego wyniesie 320 000,00 zł, w tym:

1. Sprzedaż Budynku Ośrodka Zdrowia podzielonego na odrębne nieruchomości wraz z działkami gruntu o numerach ewidencyjnych: 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha, położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne oraz nieruchomości gruntowej - działki nr 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne. Planowany dochód ze sprzedaży powyższych nieruchomości oszacowano na kwotę 250 000,00 zł.

2. Sprzedaż działek gruntów położonych w obrębie wsi Czarnowo-Undy o numerach ewidencyjnych: 74/4 o powierzchni 0,1426 ha, 74/5 o powierzchni 0,1442 ha, 74/6 o powierzchni 0,1228 ha, 74/7 o powierzchni 0,1895 ha i 74/9 o powierzchni 0,0658 ha. Planowany dochód ze sprzedaży powyższych nieruchomości oszacowano na kwotę 60 000,00 zł.

3. Sprzedaż działek gruntów położonych w obrębie wsi Ćwikły-Rupie o numerach ewidencyjnych: 126/13 o powierzchni 0,0113 ha i 126/14 o powierzchni 0,0576 ha. Planowany dochód ze sprzedaży powyższych nieruchomości oszacowano na kwotę 10 000,00 zł.

Planowane na 2013 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota - 23 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 129/13

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 12 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK**I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY**

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 30 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr X/54/11.

Plan dochodów budżetowych zakładał kwotę 6 833 304,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 317 313,00 zł,
- majątkowe w wysokości 515 991,00 zł.

Plan wydatków wynosił kwotę 6 529 978,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 018 550,00 zł,
- majątkowe w wysokości 511 428,00 zł.

W budżecie utworzone były rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości – 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 303 326,00 zł przeznaczona była na:

- a) spłatę rat kredytów bankowych długoterminowych kwota 239 204,00 zł,
- b) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota 64 122,00 zł.

Uchwalony również został plan przychodów w wysokości 0,00 zł oraz plan rozchodów budżetu w wysokości 303 326,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na spłatę kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 239 204,00 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 64 122,00 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, zwiększenia subwencji oświatowej i wyrównawczej, wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 19 – krotnie (15 - krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 4 razy Uchwałami Rady Gminy) i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

- 1) Plan dochodów - 7 293 830,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 6 963 830,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 330 000,00 zł.
- 2) Plan wydatków - 7 129 504,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 6 841 672,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 287 832,00 zł
- 3) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 164 326,00 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów bankowych długoterminowych.
- 4) Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 139 000,00 zł,
- 5) Rozchody – 303 326,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 239 204,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 64 122,00 zł.

Zmiany budżetowe wprowadzono następująco:

- Zarządzenie Nr 76/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na podstawie, którego zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 800, 00 zł oraz zwiększono wydatki budżetowe z rezerwy budżetowej o kwotę 45 000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3 100, 00 zł oraz zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 199 917,00 zł, wynikającą ze zwiększenia dotacji do zadań własnych i do zadań zleconych,
- Zarządzeniem Nr 84/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6 467,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia planu dotacji do zadań własnych i zleconych. Aktem tym przeniesiono również wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 10 500,00 zł,
- Uchwała Nr XIII/72/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok zwiększono plan dochodów o kwotę 69 980,00 zł, zmniejszono plan dochodów o kwotę 25 541,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 44 439,00 zł. Zmiany te wynikają z decyzji Ministra Finansów w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji dla gminy i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji do zadań zleconych i do zadań własnych,
- Zarządzenie Nr 88/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 czerwca 2012 r. w związku ze zwiększeniem dotacji na zdania zlecone zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 800,00 zł, przeniesiono wydatki budżetowe między działami i rozdziałami na kwotę 37 500,00 zł,
- Zarządzenie Nr 91/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lipca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19 759,00 zł. Kwotę tę przeniesiono na wydatki budżetowe na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie skutków zaistniałych w wyniku zdarzeń losowych (burze i huragany) jakie miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w m-cu lipcu 2012 r.- 16 811,00 zł oraz zakup podręczników dla uczniów – 2 948,00 zł. Zarządzeniem tym zwiększono również wydatki z ogólnej rezerwy budżetu gminy na kwotę 5 000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 96/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków z dotacji celowej na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych o kwotę 3 600,00 zł i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 9 733,00 zł,
- Zarządzenie Nr 100/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 września 2012 r. przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami w budżecie Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych na kwotę 55 500,00 zł,
- Zarządzenie Nr 101/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 września 2012 r. przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 11 000,00 zł Szkoły Podstawowej w Zaniach Leśnicy,
- Uchwała Nr XIV/74/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 26 września 2012 r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 121 869,00 zł w związku z rezygnacją z prowadzenia inwestycji. Zwiększono również dochody i wydatki o kwotę 33 000,00 zł wprowadzając do budżetu finansowanie programu „Gmina Kołaki Kościelne – Moja mała ojczyzna”,
- Zarządzenie Nr 102/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 września 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 36 472,00 zł oraz przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 27 900,00 zł,
- Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 października 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 172 087,00 zł, przeniesiono plan wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 25 000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 112/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 listopada 2012 r. przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 26 000,00 zł,

- Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 700,00 zł, zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 67 000,00 zł oraz przeniesiono wydatki między rozdziałami o kwotę 5 550,00 zł,
- Uchwała Nr XVI/81/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 listopada 2012 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę 90 000,00 zł, przeniesiono wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 68 800,00 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych pokrytych wolnymi środkami na kwotę 139 000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 114/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 11 grudnia 2012 r. przeniesiono plan wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 102 200,00 zł,
- Uchwała Nr XVII/87/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31 621,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji i dotacji dla gminy,
- Zarządzenie Nr 116/12 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2012 r. przeniesiono wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 54 180,00 zł oraz zwiększono wydatki budżetowe z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 16 000,00 zł.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe na plan 7 293 830,00 zł, wykonanie stanowi 7 021 915,60 zł tj. 96,3 %.
W tym:

- dochody bieżące planowana kwota 6 963 830,00 zł, wykonanie 6 882 887,60 zł,
- dochody majątkowe planowana kwota 330 000,00 zł, wykonanie 139 028,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,0 % z planu w wysokości 7 129 504,00 zł, wydatkowano kwotę 6 769 943,84 zł.

W ogólnych zrealizowanych wydatkach na bieżące potrzeby planowano kwotę 6 841 672,00 zł, wydatkowano kwotę 6 489 102,76 zł, natomiast na wydatki majątkowe planowano kwotę 287 832,00 zł, wydatkowano kwotę 280 841,08 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za 2012 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Leśnictwo

Plan dochodów tego działu wynosi 1 300,00 zł i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu 1 869,33 zł. Kwotę tę przekazały Starostwa Powiatowe w Zambrowie i w Wysokiem Mazowieckiem.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 503 700,00 zł, zrealizowano 481 729,98 zł tj. 95,6 %. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota 471 718,56 zł i zwrot wydatków z lat ubiegłych to kwota 10 011,42 zł (zaległość z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 33 954,65 zł, nadpłaty 4 001,12 zł).

Transport i łączność

W dziale tym planowane były dochody w wysokości 2 500,00 zł. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływ opłaty 2 323,39 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowano dochody tego działu w kwocie 31 200,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 38 008,68 zł tj. 121,8 %. Wpływy te dotyczą opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych – 6 814,56 zł, czynsze za wynajem lokali i opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów kwota 31 194,12 zł.

Administracja publiczna

Planowany dochód tego działu w kwocie 2 000,00 zł, zrealizowany jest w 30,7 % tj. 615,00 zł. Jest to kwota za wpis i zezwolenie dla PKS Zambrów za regularny transport osób – dowóz dzieci do szkół.

Planowano również zwroty wydatków z lat ubiegłych 1 000 zł, wykonania brak oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 zł, wykonania brak ze względu na rezygnację przedsiębiorcy z prowadzenia działalności gospodarczej.

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

Zakładano dochody tego działu w kwocie 1 339 573,00 zł, wykonano 1 332 217,99 zł tj. 98,7 %. 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 12 300,00 zł, wykonanie 11 628,60 zł tj. 94,5 % (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:

- a) podatek od nieruchomości plan 345 911,00 zł, wykonanie 339 251,60 zł tj. 98,1 %,
- b) podatek rolny plan 211,00 zł, wpłynęło 237,00 zł,
- c) podatek leśny plan 1 988,00 zł, wykonanie 2 040,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 916,00 zł, wykonanie 915,80 zł.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę 327 410,00 zł, wpłynęło 331 704,18 zł tj. 101,3 %. Z tego:

- a) podatek od nieruchomości plan 71 040,00 zł, wykonanie 75 585,70 zł tj. 106,4 %,
- b) podatek rolny plan 182 725,00 zł, wykonanie 178 072,00 zł tj. 97,4 %,
- c) podatek leśny plan 38 245,00 zł, wykonanie 37 896,00 zł tj. 99,1 %,
- d) podatek od środków transportowych plan 4 500,00 zł, wykonanie 8 077,75 zł tj. 179,5%,
- e) podatek od spadków i darowizn plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 308,00 zł tj. 86,1 %. Podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- f) podatek od posiadania psów plan 200,00 zł i opłata targowa planowana na kwotę 200,00 nie zostały zainkasowane z powodu braku czynności związanych z tymi opłatami,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25 000,00 zł, wykonanie 26 956,97 zł tj. 107,8 % (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota 807,76 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 9 800,00 zł, zrealizowano 9 881,50 zł.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 25 700,00 zł, zrealizowano w wysokości 26 376,77zł, tj. 102,6 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan 614 937,00 zł, wykonanie daje kwotę 600 182,54 zł, tj. 97,4 %. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący 612 937,00 zł, wykonanie stanowi 97,2 % tj. kwotę 595 926,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 2 000,00 zł, wykonanie 4 256,54 zł tj. 212,8 %,

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

- podatek od nieruchomości 282 929,28 zł,
- podatek rolny 232 275,84 zł,
- podatek leśny 34 823,25 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 550 028,37 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 ogólnej we wszystkich częściach, tj. oświatowej, ogólnej i równoważącej w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,0 %. Subwencje były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z wielkością planu:

- subwencja oświatowa plan 2 137 880,00 zł, wykonanie 2 137 880,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy plan 3 927,00 zł, wykonanie 3 927,00 zł,
- subwencja ogólna dla gminy 1 356 601,00 zł, wykonanie 1 356 601,00 zł,
- subwencja równoważąca dla gminy 52 572,00 zł, wykonanie 52 572,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również odsetki od środków na rachunkach bankowych na kwotę 500,00 zł, wpływ odsetek to kwota 235,15 zł.

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu to odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 362,60 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na 2012 rok zaplanowano kwotę dochodu 207 279,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł 191 895,67 zł, tj. 92,6 % i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych i zleconych:

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 267,57 zł,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu 800,00 zł, wpłynęło 744,24 zł tj.93,0 %,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości 97 450,00 zł, wpłynęło 87 527,46 zł tj.89,8 %,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę 9 271,40 zł, na plan 14 944,00 zł tj.62,0 %,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana była dotacja w wysokości 39 085,00 zł, wpływ dotacji 39 085,00 zł tj.100,0 %,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosił 54 000,00 zł, wpływ dotacji 54 000,00 zł tj.100,0 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów tego działu to kwota 154 074,00 zł, wykonanie 150 246,30 zł, tj. 97,5 % z tego:

- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej planowana kwota 90 000,00 zł, wykonanie 103 209,30 zł tj. 117,0 %,
- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan 64 074,00 zł, wpłynęło 47 037,00 zł na wypłatę stypendiów i zakup podręczników dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę 6 200,00 zł, wykonanie 6 145,74 zł. Wpływy te dotyczą:

- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za korzystanie ze środowiska 6 145,74 zł,
- opłata produktowa, którą płać przedsiębiorcy nie osiągnący wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych – 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak wpływów z tytułu tej opłaty,
- zwrot środków z Agencji Płatniczej za 2011 rok na wyprzedzające finansowanie remontu świetlicy we wsi Wróble Arciszewo na kwotę 64 122,00 zł, wpłynęło 64 122,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane były dochody na kwotę 97 422,00 zł, wykonanie wynosi 72 422,00 zł. Planowane dochody dotyczyły wpłat:

- zwrot z 2011 r. środków UE na remont świetlicy we wsi Wróble Arciszewo - 64 122,00 zł,
- wkład mieszkańców i sponsorów na realizację programu „Gmina Kołaki Kościelne – Moja Mała Ojczyzna” – 8 300 zł,
- dotacja ze środków UE na realizację programu „Gmina Kołaki Kościelne – Moja Mała Ojczyzna”. Planowana kwota 25 000,00 zł nie wpłynęła w roku 2012, ponieważ końcowe rozliczenie programu przez Agencję i zwrot środków nastąpiło w m-cu styczniu 2013 r.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 330 000,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 139 028,00 zł. Z tego w działach:

Transport i łączność

W dziale tym planowana była dotacja Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól wsi Ćwikły - Krajewo 30 000,00 zł, wpłynęło 30 000,00 zł.

Gospodarka komunalna

Planowane dochody w tym dziale to kwota 300 000,00 zł ze sprzedaży majątku. Planowano uzyskać wpływy ze sprzedaży mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Kołakach Kościelnych kwota 120 000,00 zł, wpłynęło 102 775,00 zł. Dokonano również sprzedaży działki we wsi Czarnowo Undy za kwotę 6 253,00 zł.

Nie dokonano sprzedaży działek pod przebudowę drogi Krajowej Nr 8 ze względu na przedłużony okres realizacji inwestycji na 2014 rok. Z tego tytułu planowano dochody w wysokości 180 000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Na 2012 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1 060 102,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 056 835,77 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące cele:

1. Na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 271 020,67 zł.
2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 52 648,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone).
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 420,00 zł.
4. Na pomoc społeczną wpłynęły dotacje na kwotę 732 747,10 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 680 368,10 zł,
 - na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 468,00 zł,

- na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń kłęskowych, które miały miejsce w lipcu i sierpniu 2012 r. – 44 811,00 zł,
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 7 100,00,00 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą 7 129 504,00 zł, wykonanie 6 769 943,84 zł tj. 95,0 %.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3 600,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 3 498,60 zł tj. 97,2 %. Jest to obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości 403 480,00 zł, wykorzystano 378 380,18 zł, tj. 93,8 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów wodociągów i jeden pracownik administracyjny) oraz zapłatę za pobór wody, energię, konserwację urządzeń wodnych, opłatę za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 8 042,22 zł. Z tego usunięcie awarii wodociągowych we wsiach: Głodowo Dąb, Łubnice Krusze, Wróble, Gosie Duże, Sanie Dąb, Kołaki Kościelne na ogólną kwotę 6 242,22 zł. Naprawa filtrów wodociąg Zanie – 1 800,00 zł.
- 2) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 19 312,44 zł. Z tego: węgiel do ogrzania hydroforni na kwotę 1 926,01 zł, paliwo do agregatów 4 297,47 zł, środki czystości 1 150,60 zł, uszczelki 442,80 zł, szlifierka 661,99 zł, żwir filtracyjny 2 878,20 zł, paliwo do kosy 60,26 zł, akumulatory 1 200,00 zł, wodomierze 1 023,36 zł, pozostałe materiały do usuwania awarii wodociągowych 5 671,75 zł.
- 3) § 4270 - zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 8 720,70 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowej wsiach: Głodowo Dąb – 553,50 zł, Głodowo – Czarnowo – 2 583,00 zł, Czarnowo Dąb – 1 599,00 zł, Krusze i Czachy – 1 549,80 zł, Kołaki, Czosaki, Czachy – 2 435,40 zł.
- 4) § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano 25 951,76 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków - 5 793,30 zł, przegląd agregatu – 4 007,08 zł, dozór techniczny - 1 845,00 zł, badanie grubości ścianki zbiorników – 1 107,00 zł, badanie wody – 4 083,15 zł, naprawa rozdzielni sterowania pompy – 675,00 zł, przegląd gaśnic – 588,00 zł, koszty kontroli wody – 348,00 zł, dokumentacja do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – 5 535,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 694,95 zł, naprawa chłodnicy – 344,40 zł, pozostałe drobne usługi - 930,88 zł.
- 5) § 4430 - różne opłaty i składki – 13 161,86 zł wykorzystano na: opłatę za zanieczyszczenie środowiska – 10 783,36 zł, ubezpieczenie hydroforni – 880,00 zł, dozór techniczny – 1 498,50 zł.

Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 318 610,00 zł, wykorzystano 317 025,90 zł tj. 99,5 %.

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 31 946,00 zł na:
 - remont drogi Wróble – 4 670,00 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 7 770,00 zł, budowa niecki wodnej nad stawem w Kołakach Kościelnych - 470,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz remontach dróg – 3 000,00 zł, łatanie ubytków w drogach – 1 988,00 zł, obkasanie i wyrównywanie poboczy dróg we wsi Czosaki Dąb – 5 850,00 zł, budowa przystanku PKS we wsi Kołaki Kościelne – 1 230,00 zł, odkrzaczanie i obkoszenie poboczy dróg Czarnowo Undy i Kossaki Borowe – 4 318,00 zł, zagospodarowanie wody nad stawem (parking) 550,00 zł, kontrola obiektów budowlanych dróg - 2 100,00 zł,

- 2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 3 501,67 zł. Z tego: na zakup masy bitumicznej do naprawy dróg – 2 579,87 zł, materiały do budowy przystanku PKS Kołaki Kościelne – 921,80 zł,
- 3) § 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 41 702,23 zł. Z tego: na remont bieżący drogi gminnej Gunie Ostrów 24 600,00 zł, W ramach remontu wykonano wytyczenie pasa drogowego, profilowanie nawierzchni drogi przed nawiezieniem, nawiezenie i rozplantowanie żwiru drogowego na odcinku o łącznej długości 1 610,00 mb, szerokości 4 m. Wykonano profilowanie dróg: Rębiszewo, Szczodruchy, Czosaki, Sanie, Gunie, Głodowo, Podłatki Małe i Duże, Zanie, Krusze, Łubnice, Kossaki, Wiśniówek, Cholewy, Głodowo, Łętowo – 17 103,15 zł,
- 4) § 4300 – 1 680,00 zł odśnieżanie ulic przez OSP Kołaki Kościelne,
- 5) § 6050 – 111 585,00 zł wydatki na budowę dróg gminnych. Z tego:
 - droga Kossaki Borowe – 17 800,00 zł,
 - droga Głodowo Dąb – 20 865,00 zł,
 - droga Ćwikły Krajewo – 72 920,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 66 500,00 zł, wykorzystano - 66 204,71 zł. Kwotę tę wykorzystano na: opłacenie kopii map – 245,22 zł, wycena nieruchomości – 2 583,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy - 9 581,70 zł, wytyczenie pasa drogowego Czarnowo Undy – 1 968,00 00 zł, okazanie punktów granicznych we wsi Kossaki Borowe – 4 920,00 zł, podział działek Czarnowo Undy – 4 797,00 zł, wycena gruntów Czarnowo Undy – 2 460,00 zł, podział działki Kołaki Kościelne – 3 690,00 zł, okazanie granic pasa drogowego Czarnowo Dąb – 2 706,00 zł, projekt podziału działki Kossaki Borowe – 11 808,00 zł, wycena nieruchomości Kołaki Kościelne, Ćwikły Rupie – 1 783,50 zł, wycena, inwentaryzacja i podział budynku ośrodka zdrowia w Kołakach Kościelnych - 7 694,39 zł, wytyczenie pasa drogowego Kossaki Borowe - 2 214,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono barakowóz dla podopiecznego za kwotę 9 753,90 zł.

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie grobów wojennych na ogólną kwotę 3 000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na zakup kwiatów na groby za kwotę 73,00 zł.

Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosi 1105 660,00 zł, wykorzystano zł 1046 619,26 zł. Z tego przeznaczono na:

- wydatki Rady Gminy, komisji, diety sołtysów, zryczałtowaną miesięczną dietę sołtysów zaplanowano na ogólną kwotę 69 027,00 zł, wykorzystano – 68 003,08 zł tj. 98,5 %,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2012 rok w wysokości 1 005 633,00 zł, wykorzystano – 950 555,60 zł tj. 94,5 %. Z kwoty tej opłacono:
 - 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 523 188,24 zł (11,25 etatów administracyjnych i 1 etat obsługi),
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 37 976,02 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 86 637,13 zł,
 - 4) składki na Fundusz Pracy – 8 826,14 zł,
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe - 43 265,97 zł. Z kwoty tej opłacono:
 - remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy - 1 550,00 zł, transport drewna – 940,00 zł, pranie firanek - 831,60 zł, zatrudnienie pracownika na czas określony w celu przygotowania wniosków rolników do budowy przyzagrodowych ekologicznych oczyszczalni ścieków – 7 000,00 zł, wynagrodzenie pracownika ds. informacji niejawnych - 10 300,00 zł, palenie w piecu co. – 10 674,10 zł, zastępstwo w czasie urlopu wypoczynkowego sprzątaczek – 1 000,00 zł, sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu - 252,00 zł, składki ZUS od umów zlecenia za 2011 rok - 540,08 zł, zastępstwo sekretarza - 628,19 zł, nadzór nad budynkiem i posesją Szkoły Podstawowej w Zaniach Leśnicy – 1 100,00 zł, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Urzędu Pracy – 8 450,00 zł,

6) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 70 158,75 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

materiały do remontu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 5 007,23 zł, materiały biurowe – 16 196,92 zł, opłata programu informacyjnego LEX – 7 379,95 zł, prenumerata czasopism – 2 479,27 zł, toner do drukarek – 3 586,12 zł, kwiaty na uroczystości gminne i parafialne – 700,00 zł, środki czystości i bhp – 1 049,93 zł, oprogramowanie funduszu alimentacyjnego – 541,20 zł, drukarka – 489,97 zł, nagrody dla uczniów – 1 037,90 zł, ubranie robocze pracowników obsługi – 141,41 zł, plakaty, olej, żyłka, paliwo do kosi spalinowej – 271,48 zł, czajniki – 337,00 zł, zakup pamięci do komputera RAM – 50,00 zł, zakup węgla do ogrzania budynku Urzędu Gminy – 25 113,40 zł, telefon – 250,00 zł, zasilacz 85,01 zł, donice z kwiatami – 2 094,00 zł, drabina do archiwum – 258,95 zł, certyfikat kwalifikowany – 159,00 zł, laptop – 2 890,01 zł, świerk – 40,00 zł,

7) zakup usług pozostałych wykorzystano 105 858,66 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

ogłoszenie w gazecie – 7 989,83 zł, monitoring budynku – 1 933,52 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 29 651,32 zł, przesyłki pocztowe – 13 806,24 zł, obsługa strony internetowej – 3 573,15 zł, obsługa prawna Urzędu – 17 712,00 zł, usługi informatyczne – 3 772,58 zł, przegląd budynków – 3 813,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1 045,50 zł, konserwacja systemów komputerowych ZETO Białystok – 14 134,65 zł, spotkanie noworoczne radnych, sołtysów, gości zaproszonych i pracowników Urzędu Gminy, bilety wstępu na program szkoleniowy – 6 130,00 zł, naprawa maszyny do pisania, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic, transport pojemników na odpady – 653,49 zł, koszty oszacowania szkód po huraganie, naprawa laptopa, nasadzenie kwiatów, abonament RTV, wyrób pieczęci – 1 621,79 zł, pranie obrusów – 21,59 zł,

8) pozostałe wydatki na administrację to opata za energię, telefony, szkolenia i delegacje pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wykorzystano 7 000 zł. Z tego wydano na zakup grafiki przedstawiającej gminę Kołaki Kościelne – 2 000,00 zł, zabezpieczenie imprezy przeciwalkoholowej przez członków OSP Kołaki Kościelne w dniu 15 sierpnia 2012 r. – 5 000,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowane były opłaty komornicze, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie budynków na ogólną kwotę 24 000,00 zł, wykorzystano 21 060,58 zł tj. 87,7 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości 134 200,00 zł, wykorzystano 115 595,86 zł. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:

- udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 3 380,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1,5 etatu pracowników wykorzystano 42 470,83 zł,
- umowy zlecenia kierowców OSP wykorzystano 7 810,27 zł,
- na zakup materiałów przeznaczono 26 971,81 zł. Z tego: paliwo – 12 361,80 zł, mundury – 5 622,60 zł, druki – 44,90 zł, materiały do remontów samochodów – 2 488,32 zł, instrukcja p/pożarowa – 75,65 zł, prostownik OSP Krusze – 255,00 zł, olej – 119,00 zł, zbiornik paliwa OSP Szczodruchy – 270,00 zł, środki czystości i bhp – 444,55 zł, materiały do remontu pomieszczeń OSP – 2 732,23 zł, rozdzielacz kulowy i prądownica – 1 600,02 zł, materiały OSP Szczodruchy – 586,86 zł, materiały do naprawy syreny – 370,88 zł,
- na pozostałe usługi przeznaczono 13 390,50 zł. Były to wydatki na: monitoring budynków – 1 758,90 zł, badania okresowe członków OSP – 1 764,50 zł, badania techniczne samochodów – 1 248,50 zł, naprawa samochodów OSP Krusze i OSP Kołaki Kościelne – 2 187,00 zł, naprawa stacji OSP – 430,50 zł, naprawa samochodu Peugeot – 270,60 zł, naprawa samochodu Polonez – 98,40 zł, przegląd sprzętu – 590,40 zł, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 3 444,00 zł, przegląd gaśnic – 180,00 zł, przewóz osób (zjazd członków OSP w Warszawie) – 1 137,70 zł, naprawa syreny – 280,00 zł.

Pozostałe wydatki na jednostki OSP to energia - 573,52 zł, badanie profilaktyczne strażaków - 160,00 zł, ubezpieczenie osobowe, samochodów i budynków - 7 389,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 823,22 zł i szkolenia strażaków - 240,00 zł.

Obsługa długu

W ramach tego działu dokonano zapłaty odsetek o kredytów bankowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 33 255,34 zł.

Różne rozliczenia

W tym dziale wykorzystana jest kwota 9 461,33 zł dotycząca opłat za obsługę bankową rachunków bankowych.

Oświata i wychowanie

Na wydatki oświatowe w budżecie gminy przeznaczona była kwota 2 625 250,00 zł, z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2 481 249,56 zł.

Na utrzymanie trzech Szkół Podstawowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę 1 084 829,50 zł. Z kwoty tej 200 000,00 zł to dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodrukach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych wyniosły 746 026,06 zł. Z tego opłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 482 905,09 zł (zatrudnienie 9,92 etatów nauczycielskich i 1,42 etatu obsługi),
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 1 614,60 zł na wywóz nieczystości płynnych,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 566,61 zł wydatkowano na: zakup środków czystości -1 558,19 zł, zakup materiałów biurowych - 431,23 zł, toner i tusze - 111,00 zł, programy komputerowe - 60,49 zł, gaśnice - 294,00 zł, akwarium z akcesoriami - 150,00 zł, drzewka - 128,00 zł, środki bhp - 722,48 zł, benzyna do kosiarki - 80,04 zł, baterie 31,18 zł,
- zakup usług wykorzystano 8 933,75 zł na: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1 686,92 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne zajęcia kulturalno - oświatowe - 1 175,44 zł, opłaty pocztowe - 513,00 zł, utrzymanie serwera - 369,00 zł, dorobienie kluczy - 15,99 zł, konserwacja kotłowni olejowej, przegląd kominów - 1 180,80 zł, monitoring - 369,00 zł, konserwacja systemu informatycznego programów „Płace” i „Budżet” - 2 855,54 zł, rewizje gaśnic - 380,00 zł, ubezpieczenie komunikacyjne - 73,50 zł, trwałe zarząd nieruchomości - 314,56 zł,

Pozostałe wydatki tej Szkoły to opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynków, energia, woda, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zaniach Leśnicy za okres 01styczeń 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. (zgodnie z Uchwałą Nr XII/62/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filjalnej w Zaniach Leśnicy) wynoszą 138 803,44 zł, co stanowi 85,2 % planowanych wydatków. Kwotę 89 448,38 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli (zatrudnienie 2,70 etatu nauczycielskiego oraz 1 etat obsługi).

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 615,73 zł. Z tego zakup węgla 2 242,50 zł, środków czystości 373,23 zł,
- zakup usług pozostałych planowano kwotę 3 000 zł, wydatkowano - 2 498,16 zł tj. 83,2 %. Z tego opłacono: naprawa kserokopiarki - 1 050,00 zł, eksploatacja pojemnika + wywóz nieczystości - 341,216 zł, konserwacja systemu INFO-SYSTEM - 1 107,00 zł (program budżet i płace).

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zaplanowano kwotę 372 200,00 zł, wykorzystano 356 524,08 zł. W tym:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Szczodruchy - 23 000,00 zł,

2) utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych w Kołakach Kościelnych wyniosło 243 521,63 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego. Zatrudnienie w tym oddziałach wynosiło 3,07 etatu nauczyciela i 1,83 pracowników obsługi,

Środki wykorzystano na płace nauczycieli - 167 066,59 zł, zakup materiałów - 1 4732,26 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników - 10 843,21 zł. Pozostałe wydatki to składki ZUS, Funduszu Pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

3) utrzymanie oddziału przedszkolnego w Zaniach Leśnicy 90 002,45 zł. Środki powyższe wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 4 221,46 zł, wynagrodzenia - 64 063,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 688,60 zł, składki ZUS - 10 502,61 zł, składki na Fundusz Pracy - 1 525,86 zł.

Na planowaną kwotę na utrzymanie gimnazjum 948 100,00 zł, wykorzystano 900 557,74 zł tj. 95,0%. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników 558 581,37 zł (płace 9,02 etatu nauczycielskiego oraz 5 pracowników obsługi),
- zakup materiałów i wyposażenia 87 671,42 zł wykorzystano na: zakup oleju opałowego - 74 887,56 zł, zakup materiałów biurowych - 1 517,70 zł, materiały do remontów bieżących - 1 929,07 zł, czasopisma fachowe - 927,48 zł, toner do kserokopiarki - 867,01 zł, drobne wyposażenie tj. naczynie przeponowe, odpowietrznik do c.o. - 519,69 zł, komputery, druki, programy komputerowe i akcesoria - 2 913,30 zł, dzienniki, druki, kreda - 371,70 zł, wykładzina PCV i materiały do jej przymocowania - 1 690,58 zł, środki bhp - 433,98 zł, środki czystości - 1 613,35 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 4 427,47 zł. Z czego: monitorowanie budynku - 861,00 zł, dorabianie kluczy - 55,97 zł, konserwacja i aktualizacja programu płacowego i programu budżet przez „ZETO” Białystok łącznie z dojazdem specjalisty - 589,71 zł, usługi pocztowe - 15,49 zł, wywóz nieczystości - 278,38 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno - oświatowe - 2 231,92 zł, opłata za dozór techniczny budynku - 395,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą 123 406,64 zł na plan 124 000,00 zł. tj. 99,5 %.

Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w Kołakach Kościelnych, Zaniach i do Długoborza.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 135,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych 3 702,74 zł na plan 5 600,00 zł i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 12 093,86 zł na plan 15 400,00 zł.

Ochrona zdrowia

Z działu tego zrealizowano wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 22 668,23 zł. Z kwoty tej opłacono diety członków komisji - 10 800,00 zł, a także obsługę imprezy bezalkoholowej na ogólną kwotę - 5 000,00 zł, opłacono badania psychologiczne i psychiatryczne osób zagrożonych alkoholizmem - 1 110,00 zł. W pozostałych wydatkach na ten cel zakupiono nagrody za udział w konkursach - 1 075,97 zł oraz przewieziono dzieci na kolonie 4 497,12 zł, delegacje służbowe członków Komisji i koszty postępowania sądowego to kwota 185,14 zł.

Pomoc społeczna

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej jako zadanie własne poniesiono wydatki w wysokości 488 641,33 zł tj. 94,2% (plan wydatków wynosił 518 579,00 zł). Dotyczyły one w szczególności:

- opłacono za pobyt trojga dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Zambrowie - 8 825,82 zł na planowaną kwotę na ten cel 9 000,00 zł,
- opłacono za pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej - 48 646,55 zł. Planowana kwota środków na ten cel to 48 700,00 zł,

- na działania w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie wykorzystano 380,29 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup komentarzy do aktów prawnych, nagród dla laureatów konkursu planistycznego pt., „Święta bez przemocy” oraz wypłacono delegacje pracowników na kwotę 37,66 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne – 744,24 zł (razem opłacono składki za 10 osób),
- wypłaty zasiłków okresowych - 115 436,70 zł (w tym zasiłki okresowe – 87 527,46 zł, (świadczeń 120), wypłata zasiłków celowych 27 909,24 zł (świadczeń 297),
- dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł,
- zasiłki stałe – 9 271,40 zł (wypłata 38 świadczeń),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 231 285,00 zł, wykorzystano - 227 898,67 zł tj. 98,5 %. Kwotę tę wykorzystano na płace pracowników - 139 049,50 zł (w tym: środki z budżetu państwa - 39 085,00 zł i środki własne budżetowe - 99 964,50 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 10 397,34 zł, pozostałą kwotę na: zakup materiałów biurowych – 14 980,16 zł, usługi pocztowe i usługi informatyczne – 15 710,79 zł, ZUS i Fundusz Pracy za pracowników – 31 686,84 zł, podróże służbowe pracowników - 5 343,79 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – 4 951,85 zł, pozostałe drobne wydatki - 5 778,40 zł.

W pozostałej działalności tego działu w ramach realizacji wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 77 400,00 zł. Z tego środki z budżetu państwa - 54 000,00 zł i środki z budżetu gminy -23 400,00 zł. Wydano - 14 541 posiłków.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu planowano na kwotę 307 874,00 zł, wykorzystano 262 822,40 zł. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej kwota 206 389,40 zł na plan 234 400,00 zł tj. 88,1 %. Z kwoty tej opłacono zatrudnienie 1,15 etatu nauczyciela i 2 osoby obsługi. Zakupiono również artykuły spożywcze do prowadzonego dożywiania, gaz i środki czystości.
- pomoc materialna dla uczniów planowana była na kwotę 73 474,00 zł, wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów 46 638,00 zł. Są to środki z budżetu państwa 37 242,00 zł i środki własne budżetowe 9 396,00 zł,
- wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (wydatki kłękowe z m-ca lipca i sierpnia 2012 r.) - 5 000,00 zł i zakup podręczników dla uczniów - 4 795,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę 308 848,08 zł, realizując plan roczny w 93,4 %. Z powyższej kwoty wydatkowano na niżej wymienione zdania:

- opłacenie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie „Budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków” – 5 000,00 zł,
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków – 68 265,00 zł,
- przekazano udział gminy dla miasta Zambrów na budowę składowiska odpadów w Czerwonym Borze w wysokości 16 707,13 zł,
- opłacono sprzątnięcie ulic w Kołakach Kościelnych na kwotę 8 109,07 zł,
- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 127 971,48 zł i zostało wykonane 89,2 % planowanych wydatków na ten cel,
- na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 33 965,35 zł na plan 34 000,00 zł,

- opłata za budowę linii oświetlenia ulicznego wsi Cholewy Kołomyja i Kołaki Kościelne ul. Kard. Wyszyńskiego wyniosła 48 830,05 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosił 188 300,00 zł, wykorzystano 177 763,37 zł. Kwotę wymienioną wykorzystano jak niżej:

- a) uporządkowanie placu przed świetlicą wiejską we wsi Podłatki Duże i zakup drzwi do świetlicy – 20 700,00 zł,
- b) dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne -71 448,91 zł,

W pozostałej działalności tego działu sfinansowano realizację projektu „Gmina Kołaki Kościelne – Moja Mała Ojczyzna”. Program ten realizowany był przy udziale środków unijnych - 25 000,00 zł i przy udziale środków z budżetu gminy – 60 614,46 zł.

W ramach realizacji tego projektu opłacono:

1. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 27 715,00 zł. Z tego:

- warsztaty rzeźbiarskie – 1 847,00 zł,
- wynagrodzenie komisarza pleneru rzeźbiarskiego -3 505,00 zł,
- dokumentacja fotograficzna – 1 648,00 zł,
- wynagrodzenie komisarza pleneru malarskiego – 3 000,00 zł,
- wykonanie rzeźb – 13 973,00 zł,
- obsadzenie i pomalowanie rzeźb – 3 037,00 zł,
- wynagrodzenie komisarza pleneru malarskiego – 505,00 zł.

2. Zakup materiałów – 22 485,83 zł. Z tego:

- akumulatorki do aparatu fotograficznego – 104,01 zł,
- karton na dyplomy – 112,24 zł,
- napoje chłodzące – 330,60 zł,
- drewno lipowe – 5 414,20 zł,
- świece pamiątkowe – 2 250,90 zł,
- kołdry, poduszki – 359,96 zł,
- kwiaty – 280,00 zł,
- torby ozdobne – 180,26 zł, impregnat – 2 005,36 zł,
- ściernica – 69,99 zł,
- drewno topolowe – 3 226,29 zł,
 - plakat promocyjny – 1 414,50 zł,
 - paliwo do pił – 669,13 zł,
- ramy do obrazów – 3 553,00 zł,
- materiały: drut żebrowany, cement, farba, gwoździe, szpachel, kołki rozporowe, płyn 2 515,39 zł.

3. Zakup usług pozostałych opłacono – 35 613,63 zł. Z tego:

- wyżywienie rzeźbiarzy i malarzy, wydruk katalogu, dokumentacja fotograficzna – 15 000,00 zł,
- opracowanie projektu, przesyłka świec, transport drewna, przewóz osób do Ciechanowca, catering, relacja telewizyjna – 8 420,63 zł,
- opracowanie i wydruk katalogów, wykonanie oprawy obrazów – 12 193,00 zł.

Kultura fizyczna

W dziale tym planowane były wydatki na uporządkowanie wiejskich boisk sportowych na ogólną kwotę 1 000,00 zł. Środki w wysokości planowanej wykorzystano na zakup materiałów do wykonania bramki na boisku sportowym w miejscowości Głodowo Dąb.

IV. Zadania zlecone - WYDATKI

Na 2012 rok w budżecie gminy na zadania zlecone została zaplanowana kwota dochodów i wydatków w wysokości 1 060 102,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota 1 056 835,77 zł. Z kwoty tej wykorzystano na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę 271 020,67 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę 52 648 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone).

3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę 420,00 zł.

4. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 732 747,10 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę 680 368,10 zł,
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 468,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych jakie miały miejsce w naszej gminie w miesiącu lipcu i sierpniu 2012 r. – 44 811,00 zł,
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 7 100,00 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------|----------|------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | |
| 852 | 85213 | 2030 | 800,00 | 744,24 | 93,0 | | | |
| | | 4130 | | | | 800,00 | 744,24 | 93,0 |
| | 85214 | 2030 | 97 450,00 | 87 527,46 | 89,8 | | | |
| | | 3110 | | | | 97 450,00 | 87 527,46 | 89,8 |
| | 85216 | 2030 | 14 944,00 | 9 271,40 | 62,0 | | | |
| | | 3110 | | | | 14 944,00 | 9 271,40 | 62,0 |
| | 85219 | 2030 | 39 085,00 | 39 085,00 | 100,0 | | | |
| | | 3110 | | | | 39 085,00 | 39 085,00 | 100,0 |
| | 85295 | 2030 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,0 | | | |
| | | 3110 | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,0 |
| | 85415 | 2030 | 64 074,00 | 47 037,00 | 73,4 | | | |
| | | 3110 | | | | 64 074,00 | 47 037,00 | 73,4 |
| Razem: | | | 270 353,00 | 237 665,10 | 87,9 | 270 353,00 | 237 665,10 | 87,9 |

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości 237 665,10 zł i zostały wykorzystane na następujące cele:

- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 744,24 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano – 87 527,46 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 9 271,40 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 39 085,00 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 54 000,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – 9 795,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 37 242,00 zł.

VI. DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 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 | 74 000,00 | 71 448,91 | Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży | 801, rozdz., 80101 § 2590 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | 801 80103 § 2590 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Razem: | | 74 000,00 | 71 448,91 | | | 223 000,00 | 223 000,00 |

Z budżetu gminy w 2012 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę 71 448,91 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 200 000,00 zł i na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy tej Szkole 23 000,00 zł.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę 287 832,00 zł, wykorzystano 280 841,08 zł tj. 97,6 % planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

1. Inwestycje drogowe wartość wydatków:

- modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Ćwikły Krajewo – 72 920,00 zł. Z tego: dokumentacja projektowo - kosztorysowa 3 500,00 zł, modernizacja drogi – 66 420,00 zł, w ramach której wykonano 1200 mb robót pomiarowych, usunięcie humusu o grubości warstwy 5 cm i ilości 330 m, profilowanie drogi gruntowej w ilości 8 400 m², wykonanie nawierzchni żwirowo – gruzowej w stosunku 50:50 wraz z pobocznymi gr. 15 cm, wykonanie przepustu o średnicy 400 mm i długości 22 mb oraz wykonaniu rowów przydrożnych w ilości 258,75 m³ o powierzchni 8400 m², (długość 1200 mb i szerokość 7 mb), inspektor nadzoru 3 000,00 zł. Wartość dofinansowania realizacji zadania z Urzędu Marszałkowskiego tytułem wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wynosi 30 000,00 zł.
- budowa drogi gminnej Głodowo Dąb – 20 865,00 zł. Za kwotę tę wykonano: podbudowa drogi – 19 065,00 zł, inspektor nadzoru -1 800,00 zł,
- budowa drogi gminnej Kossaki Borowe – 17 800,00 zł. Wykonano podbudowę drogi – 16 000,00 zł oraz opłacono inspektora nadzoru. – 1 800,00 zł,

2. Zakup kontenera dla podopiecznego – 9 753,90 zł.

3. Budowa przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków – 73 265,00 zł. Z tego: wniosek o dofinansowanie inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” – 5 000,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 68 265,00 zł.

4. Oświetlenie uliczne wsi Cholewy Kołomyja – 41 421,76 zł, Kołaki Kościelne, ul. Kard. Wyszyńskiego - 7 408,29 zł. Wykonano 12 szt. opraw świetlnych, długość przewodów elektrycznych 1 223,00 m.

5. Udział gminy w budowie składowiska odpadów w Czerwonym Borze 16 707,13 zł.

6. Uporządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podłatki Duże – 18 500,00 zł, montaż drzwi – 2 200,00 zł.

Oceniając realizację budżetu gminy za rok 2012 r. należy stwierdzić, iż realizacja ta przebiegała prawidłowo.

Dochody zrealizowane są w 96,3 %, wydatki w 95,0 %.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 329 882,40 zł. Są to zaległości: za pobór wody - 33 954,65 zł, zaliczki alimentacyjne - 51 054,63 zł, czynsze za lokale - 871,19 zł, z podatków i opłat - 7 698,17 oraz stan środków na rachunkach bankowych - 236 303,76 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 501 724,44 zł (są to zobowiązania wobec ZUS z tytułu składki za pracowników, zapłata za energię, wodę, telefony, monitorynki budynków, przesyłki pocztowe za m-c grudzień 2012 r. i dodatki wyrównawcze dla nauczycieli za 2011 r. Dodatki te należało wypłacić do dnia 31 stycznia 2012 roku nauczycielom zatrudnionym i pobierającym wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN (2009 r.), zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 213, art. 1, poz. 1650). W tym zobowiązania wymagalne dodatków to kwota 108 355,80 zł. Jest to niewypłacona kwota dodatków wyrównawczych wraz z odsetkami dla nauczycieli a rok 2011. Dodatki te zostały nie wypłacone z uwagi na brak środków w planach finansowych, jak również brak środków na rachunku bankowym gminy. W budżecie gminy planowane były dochody z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 300 000,00 zł. Dokonano sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 109 028,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaniżone były również w stosunku do planu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 17 000 ,00 zł. Podatek ten przekazywany jest do budżetu gminy w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

Wypłata dodatków, o których mowa wyżej zaplanowana jest w budżecie gminy na 2013 rok.

Zobowiązania długoterminowe to spłata kredytów bankowych 239 196,00 zł.

Plan rozchodów zakładał kwotę 303 326,00 zł, wykonanie wynosi 303 326,00 zł. Jest to spłata kredytów bankowych długoterminowych na kwotę 239 204,00 zł oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie na kwotę 64 122,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosiły kwotę 3 284 178,00 zł, wykorzystano 3 138 511,05 zł tj. 95,6 %.

Na koniec 2012 roku na rachunku budżetu gminy pozostały wolne środki w wysokości 87 668,80 zł.

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.