



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Poz. 3683

ZARZĄDZENIE NR 33/22 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
5. Informację w zakresie gospodarki odpadami za 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
6. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
5. Objaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 6, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/22
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
010	01095	2010	651 088,68	651 088,68	100,00%
010	01095	3115	651 088,68	651 088,68	100,00%
020	02001	0750	2 000,00	1 917,85	95,89%
020	02001	2771	2 000,00	1 917,85	95,89%
400	40002	0640	100,00	144,27	144,27
400	40002	0830	673 700,00	670 232,80	99,49%
400	40002	0920	100,00	116,54	116,54%
400	40002	0970	93 000,00	97 984,63	105,36%
400	40002	43762	766 900,00	768 478,24	100,21
600	60016	0490	10 000,00	11 617,86	116,18%
600	60016	6350	1 088 700,00	1 088 511,81	99,98%
600	60016	67456	1 098 700,00	1 100 129,67	100,13%
700	70005	0750	40 000,00	36 751,13	91,88%
700	70005	0770	46 800,00	48 079,03	102,73%
700	70005	72225	86 800,00	84 830,16	97,73%
710	71035	2020	4 800,00	4 800,00	100,00%
710	71035	73765	4 800,00	4 800,00	100,00%
750	75011	2010	34 312,00	34 312,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	1,55	
750	75011	80131	34 312,00	34 313,55	100,00%
750	75023	0460	30 000,00	19 254,30	64,18%
750	75023	0640	0,00	11,60	
750	75023	0920	0,00	17,15	
750	75023	0970	29 080,00	31 654,02	108,85%
750	75023	78763	59 080,00	50 937,07	86,22%
750	75056	2010	15 335,00	15 335,00	100,00%
750	75056	77816	15 335,00	15 335,00	100,00%
750	75095	0970	0,00	21 637,04	
750	75095	76815	0,00	21 637,04	
751	75101	2010	498,00	498,00	100,00%
751	75101	77862	498,00	498,00	100,00%
754	75412	2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	78876	20 000,00	20 000,00	100,00%
756	75601	0350	1 000,00	1 560,43	156,04%
756	75601	76707	1 000,00	1 560,43	156,04%
756	75615	0310	328 900,00	329 280,00	100,12%
756	75615	0320	200,00	205,00	102,50%
756	75615	0330	2 300,00	2 126,00	92,43%
756	75615	0340	916,00	915,80	99,98%
756	75615	77671	332 316,00	332 526,80	100,06%
756	75616	0310	150 983,00	159 562,00	105,68%

756	75616	0320	206 623,00	211 894,27	102,55%
756	75616	0330	37 800,00	37 903,03	100,27%
756	75616	0340	9 790,00	9 641,00	98,48%
756	75616	0360	15 000,00	995,00	6,63%
756	75616	0500	51 000,00	80 991,05	158,81
756	75616	0640	400,00	336,40	84,10%
756	75616	0910	300,00	324,21	108,07%
756	75616	80082	471 896,00	501 646,96	106,30%
756	75618	0410	10 000,00	13 673,00	136,73%
756	75618	0480	20 000,00	21 863,59	109,32%
756	75618	0490	0,00	3 476,00	
756	75618	77754	30 000,00	39 012,59	130,04%
756	75619	0270	3 000,00	2 993,73	99,79%
756	75619	76645	3 000,00	2 993,73	99,79%
756	75621	0010	938 299,00	1 015 647,00	108,24%
756	75621	0020	5 000,00	3 278,43	65,57%
756	75621	76407	943 299,00	1 018 925,43	108,02%
758	75801	2920	2 174 986,00	2 174 986,00	100,00%
758	75801	79479	2 174 986,00	2 174 986,00	100,00%
758	75802	2750	0,00	305 600,00	
758	75802	6280	0,00	1 365 634,00	
758	75802	85590	0,00	1 671 234,00	
758	75807	2920	2 501 768,00	2 501 768,00	100,00%
758	75807	79485	2 501 768,00	2 501 768,00	100,00%
758	75814	0920	4 000,00	0,00	0,00
758	75814	77492	4 000,00	0,00	0,00
758	75816	6100	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
758	75816	82674	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
758	75831	2920	99 044,00	99 044,00	100,00%
758	75831	79509	99 044,00	99 044,00	100,00%
801	80101	0970	41 200,00	39 903,94	96,85%
801	80101	2180	60 000,00	60 000,00	100,00%
801	80101	84052	101 200,00	99 903,94	98,72%
801	80103	0660	1 500,00	1 233,00	82,20%
801	80103	0670	11 000,00	8 517,10	77,43%
801	80103	0830	35 000,00	24 554,40	10,16%
801	80103	2030	51 485,00	50 999,57	99,06%
801	80103	85094	98 985,00	85 304,07	86,18%
801	80148	0830	50 000,00	47 077,50	94,16%
801	80148	81779	50 000,00	47 077,50	94,16%
801	80153	2010	22 922,70	22 919,34	99,99%
801	80153	82964	22 922,70	22 919,34	99,99%
851	85195	2180	44 692,00	35 572,00	79,59%
851	85195	88226	44 692,00	35 572,00	79,59%
852	85213	2030	3 000,00	2 677,64	89,25%
852	85213	88095	3 000,00	2 677,64	89,25%
852	85214	2030	33 000,00	30 954,36	93,80%
852	85214	88096	33 000,00	30 954,36	93,80%
852	85216	2030	31 050,00	29 751,50	95,82%

852	85216	88098	31 050,00	29 751,50	95,82%
852	85219	0970	0,00	933,32	
852	85219	2030	59 060,00	59 059,54	100,00%
852	85219	89071	59 060,00	59 992,86	101,58%
852	85230	2030	16 800,00	16 798,40	99,99%
852	85230	88112	16 800,00	16 798,40	99,99%
852	85295	2180	3 144,00	963,04	30,63%
852	85295	88327	3 144,00	963,04	30,63%
853	85395	2057	174 378,12	174 378,12	100,00%
853	85395	88305	174 378,12	174 378,12	100,00%
854	85415	2030	29 700,00	29 700,00	100,00%
854	85415	88299	29 700,00	29 700,00	100,00%
855	85501	0920	0,00	7,10	
855	85501	0940	0,00	250,00	
855	85501	2060	2 364 500,00	2 362 876,89	99,93%
855	85501	90276	2 364 500,00	2 363 133,99	99,94%
855	85502	0920	0,00	11,58	
855	85502	2010	875 400,00	873 945,35	99,83%
855	85502	91647	875 400,00	873 956,93	99,84%
855	85503	2010	197,00	170,24	86,42%
855	85503	88368	197,00	170,24	86,42%
855	85504	0920	0,00	8,88	
855	85504	0940	0,00	300,00	
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98%
855	85504	90229	716,00	1 024,74	143,21%
855	85513	2010	963,00	613,80	63,74%
855	85513	88378	963,00	613,80	63,74%
900	90001	0640	0,00	11,60	
900	90001	0830	0,00	470,00	
900	90001	0920	0,00	8,40	
900	90001	93291	0,00	490,00	
900	90002	0490	342 100,00	323 181,63	94,47%
900	90002	0640	0,00	278,40	
900	90002	0910	0,00	82,33	
900	90002	0970	0,00	0,01	
900	90002	93912	342 100,00	323 542,37	94,47%
900	90005	2460	23 000,00	9 275,00	40,33%
900	90005	6257	309 100,00	308 328,99	99,75%
900	90005	99622	332 100,00	317 603,99	95,64%
900	90015	6297	175 000,00	11 212,66	6,41%
900	90015	97212	175 000,00	11 212,66	6,41%
900	90019	0690	2 000,00	44,35	2,22%
900	90019	91609	2 000,00	44,35	2,22%
900	90095	2460	168 435,00	162 512,64	96,48%
900	90095	93455	168 435,00	162 512,64	96,48%
921	92195	6300	14 992,96	14 965,61	99,82%
921	92195	99416	14 992,96	14 965,61	99,82%
RAZEM			16 345 158,46	17 902 927,29	109,53%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/22
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
010	01030	2850	5 000,00	4173,90	83,48%
010	01030		5 000,00	4173,90	83,48%
010	01095	4110	1841,02	1841,02	100,00%
010	01095	4120	159,17	159,17	100,00%
010	01095	4170	10 766,25	10 766,25	100,00%
010	01095	4430	638 322,24	638 322,24	100,00%
010	01095		651 088,68	651 088,68	100,00%
400	40002	3020	4 000,00	857,01	21,43%
400	40002	4010	164 000,00	159 454,60	97,23%
400	40002	4040	13 300,00	12 170,73	91,51%
400	40002	4110	31 200,00	29 075,28	92,61%
400	40002	4120	5 400,00	2 940,20	54,45%
400	40002	4170	3 000,00	1 060,00	35,33%
400	40002	4210	45 300,00	40 918,89	90,33%
400	40002	4260	158 971,00	151 120,51	95,06%
400	40002	4270	40 500,00	33 596,25	82,95%
400	40002	4280	500,00	343,00	68,60%
400	40002	4300	40 000,00	34 215,03	85,54%
400	40002	4360	1 000,00	683,24	68,32%
400	40002	4410	8 900,00	8 664,45	97,35%
400	40002	4430	68 000,00	47 111,75	69,28%
400	40002	4440	6 029,00	6 029,00	100,00%
400	40002	4480	111 223,00	111 218,00	100,00%
400	40002	4580	500,00	0,00	
400	40002	4610	2 000,00	0,00	
400	40002	4700	700,00	590,00	84,29%
400	40002	6057	91 700,00	27 000,00	29,44%
400	40002	6059	386 674,00	26 643,76	6,89%
400	40002		1 182 897,00	693 691,70	58,64%
600	60016	4110	1 000,00	753,26	75,33%
600	60016	4170	10 000,00	2 386,37	23,86%
600	60016	4210	133 680,00	103 084,39	77,11%
600	60016	4270	56 000,00	41 652,80	74,38%
600	60016	4300	35 692,00	24 243,74	67,92%
600	60016	4430	7 000,00	3 615,00	51,64%
600	60016	4520	500,00	84,25	16,85%
600	60016	4580	320,00	311,00	97,18%
600	60016	6050	4 698 247,00	1 360 391,70	28,96%
600	60016		4 942 439,00	1 536 522,51	31,09%
700	70005	4170	13 000,00	12 276,00	94,43%
700	70005	4300	12 000,00	1 984,40	16,54%

700	70005		25 000,00	14 260,40	57,04%
710	71004	4170	2 620,00	0,00	
710	71004	4300	5 380,00	5 337,60	99,21%
710	71004		8 000,00	5 337,60	66,725
710	71035	4110	572,14	572,14	100,00%
710	71035	4120	81,98	81,98	100,00%
710	71035	4170	4 145,88	4 145,88	100,00%
710	71035		4 800,00	4 800,00	100,00%
750	75011	4010	89 488,00	81 359,05	90,92%
750	75011	4040	5 312,00	5 312,00	100,00%
750	75011	4110	15 500,00	14 388,61	92,83%
750	75011	4120	2 500,00	2 014,65	80,59%
750	75011	4210	5 000,00	0,00	
750	75011	4300	12 512,00	12 437,76	99,41%
750	75011	4410	100,00	40,00	40,00%
750	75011	4440	3 101,00	3 101,00	100,00%
750	75011	4700	1 500,00	1 086,00	72,405
750	75011		135 013,00	119 739,07	88,69%
750	75022	3030	42 000,00	37 966,79	90,40%
750	75022	4210	1 000,00	641,83	64,18%
750	75022	4300	13 000,00	4 200,00	32,31%
750	75022		56 000,00	42 808,62	76,44%
750	75023	3020	3 000,00	1 689,97	56,33%
750	75023	4010	930 600,00	930 501,31	99,99%
750	75023	4040	62 400,00	62 349,44	99,92%
750	75023	4110	165 300,00	164 023,38	99,23%
750	75023	4120	23 800,00	17 553,04	73,75%
750	75023	4170	8 000,00	400,00	5,00%
750	75023	4190	1 000,00	883,98	88,40%
750	75023	4210	78 089,00	56 090,83	71,83%
750	75023	4260	37 900,00	36 791,01	97,07%
750	75023	4270	5 000,00	1 992,75	39,85%
750	75023	4280	2 000,00	216,00	10,80%
750	75023	4300	259 032,50	244 440,72	94,37%
750	75023	4360	5 500,00	5 169,09	93,98%
750	75023	4410	7 000,00	4 706,69	67,24%
750	75023	4440	28 514,00	28 514,00	100,00%
750	75023	4590	900,00	900,00	100,00%
750	75023	4700	12 785,00	12 036,38	94,14%
750	75023		1 630 820,50	1 568 258,59	96,16%
750	75056	3020	14 770,00	14 770,00	100,00%
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00%
750	75056		15 335,00	15 335,00	100,00%
750	75075	4190	2 100,00	1 392,00	66,29%
750	75075	4210	2 900,00	1 854,07	63,93%
750	75075	4300	10 000,00	5 776,20	57,76%
750	75075		15 000,00	9 022,27	60,15%
750	75095	2360	3 000,00	0,00	
750	75095	3030	30 000,00	14 790,00	49,30%
750	75095	4100	15 000,00	10 638,00	70,92%

750	75095	4170	5 000,00	0,00	
750	75095	4300	5 000,00	400,00	8,00%
750	75095	4430	39 000,00	20 153,07	51,67%
750	75095	4530	32 100,00	0,00	
750	75095	4580	100,00	0,00	
750	75095	4610	500,00	20,00	4,00%
750	75095		129 700,00	46 001,07	35,47%
751	75101	4110	71,24	71,24	100,00%
751	75101	4120	10,21	10,21	100,00%
751	75101	4170	416,55	416,55	100,00%
751	75101		498,00	498,00	100,00%
754	75403	4210	500,00	488,93	97,79%
754	75403		500,00	488,93	97,79%
754	75405	6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75405		5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	3030	17 000,00	14 692,21	86,42%
754	75412	4010	19 500,00	14 227,43	72,96%
754	75412	4040	540,00	532,45	98,60%
754	75412	4110	10 400,00	4 245,35	40,82%
754	75412	4120	1 400,00	298,41	21,32%
754	75412	4170	36 000,00	29 500,00	81,94%
754	75412	4210	52 824,00	50 733,27	96,04%
754	75412	4260	9 000,00	5 972,89	66,37%
754	75412	4270	18 976,00	17 162,93	90,45%
754	75412	4300	18 410,00	12 903,17	70,09%
754	75412	4430	6 000,00	5 272,86	87,88%
754	75412	4440	1 550,00	1 550,00	100,00%
754	75412	4700	500,00	0,00	
754	75412		192 100,00	157 090,97	81,78%
754	75421	4210	15 000,00	505,14	3,37%
754	75421	4300	15 000,00	0,00	
754	75421		30 000,00	505,14	1,68%
757	75702	8110	40 000,00	26 913,34	67,28%
757	75702		40 000,00	26 913,34	67,28%
758	75814	4300	5 000,00	4 289,11	85,78%
758	75814		5 000,00	4 289,11	85,78%
758	75818	4810	46 452,00	0,00	
758	75818		46 452,00	0,00	
801	80101	2590	340 528,00	340 528,00	100,00%
801	80101	3020	70 300,00	70 239,59	99,91%
801	80101	4010	1 218 139,40	1 218 050,43	99,91%
801	80101	4040	89 555,00	89 554,69	100,00%
801	80101	4110	231 943,22	231 740,72	99,91%
801	80101	4120	25 497,38	25 265,20	99,09%
801	80101	4170	12 700,00	12 512,90	98,53%
801	80101	4210	78 800,00	78 476,21	99,59%
801	80101	4240	64 100,00	64 074,30	99,96%
801	80101	4260	19 060,00	19 060,00	100,00%
801	80101	4280	600,00	560,66	93,44%
801	80101	4300	42 614,00	42 357,03	99,40%

801	80101	4360	1 800,00	1 736,40	96,47%
801	80101	4410	500,00	195,52	39,10%
801	80101	4430	4 600,00	4 508,00	98,00%
801	80101	4440	52 200,00	52 200,00	100,00%
801	80101	4500	1 000,00	915,80	91,58%
801	80101	4700	620,00	611,50	98,63%
801	80101		2 254 557,00	2 252 586,95	99,91%
801	80103	2590	100 145,00	100 145,00	100,00%
801	80103	3020	12 850,00	12 531,39	97,52%
801	80103	4010	257 700,00	257 656,23	99,98%
801	80103	4040	22 500,00	22 400,47	99,56%
801	80103	4110	50 500,00	50 483,05	99,97%
801	80103	4120	2 450,00	2 413,67	98,52%
801	80103	4210	14 550,00	14 242,27	97,89%
801	80103	4260	3 000,00	2 989,34	99,64%
801	80103	4280	100,00	68,34	68,34%
801	80103	4300	6 700,00	6 540,71	97,62%
801	80103	4360	300,00	296,48	98,83%
801	80103	4440	10 670,00	10 670,00	100,00%
801	80103		481 465,00	480 436,95	99,79%
801	80104	4330	35 000,00	28 799,12	82,28%
801	80104		35 000,00	28 799,12	82,28%
801	80113	4300	99 700,00	96 337,56	96,63%
801	80113		99 700,00	96 337,56	96,63%
801	80146	4300	1 200,00	861,59	71,80%
801	80146		1 200,00	861,59	71,80%
801	80148	3020	200,00	0,00	
801	80148	4010	140 400,00	140 370,22	99,98%
801	80148	4040	8 410,00	8 403,51	99,92%
801	80148	4110	19 500,00	19 431,97	99,65%
801	80148	4120	800,00	798,30	99,79%
801	80148	4210	2 100,00	2 015,23	95,96%
801	80148	4220	55 400,00	54 748,73	98,82%
801	80148	4260	1 560,00	1 258,20	80,65%
801	80148	4280	60,00	60,00	100,00%
801	80148	4300	1 600,00	1 560,70	97,54%
801	80148	4440	4 140,00	4 140,00	100,00%
801	80148		234 170,00	232 786,86	99,41%
801	80150	2590	137 327,00	136 988,00	99,75%
801	80150		137 327,00	136 988,00	99,75%
801	80153	2820	3 717,45	3 717,00	99,99%
801	80153	4210	226,95	226,92	100,00%
801	80153	4240	18 978,30	18 975,42	99,98%
801	80153		22 922,70	22 919,34	
801	80195	4170	2 613,50	0,00	
801	80195	4300	11 600,00	3 913,17	33,73%
801	80195	4440	17 610,00	17 610,00	100,00%
801	80195	6050	1 100 000,00	6 000,00	0,55%
801	80195		1 131 823,50	27 523,17	2,43%
851	85111	4210	12 000,00	0,00	

851	85111		12 000,00	0,00	
851	85153	4300	1 000,00	700,00	70,00%
851	85153		1 000,00	700,00	70,00%
851	85154	4170	10 100,00	9 860,00	97,62%
851	85154	4190	500,00	441,34	88,27%
851	85154	4210	4 900,00	2 261,60	46,16%
851	85154	4300	6 500,00	5 490,00	84,46%
851	85154	4610	1 000,00	400,00	40,00%
851	85154		23 000,00	18 452,94	80,23%
851	85195	3030	192,00	72,00	37,50%
851	85195	4010	8 893,09	6 634,62	74,60%
851	85195	4110	1 520,73	1 134,53	74,60%
851	85195	4120	217,85	162,52	74,60%
851	85195	4210	27 868,33	21 568,33	77,39%
851	85195	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
851	85195		44 692,00	35 572,00	79,59%
852	85202	4330	49 000,00	34 857,72	71,14%
852	85202		49 000,00	34 857,72	71,14%
852	85205	4210	1 100,00	729,62	66,33%
852	85205	4410	100,00	0,00	
852	85205		1 200,00	729,62	60,80%
852	85213	2910	3 000,00	0,00	
852	85213	4130	3 500,00	2 677,64	89,25%
852	85213		6 500,00	2 677,64	41,19%
852	85214	3110	48 000,00	39 411,37	82,11%
852	85214		48 000,00	39 411,37	82,11%
852	85215	3110	5 000,00	715,04	14,30%
852	85215		5 000,00	715,04	14,30%
852	85216	3110	32 050,00	29 751,50	95,99%
852	85216		32 050,00	29 751,50	95,99%
852	85219	3020	600,00	120,00	20,00%
852	85219	4010	227 060,00	220 140,11	96,95%
852	85219	4040	23 000,00	20 074,58	87,28%
852	85219	4110	49 356,00	47 784,26	96,82%
852	85219	4120	7 000,00	6 430,53	91,86%
852	85219	4170	500,00	0,00	
852	85219	4210	10 960,00	9 057,47	82,64%
852	85219	4270	200,00	0,00	
852	85219	4280	500,00	100,00	20,00%
852	85219	4300	43 430,00	41 682,73	95,98%
852	85219	4360	700,00	575,21	82,17%
852	85219	4410	4 500,00	1 184,85	26,33%
852	85219	4430	500,00	0,00	
852	85219	4440	9 600,00	9 172,38	95,55%
852	85219	4480	300,00	263,00	87,67%
852	85219	4700	5 000,00	4 460,37	89,21%
852	85219		383 206,00	361 045,49	94,22%
852	85230	3110	21 000,00	20 998,00	99,99%
852	85230		21 000,00	20 998,00	99,99%
852	85295	4010	2 500,00	800,00	32,00%

852	85295	4110	400,00	143,44	35,86%
852	85295	4120	100,00	19,60	19,60%
852	85295	4210	144,00	0,00	
852	85295		3 144,00	963,04	30,63%
853	85395	2807	174 378,12	174 378,12	100,00%
853	85395		174 378,12	174 378,12	100,00%
854	85401	3020	3 950,00	3 912,30	99,05%
854	85401	4010	47 110,00	47 024,53	99,82%
854	85401	4040	3 900,00	3 826,51	98,12%
854	85401	4110	8 250,00	8 245,01	99,94%
854	85401	4120	849,00	832,38	98,04%
854	85401	4440	2 580,00	2 580,00	100,00
854	85401		66 639,00	66 420,73	99,67%
854	85415	3240	33 000,00	33 000,00	100,00%
854	85415		33 000,00	33 000,00	100,00%
855	85501	2910	250,00	250,00	100,00%
855	85501	3110	2 344 570,00	2 342 957,50	99,93%
855	85501	4010	18 930,00	18 919,39	99,94%
855	85501	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85501	4580	50,00	18,68	37,36%
855	85501		2 364 800,00	2 363 145,57	99,93%
855	85502	3110	807 307,00	805 946,31	99,83%
855	85502	4010	22 623,00	22 582,45	99,82%
855	85502	4110	43 770,00	43 716,59	99,88%
855	85502	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
855	85502		875 400,00	873 945,35	99,83%
855	85503	4300	197,00	170,24	86,42%
855	85503		197,00	170,24	86,42%
855	85504	2910	300,00	300,00	100,00%
855	85504	4300	716,00	715,86	99,98%
855	85504	4330	6 030,00	6 030,00	100,00%
855	85504	4580	10,00	8,88	88,80%
855	85504		7 056,00	7 054,74	99,98%
855	85510	4330	2 050,00	2 015,23	98,30%
855	85510		2 050,00	2 015,23	98,30%
855	85513	4130	963,00	613,80	63,80%
855	85513		963,00	613,80	63,80%
900	90002	4010	35 450,00	34 436,21	97,14%
900	90002	4040	400,00	349,21	87,30%
900	90002	4100	8 072,00	8 072,00	100,00%
900	90002	4110	5 900,00	5 741,46	97,31%
900	90002	4120	1 028,00	822,61	80,02%
900	90002	4210	1 450,00	1 406,59	97,01%
900	90002	4300	470 800,00	390 122,88	82,86%
900	90002	4430	100,00	0,00	
900	90002	4440	1 550,00	1 550,00	100,00%
900	90002	4700	550,00	350,00	63,64%
900	90002		525 300,00	442 850,96	84,30%
900	90003	4210	1 000,00	432,27	43,23%
900	90003	4300	35 000,00	15 047,96	42,99%

900	90003		36 000,00	15 480,23	43,00%
900	90005	4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90005	4300	27 540,00	23 605,95	85,72%
900	90005	6237	293 000,00	292 501,99	99,83%
900	90005		332 540,00	328 107,94	98,67%
900	90015	4260	121 970,00	101 809,84	83,47%
900	90015	4270	29 200,00	29 067,18	99,55%
900	90015	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90015	6057	184 080,00	174 075,75	94,57%
900	90015	6059	30 720,00	30 719,25	100,00%
900	90015		366 970,00	336 672,02	91,74%
900	90095	4300	40 000,00	39 356,09	98,39%
900	90095		40 000,00	39 356,09	98,39%
921	92109	4210	3 180,00	3 109,49	97,78%
921	92109	4270	13 300,00	10 000,00	75,19%
921	92109	4300	3 520,00	0,00	
921	92109	6050	90 000,00	87 000,00	96,67%
921	92109		110 000,00	100 109,49	91,01%
921	92116	2480	121 000,00	116 168,70	96,01%
921	92116		121 000,00	116 168,70	96,01%
921	92195	6050	39 492,96	39 012,82	98,78%
921	92195		39 492,96	39 012,82	98,78%
RAZEM			19 244 386,46	13 669 440,83	71,03%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/22
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakup inwestycji za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie	% real.
Zadania inwestycyjne i zakup inwestycji					6 620 913,96	1 750 843,28	26,44
Dział 400							
1.	400	40002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 374,00	53 643,76	11,21
			6057	Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo –Zygadły	27 000,00	27 000,00	100,00
			6057	Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne -PROW	64 700,00	0,00	
			6059	Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo -Zygadły	55 563,00	26 538,48	47,76
			6059	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ulicy Jałbrzykowskiego i ulicy Podleśnej w Kołakach Kościelnych – PROW	214 530,00	78,14	0,04
			6059	Przebudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – PROW	116 581,00	27,14	0,02
Dział 400					478 374,00	53 643,76	11,21
2.	600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 247,00	1 360 391,70	28,96
			6050	Budowa drogi gminnej Gosie- Otole	609 500,00	379 695,81	62,30
			6050	Budowa drogi Rębiszewo-Zygadły	1 161 200,00	980 642,29	84,45
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne – Gunie Ostrów	1 132 547,00	26,80	0,002
			6050	Przebudowa ul. Podleśnej i odcinka ul. Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych	795 000,00	26,80	0,003
			6050	Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego i ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	1 000 000,00	0,00	
Dział 600					4 698 247,00	1 360 391,70	28,96
3.	801	80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	6 000,00	0,55
			6050	Modernizacja budynku po byłej szkole w Zaniach - Leśnica	1 100 000,00	6 000,00	0,55
Dział 801					1 100 000,00	6 000,00	0,55
4.	900	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00	204 795,00	95,34
			6057	Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	184 080,00	174 075,75	94,57
			6059	Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	30 720,00	30 719,25	100,00
Dział 900					214 800,00	204 795,00	95,34
5.	921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 492,96	126 012,82	97,31
		92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Szczodruchy	38 000,00	38 000,00	100,00
			6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wróble – Arciszewo	52 000,00	49 000,00	94,23
		92195	6050	Plac zabaw w miejscowości Sanie – Dąb	39 492,96	39 012,82	98,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/22
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK
(BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	295 378,12	290 546,82	98,3
1. Dotacja z budżetu gminy	121 000,00	116 168,70	96,0
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
3. Dotacja z budżetu gminy „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne”	174 378,12	174 378,12	100,0
III Suma bilansowa (I+II)	295 378,12	290 546,82	98,4
IV Koszty ogółem	295 378,12	178 905,69	60,6
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	82 800,00	79 671,95	96,2
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	14 800,00	14 639,80	99,9
3. Składki na Fundusz Pracy	300,00	232,18	77,4
4. Wynagrodzenia bezosobowe	106 447,62	36 419,63	34,2
5. Nagrody konkursowe	100,00	0,00	x
6. Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	25 238,09	63,9
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
8. Zakup energii	100,00	98,19	98,2
9. Zakup usług pozostałych	44 330,50	16 904,72	38,1
10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	432,97	43,3
10. Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00	x
11. Różne opłaty i składki	200,00	76,16	38,1
13. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
14. Szkolenia pracowników	500,00	0,00	x
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.	0,00	111 641,13	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	295 378,12	290 546,82	98,4

W 2021 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione są 3 osoby.

Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. wyniósł 0,00 zł.

1. Zobowiązania wynosiły 0,00
2. Przychody Biblioteki w 2021 r. wyniosły kwotę 290 546,82 zł.
 - z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy 116 168,70 zł.
 - dotacja z budżetu gminy „Aktywny Senior w Gminie Kołaki Kościelne” 174 378,12 zł.

3. Koszty działalności Biblioteki za 2021 rok wynoszą 178 905,69 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

- a) Koszty wynagrodzenia pracowników to kwota 79 671,95 zł.
- b) Składki ZUS 14 639,80 zł.
- c) Składki na Fundusz Pracy 232,18 zł.
- d) Z tytułu umów zlecenia wypłacono wynagrodzenie 36 419,63 zł.
- e) Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 25 238,09 zł. Z tego:, prenumerata czasopism 1 498,63 zł, materiały biurowe – 1 356,34 zł, środki czystości – 199,96 zł, materiały na warsztaty dla seniorów – 11 624,56 zł, komplet mebli – 2 478,70 zł, materiały budowlane 5 299,90 zł, zastawa stołowa – 2 780,00 zł,
- f) Zakup księgozbioru – 5 000,00 zł,
- g) Zakup energii – 98,19 zł,
- h) Zakup usług pozostałych 16 904,72 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego 1 587,00 zł, dostęp do programu komputerowego "Prawo Pracy" 637,51 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 322,92 zł, licencja na program MAK – 1 210,32 zł, usługa hostingowa – 1 200,00 zł, licencja programu Druki 98,00 zł, inspektor ochrony danych – 5 328,00 zł, podpis elektroniczny 466,17 zł, usługi gastronomiczne – seniorzy – 4 580,00 zł, przewóz osób – 739,00 zł, wywołanie zdjęć – 491,10 zł, przesyłki pocztowe – 44,70 zł, bilety na seans filmowy – 200,00 zł.
- i) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 432,97 zł,
- j) Podatek od nieruchomości 192,00 zł,

4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań.

Należności wynosiły 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 111 641,13 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33/22
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	14 698 395,00	17 738 864,42	17 902 927,29
1a	dochody bieżące	11 374 045,00	12 201 097,42	12 966 195,19
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	938 299,00	938 299,00	1 015 647,00
	Dochody w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	3 278,43
	Podatek od nieruchomości	388 165,00	388 165,00	488 842,00
	Z subwencji ogólnej	4 794 029,00	4 770 548,00	5 081 398,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 508 443,00	4 320 284,42	3 809 228,91
1b	dochody majątkowe, w tym	3 324 350,00	5 537 767,00	4 936 732,10
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	48 079,03
2	Wydatki ogółem)	17 597 623,00	20 638 092,42	13 669 491,38
2a	Wydatki bieżące, w tym:	11 134 873,00	11 846 290,42	11 621 146,11
2b	Na obsługę długu	40 000,00	40 000,00	26 913,34
2c	Wydatki majątkowe	6 462 750,00	8 791 802,00	2 048 345,27
3	Wynik budżetu	- 2 899 228,00	-2 899 228,00	4 233 435,91
4	Przychodu budżetu:	3 100 000,00	3 100 000,00	-
4a	kredyty	-	-	-
	w tym na pokrycie deficytu	2 899 228,00	2 899 228,00	-
4b	wolne środki	-	-	-
7	Rozchody budżetu:	200 772,00	200 772,00	200 772,00
7a	Splata kredytów i pożyczek	200 772,00	200 772,00	200 772,00
13	Kwota długu	1 299 716,00	1 299 716,00	1 299 716,00

Zrealizowane dochody budżetu w 2021 roku to kwota – 17 902 927,29 zł. Stanowią je dochody bieżące w kwocie – 12 966 195,19 zł oraz dochody majątkowe w wysokości – 4 936 732,10 zł

w tym ze sprzedaży majątku – 48 079,03 zł tj:

- sprzedaż działek 181/1 i 181/3 – 19 980,00 zł,
- sprzedaż działek 33, 31/8 i 103/3 – 21 210,00 zł,
- sprzedaż działki 178/5 – 3 600,00 zł,

- sprzedaż działki 425/25 – 3 289,03 zł,

i

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębiszewo – Zegadły plan – 901 200,00 zł, wykonanie – 901 062,41 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Gosie Otole plan – 187 500,00 zł, wykonanie – 187 449,40 zł.

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji – 1 365 634,00 zł,

- budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne – 308 328,99 zł,

- środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 100 000 zł,

- oświetlenie fotowoltaiczne na terenie gminy Kołaki Kościelne – 11 212,66 zł,

- środki na budowę placu zabaw – 14 965,61 zł.

Wydatki bieżące wykonane w 2021 roku wyniosły – 11 621 146,11 zł, w tym wydatki na obsługę długu – 26 913,34 zł, spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie – 200 772,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 30.06.2021 r. w wysokość – 8 791 802,00 zł, a na dzień 31.12.2021 r. w wysokości – 6 918 913, zł - zrealizowano na kwotę – 2 048 345,27 zł.

Wydatki budżetu ogółem wyniosły – 13 669 491,38 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r. jest dodatni i wynosi – 4 233 435,91 zł. Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XIX/138/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000,00 zł. W 2021 roku Wójt nie skorzystał z upoważnień ponieważ sytuacja finansowa budżetu tego nie wymagała.

W uchwale Nr XVI/109/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2020 - 2029 wykazano przedsięwzięć:

- realizacja programu „Czyste Powietrze” – promocja programu, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu – 30 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 33/22

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja w zakresie gospodarki odpadami w 2021 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	342 100,00	342 100,00	323 542,37
1a	Wpłaty za odpady	342 100,00	342 100,00	323 181,64
1b	Koszty upomnień	0,00	0,00	278,40
1c	Odsetki od zaległości	0,00	0,00	82,33
1d	Opłata produktowa	0,00	0,00	0,01
2.	Wydatki ogółem, z tego:	342 100,00	525 200,00	442 850,96
2a	za wywóz odpadów, obsługa Zeto, prowizje: - wywóz odpadów, prowizje, materiały - obsługa Zeto	326 200,00	472 250,00	391 529,47 384 099,35 7 430,12
2b	Wydatki na obsługę gospodarki odpadami	15 900,00	52 950,00	51 321,49

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 33/22
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 151,2467 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 123,0240 ha,
- użytki rolne – 4,9230 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 8,9346 ha,
- użytki kopalne – 7,2045 ha,
- nieużytki – 4,8730 ha,
- grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2876 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

1. Na terenie gminy jest około 123 km dróg, w tym:

- 21,50 km to drogi gminne:

- 8,70 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
- 1,20 km dróg o nawierzchni żwirowej i żwirowej,
- 11,6 km dróg, których nawierzchnia jest gruntowa i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,

- około 101,50 km to drogi dojazdowe do pól oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.

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

- Czarnowo-Undy – działka nr 74/2, 74/4, 74/5, 74/6 i 74/7 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),
- Głodowo-Dąb – działki nr 67/2, 136/2 przeznaczone pod zabudowę (zabudowane),
- Kossaki Borowe – działki nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12 i 18/13 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działka nr 18/14 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
- Krusze-Łubnice – działka nr 114 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana) oraz działka nr 115/1 przeznaczona pod zabudowę (niezabudowana),
- Rębiszewo-Zegadły – działka nr 78/1 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
- Wróble-Arciszewo – działka nr 33, na której znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,
- Kołaki Kościelne – działki nr 425/20, 474/8, 474/6, 511, 53/3, 53/2 – przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działki nr 425/22, 425/23, 425/24 – przeznaczone pod zabudowę (zabudowane).

3. Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 152/2 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne i stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Obiekt użytkowany jest od 1986 roku. Jest to budynek składający się z części mieszkalnej i administracyjnej. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków gazobetonowych i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachy trapezowej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku Urzędu Gminy mieści się biblioteka gminna oraz gminny ośrodek pomocy społecznej. Znajdują się tu także pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Od grudnia 2011 roku na terenie budynku swoją siedzibę ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pełniący funkcję podstawowej opieki medycznej na terenie gminy. W 2018 r. prowadzono termomodernizację budynku Urzędu Gminy, zamontowano pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, piec na olej, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne oraz strop, wymieniono pokrycie dachowe oraz oświetlenie w technologii Led.

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

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

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

- Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodrach: 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, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy), ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej do 798,30 m² i kubaturze 4072,00 m³. Budynek ten przekazany jest w formie umowy użyczenia Stowarzyszeniu EDUKATOR w Łomży w celu prowadzenia nauczania w zakresie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego we wsi Szczodruchy.

5. Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy hydrofornie: we wsi Kołaki Kościelne na działce nr 474/7 o powierzchni 0,1000 ha, we wsi Zanie-Leśnica na działkach nr 29/2 o powierzchni 0,0170 ha i 30/1 o powierzchni 0,3340 ha oraz we wsi Szczodruchy na działce nr 96/1 o powierzchni 0,3578 ha łącznie obejmujące obszar 0,8088 ha. Hydrofornia w miejscowości Zanie-Leśnica stanowi współwłasność z gminą Zambrów.

Z dniem 1 lipca 2003 r. przejęto od Spółki Wodociągi Wiejskie w Łomży prowadzenie i obsługę dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.

6. Gmina posiada przekazaną nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa położoną we wsi Kołaki Kościelne oznaczoną działkami o numerach ewidencyjnych 425/16 o powierzchni 0,0310 ha, 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, 425/21 o powierzchni 0,0869 ha, 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia. Jest to budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą termozgrzewalną, o ścianach murowanych i stropach żelbetowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W skład obiektu wchodzi część po byłej przychodni lekarskiej oraz pustostan. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną (zbiornik). Budynek użytkowany jest od około 1978 roku, o kubaturze 2007,00 m³ i powierzchni użytkowej 289,06 m².

7. Gmina posiada także obiekty remiz strażackich we wsiach: Kołaki Kościelne (działka nr 535), Szczodruchy (działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3), Krusze-Łubnice (działka nr 115/2) i Kossaki Borowe (działka nr 18/15) oraz świetlice wiejskie we wsiach: Podłatki Duże (działka nr 32) i Wróble-Arciszewo (działka nr 44).

- Budynek remizy Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 535 o powierzchni 0,1700 ha. Budynek ma powierzchnie zabudowy 90,00 m². Jest to obiekt przylegający bezpośrednio do budynku szkoły w Kołakach Kościelnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blacho-dachówki. 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 blacho-dachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

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

9. Gmina dysponuje 8 lokalami użytkowymi oraz 2 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.

10. Gmina posiada także 6 środków transportowych, z czego 2 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

17.12.2019 r. zezłomowano wóz bojowy Star 244.

09.11.2021 r. zezłomowano wóz bojowy Żuk A-15.

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 2021 roku gmina uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

1. Jednym ze źródeł dochodów gminy jest zbycie składników mienia komunalnego. W 2021 r. uzyskano dochód w kwocie 57 993,03 zł brutto z tytułu sprzedaży. Zbyto następujące nieruchomości:

· działkę nr 411/2 o pow. 0,0168 ha, położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 273/2021 zawartego w dniu 28 stycznia 2021 roku za kwotę 4 484,00 zł.

· działkę nr 411/1 o pow. 0,0222 ha położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 281/2021 zawartego w dniu 28 stycznia 2021 roku za kwotę 5 430,00 zł.

· działkę nr 181/1 o pow. 0,0140 ha położoną w obrębie wsi Krusze-Lubnice, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 289/2021 zawartego w dniu 28 stycznia 2021 roku za kwotę 2 806,00 zł

· działkę nr 181/3 o pow. 0,2061 ha położoną w obrębie wsi Krusze-Lubnice, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 297/2021 zawartego w dniu 28 stycznia 2021 roku za kwotę 17 174,00 zł.

· działkę nr 178/5 o pow. 0,0213 ha położoną w obrębie wsi Szczodruchy, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3505/2021 zawartego w dniu 28 września 2021 roku za kwotę 3 600,00 zł.

· działki: nr 32 o pow. 0,1922 ha, nr 31/8 o pow. 0,0047 ha, nr 103/3 o pow. 0,0474 ha, położone w obrębie wsi Wróble Arciszewo, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5803/2021 zawartego w dniu 23 grudnia 2021 roku za kwotę 21 210,00 zł.

· działkę nr 425/25 o pow. 0,0052 ha położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3505/2021 zawartego w dniu 28 września 2021 roku za kwotę 3 289,03 zł.

2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2021 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 670 232,80 zł, podatek od sieci wodociągowych w wysokości 111 218,00 zł oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 36 751,13 zł, w tym:

- czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych (dwa lokale we wsi Kołaki Kościelne) – 8 741,76 zł,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 14 999,37 zł,
- czynsz za wynajem nieruchomości na bankomat (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 2 460,00 zł,
- wynajem autobusu PKS – 3 000,00 zł,
- wynajem sali świetlicy wiejskiej – 7550,00 zł,

W 2021 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Kołaki Kościelne o wartości 204 795,00 zł (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 174 075,75 zł, wkład własny 30 719,25 zł).
- Utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Sanie Dąb o wartości 39 012,82 zł (projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu *Odnowa Wsi – Kreatywna Wieś* w wysokości 14 965,61 zł, wkład własny 24 047,21 zł).
- Przebudowa drogi w miejscowości Gosie Duże o wartości 379 695,81 zł (projekt współfinansowany w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w 50% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wkład własny).
- Przebudowa drogi w miejscowości Rębiszewo Zegadły o wartości 980 642,29 zł (projekt współfinansowany w wysokości 743 295,62 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w wysokości 237 346,67 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wkład własny).
- Przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo Zegadły o wartości 53 538,48 zł (projekt współfinansowany w wysokości 27 506,00 zł z PROW i w wysokości 26 032,48 zł ze środków własnych).
- Docieplenie budynku remizy OSP w Szczodruchach oraz budynku świetlicy wiejskiej we Wróblach Arciszewo o łącznej wartości 87 000,00 zł.
- Przeprowadzenie analizy efektywności wodociągu na ul. Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Arc. R. Jałbrzykowskiego oraz we wsi Rębiszewo Zegadły – 9 225,00 zł.

- Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zanie Leśnica – 6 000,00 zł.
- Wyposażenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 12 000,00 zł.
- Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. projekty decyzji, rozgraniczenia nieruchomości, kopie map, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjne, wycena nieruchomości, akty notarialne itp.) to kwota 19 756,88 zł.
- Wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego wyniosły:
 - 30 214,51 zł - ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane,
 - 251 570,48 zł - drobne remonty budynków i urządzeń, ich utrzymanie (w tym naprawa oświetlenia) oraz podatek od sieci wodociągowych,
 - 168 980,93 zł - ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności, odśnieżanie.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2022 roku:

Planowane na 2022 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota – 37 000,00 zł.

Planowane na 2021 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 45 000,00 zł.

Kołaki Kościelne, dn. 22.03.2022 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wieś	Nr dz.	Powierz. /ha/	Rodzaj użytku
1	Cholewy-Kołomyja	49	0,1870	Droga
		50	0,0440	Droga
		51	0,3510	Droga
		53	0,1350	Droga
		56	0,0550	Droga
		57	0,1160	Droga
		58	0,1480	Droga
		55/1	0,4660	Droga
		52/2	0,2300	Droga
				1,7320
2	Ćwikły-Krajewo	97/3	0,0170	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	Droga
		185/4	0,1004	Droga
		186/1	1,0730	Droga
		186/3	0,0030	Droga
		187	0,0880	Droga
		189/1	0,0250	Droga
		190/1	0,0270	Droga
		190/2	0,0070	Droga
		190/3	0,0420	Droga
		190/4	0,0120	Droga
		190/5	0,0390	Droga
		192/1	0,2390	Droga
		193	<u>0,0840</u>	Droga
				1,9744

3	Ćwikły-Rupie	12	0,6400	Droga
		24	0,2500	Droga
		42	0,0600	Droga
		47	0,0300	Droga
		50	0,0400	Droga
		58	1,6100	Droga
		71	0,1000	Droga
		80	0,0100	Droga
		102	0,0500	Droga
		114	0,0800	Droga
		126/1	0,0300	Droga
		126/9	0,0021	Droga
		126/12	0,0006	Droga
		126/15	0,0034	Droga
		126/16	0,0032	Droga
		126/17	0,0022	Droga
		126/6	0,0400	Droga
		126/7	0,0026	Droga
		126/8	0,0200	Droga
		126/14	0,0576	Droga
		131	0,0300	Droga
		149/4	1,7136	Droga
		153	0,0100	Droga
		175/2	0,1100	Droga
		193	0,1200	Droga
		170	0,0800	Wody (Staw)
		177/1	0,1820	Nie użytek
177/2	0,1940	Droga		
177/3	<u>0,7440</u>	Nie użytek		
	6,2153			
4	Czachy-Kołaki	210/4	0,0130	Droga
		436/2	0,5284	Droga
		437	0,5530	Droga
		438/2	0,1968	Droga
		439	0,4580	Droga
		440	0,4080	Droga
		441	0,0340	Droga
		443	0,3670	Droga
		444	0,3830	Droga
		445	0,4850	Droga
		446	0,1150	Droga
		447	0,0840	Droga
		448	1,3380	Droga
		449	0,4630	Droga
		450	0,9130	Droga
		451	0,3880	Droga
		98	0,4410	Nie użytek
		256	0,2000	Rolna (Pastwiska trwałe)
			7,3682	
5	Czarnowo-Dąb	2/1	0,0038	Droga
		3/1	0,0024	Droga
		4/1	0,0014	Droga
		5/1	0,0100	Droga
		6/1	0,0300	Droga
		8/3	0,0046	Droga
		11/3	0,0029	Droga
		15/1	0,2500	Droga
		15/2	0,0600	Droga
		16/1	0,3400	Droga
		16/2	0,0400	Droga
		17/1	0,2700	Droga
		17/2	0,1400	Droga
		18/1	0,0100	Droga
		21	0,0300	Droga
		25	0,0100	Droga
		27/1	0,0200	Droga

		33/1	0,0600	Droga
		33/2	0,0712	Droga
		35	0,0100	Droga
		36	0,7300	Droga
		37/1	0,0200	Droga
		37/2	0,0049	Droga
		85	0,0200	Droga
		101	1,0900	Droga
		102	0,3500	Droga
		108	0,0100	Droga
		111	0,0700	Droga
		115	0,0200	Droga
		127	0,0300	Droga
		22/1	0,0691	Droga
		26/1	0,0089	Droga
		26/2	<u>0,0271</u>	Droga
			3,8163	
6	Czarnowo-Undy	73	0,1280	Wody (staw)
		74/2	0,1240	Budowlana
		74/4	0,1426	Budowlana
		74/5	0,1442	Budowlana
		74/6	0,1228	Budowlana
		74/7	0,1895	Budowlana
		74/8	0,1242	Budowlana (pomnik)
		139/2	0,1740	Droga
		140/2	1,3670	Droga
		141	0,9160	Droga
		142/2	0,6910	Droga
		143	0,4170	Droga
		144	0,0680	Droga
		145	0,4040	Droga
		146	0,1000	Droga
		147	0,1370	Droga
		148/2	0,2180	Droga
		149	0,0460	Droga
		150/2	0,0210	Droga
		150/3	0,0480	Droga
		151/2	0,1810	Droga
		152	0,0360	Droga
		153	0,3260	Droga
		154	<u>0,1880</u>	Droga
			6,3133	
7	Czosaki-Dąb	41	0,8700	Nieużytek
		72	0,0600	Nieużytek
		85	0,0700	Rolna (pastwiska trwałe)
		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga
		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		35	0,0032	Droga
		40	0,8000	Droga
		43	0,1500	Droga
		50	0,2500	Droga
		53	0,0400	Droga
		55/2	0,0195	Droga
		68	0,0400	Droga
		69	0,2100	Droga
		70	0,0100	Droga
		93	0,0100	Droga
		94	0,4700	Droga
		108	0,4000	Droga
		110	0,0900	Droga

		125	0,3000	Droga
		127	0,1000	Droga
		135	0,0600	Droga
		138	0,6300	Droga
		141	0,0700	Droga
		150	0,1500	Droga
		168	0,1200	Droga
		173	0,0400	Droga
		176	0,8900	Droga
		178	<u>0,1100</u>	Droga
			7,2953	
8	Gosie Duże	25	0,1410	Wody (Staw)
		42	0,1550	Wody (Staw)
		74	0,1120	Użytek kopalny
		77	1,2140	Nieużytek
		137	1,9960	Droga
		164	1,4200	Droga
		140	0,0810	Droga
		141	0,2420	Droga
		142	0,0360	Droga
		143	0,0590	Droga
		144	0,0230	Droga
		145	0,9530	Droga
		146	0,0410	Droga
		147	0,0200	Droga
		148	0,0370	Droga
		149	0,1860	Droga
		150	0,0550	Droga
		151	0,0960	Droga
		152	0,2910	Droga
		153	1,5410	Droga
		154	0,1070	Droga
		155/2	0,1593	Droga
		157	0,0460	Droga
		160	<u>0,0360</u>	Droga
			9,0473	
9	Gosie Małe	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		135/	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga
		165/3	0,4950	Droga
		167	0,2910	Droga
		171/2	0,1561	Droga
		172/2	0,8597	Droga
		173/2	0,0252	Droga
		174	<u>0,6400</u>	Droga
			4,0647	Droga
10	Gosie-Otole	3/1	0,0340	Droga
		3/2	0,0391	Droga
		3/3	0,2769	Droga
		9	0,3100	Droga
		14	0,2900	Droga
		21	1,1500	Droga
		23	0,0300	Droga
		30	0,1800	Droga
		47	0,1300	Droga
		54	0,1300	Droga
		56	<u>0,1200</u>	Droga
			2,6900	

11	Głodowo-Dąb	262/2	0,1192	Rolny (pastwiska trwałe)
		262/3	0,0036	Wody (wody płynące)
		262/4	0,0007	Rolny (łąki trwałe)
		263	0,0116	Rolny (łąki trwałe)
		15	0,6000	Droga
		28	0,8400	Droga
		52	0,0600	Droga
		83	0,1400	Droga
		84	0,2800	Droga
		97	0,0700	Droga
		110/3	0,0299	Droga
		110/4	0,0300	Droga
		115	0,0700	Droga
		121/2	1,0500	Droga
		125	0,0200	Droga
		152	0,0200	Droga
		164	0,7600	Droga
		167	0,2700	Droga
		227	0,0400	Droga
		228	0,2600	Droga
247	0,2200	Droga		
45	0,0500	Droga		
146	1,3800	Droga		
153	<u>0,2800</u>	Rolna		
		6,6050		
12	Gunie-Ostrów	27/3	0,0415	Droga
		51	0,3470	Wody (Staw)
		63/1	0,0415	Droga wewnętrzna (rolna)
		132	0,3470	Droga
		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135/1	0,0026	Droga
		136	0,2210	Droga
		137	0,1650	Droga
		138	0,1290	Droga
		139	0,0350	Droga
		140	0,1840	Droga
		141	0,9290	Droga
		142	0,0550	Droga
		143	0,1510	Droga
		144/1	0,0410	Droga
		144/2	0,0350	Droga
		144/3	0,0410	Droga
		144/4	0,0300	Droga
		144/5	0,0450	Droga
144/6	0,1020	Droga		
145	0,2130	Droga		
146	0,0290	Droga		
147	<u>0,2650</u>	Droga		
		4,3836		
13	Kossaki Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Niezbudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Niezbudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Niezbudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Niezbudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Niezbudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zabudowana)
18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)		

		18/16	0,3505	Droga
		44/4	0,0096	Droga
		55/1	0,0077	Droga
		59/5	0,0804	Droga
		148	1,1390	Droga
		149	0,0940	Droga
		150	0,2500	Droga
		151/2	0,8520	Droga
		152	0,0350	Droga
		153	0,0250	Droga
		154	0,6960	Droga
		155	0,0760	Droga
		156	2,3090	Droga
		157	0,1140	Droga
		158	0,9480	Droga
		159	0,2170	Droga
		161	0,5320	Droga
		162	<u>1,2390</u>	Droga
			12,5556	
14	Krusze-Łubnice	17	0,0380	Droga
		28	0,1470	Droga
		44	0,6340	Droga
		61	0,3680	Droga
		62	1,1470	Droga
		87	0,0440	Droga
		88	0,1160	Droga
		106	0,2130	Droga
		123	0,4540	Droga
		124	0,0520	Droga
		150	0,0830	Droga
		151	0,3560	Droga
		181/2	0,0035	Droga
		187	0,0610	Droga
		194	0,1140	Droga
		195	0,0560	Droga
		81	0,2900	Użytek kopalny
		148	0,5990	Nieużytek
		114	0,0670	Budowlana (Zabudowana)
		115/1	0,0107	Budowlana (niezabudowana)
		115/2	<u>0,0931</u>	Budowlana (remiza OSP)
			4,9463	
15	Łętowo-Dąb	42	0,7500	Użytek kopalny
		88/2	2,0000	Rolna (grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe)
		33	1,5700	Droga
		69	1,2400	Droga
		155/1	0,0100	Droga
		155/2	0,0900	Droga
		155/5	0,0038	Droga
		155/7	0,0134	Droga
		156/2	0,1500	Droga
		157	0,3800	Droga
		159/2	0,0400	Droga
		160	0,0700	Droga
		161	0,0500	Droga
		163	0,0600	Droga
		164	0,2400	Droga
		165	0,0400	Droga
		166	0,0900	Droga
		167	0,0400	Droga
		168	<u>0,3900</u>	Droga
			7,2272	

16	Łubnice-Krusze	39/4	0,0373	Użytek kopalny
		39/3	0,2000	Użytek kopalny
		40	0,4170	Woda (staw)
		41	0,0330	Nieużytek
		138	1,8050	Droga
		139	0,1800	Droga
		140	0,1010	Droga
		141	0,4800	Droga
		142	0,2630	Droga
		143/1	0,0230	Droga
		143/2	0,6380	Droga
		144	0,0100	Droga
		146	0,2690	Droga
		147	0,0770	Droga
		149	0,3280	Droga
		150	<u>0,1530</u>	Droga
	5,0143			
17	Podłatki Duże	32	1,5210	Budowlana (świetlica)
		69	0,1520	Droga
		70	0,0330	Droga
		71	0,3580	Droga
		72	0,1220	Droga
		73	0,1730	Droga
		74	1,2540	Droga
		76	<u>0,3630</u>	Droga
	3,9760			
18	Podłatki Małe	3	0,9100	Rolna (Pastwisko)
		7	0,0300	Droga
		16	0,1300	Droga
		32	0,1700	Droga
		45	<u>0,8100</u>	Droga
	2,0500			
19	Rębiszewo-Zegadły	78/1	0,0398	Budowlana
		96	0,4060	Użytek kopalny
		185/1	0,7300	Nieużytek
		36/2	0,0687	Rolna
		164	0,9120	Droga
		165/2	0,0069	Droga
		166	0,2150	Droga
		167	0,0260	Droga
		168	0,4710	Droga
		169	0,1910	Droga
		170	0,5650	Droga
		171	0,2910	Droga
		172	0,1930	Droga
		173	0,5950	Droga
		174	0,1410	Droga
		175	0,2850	Droga
		178	0,7110	Droga
		179	0,7300	Droga
		180	0,0270	Droga
		181	0,2110	Droga
187	0,1530	Droga		
188	0,0060	Droga		
189	<u>0,0580</u>	Droga		
	7,0324			

20	Sanie-Dąb	137	1,6540	Użytek kopalny
		155	0,1030	Woda (staw)
		233/2	0,0636	Użytek kopalny
		233/3	1,7836	Użytek kopalny
		12/1	0,0338	Droga
		12/2	0,0477	Droga
		12/3	0,0490	Droga
		12/4	0,0359	Droga
		12/5	0,0306	Droga
		12/6	0,0170	Droga
		13	0,0950	Droga
		22	0,3190	Droga
		23	0,1150	Droga
		43	1,4890	Droga
		52	0,1440	Droga
		76	0,1150	Droga
		79	0,4060	Droga
		106	0,1440	Droga
		138	0,0460	Droga
		145	0,0770	Droga
		168	0,0540	Droga
		170	0,2960	Droga
		199	0,3370	Droga
		230	0,0780	Droga
		231	0,7620	Droga
		232	0,9980	Droga
		241	0,0680	Droga
		265	0,2220	Droga
		266/2	0,3070	Droga
		267	0,5100	Droga
		312	0,3280	Droga
		327	0,1430	Droga
		345/5	<u>0,3435</u>	Droga
	11,2147			
21	Szczodruchy	207	0,3591	Budowlana (Szkoła)
		51/1	0,0160	Rolna (grunty orne)
		96/1	0,3578	Budowlana (Hydroformia)
		107/1	0,0090	Budowlana (Remiza OSP)
		108/2	0,0330	Budowlana (Remiza OSP)
		109/3	0,0100	Budowlana (Remiza OSP)
		109/5	0,0060	Budowlana
		110/3	0,0320	Budowlana (Remiza OSP)
		110/5	0,5260	Woda (staw)
		136	0,4400	Użytek kopalny
		137	0,2610	Użytek kopalny
		177/2	0,1050	Droga
		178/3	0,0030	Droga
		178/6	0,0030	Droga
		178/7	0,0020	Budowlana (Remiza OSP)
		178/8	0,0040	Droga
		178/9	0,0030	Droga
		179/1	0,7470	Droga
		180	0,2200	Droga
		181	0,2436	Droga
		182/2	0,0093	Droga
		183	0,4050	Droga
		184	0,1429	Droga
		186	0,7100	Droga
		187/1	0,2680	Droga
		188	0,1080	Droga
		189/3	0,0590	Droga
		201/2	0,0460	Droga
		201/3	0,0080	Droga
		205/2	0,0260	Droga
115/2	<u>0,0260</u>	Droga		
	5,1887			

22	Wiśniówek-Wertyce	76	0,0190	Droga
		77	0,0730	Droga
		78	0,2980	Droga
		100	0,0140	Droga
		79	0,3740	Droga
		80	0,0700	Droga
		81	0,0250	Droga
		82/2	0,1489	Droga
		83	0,2170	Droga
		101	0,0180	Droga
		84	0,0050	Droga
		85	0,0110	Droga
		86	0,0740	Droga
		87/2	0,8120	Droga
		88/2	0,3946	Droga
		90/2	0,7570	Droga
		91	0,1070	Droga
		92	0,2080	Droga
		93	0,0920	Droga
		94	0,0630	Droga
95	0,1150	Droga		
96	0,2370	Droga		
97	0,3250	Droga		
102	<u>0,0840</u>	Droga		
		4,5415		
23	Wróble-Arciszewo	33	0,0250	Budowlana (pomnik)
		44	0,0790	Budowlana (świetlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	Droga
		103/4	0,0030	Droga
		104/1	0,0570	Droga
		104/2	0,1570	Droga
		104/3	0,1290	Droga
		104/4	0,3770	Droga
		105	0,8820	Droga
		106/1	0,6880	Droga
		106/2	0,1270	Droga
		106/3	0,5900	Droga
		107	0,2700	Droga
		108/2	0,0150	Droga
		109	0,1200	Droga
110	0,0640	Droga		
112	<u>0,5230</u>	Droga		
		4,8660		
24	Zanie-Leśnica	29/2	0,0085	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		30/1	0,1670	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		25/2	0,7690	Budowlana (Szkoła)
		29/1	0,3890	Użytek kopalny
		30/2	0,2230	Droga
		34	0,2080	Droga
		35	0,0200	Droga
		36	0,0180	Droga
		37	0,1510	Droga
		38	0,0210	Droga
		39	1,4810	Droga
		40	0,1740	Droga
		41	0,5290	Droga
		42	0,1180	Droga
43/2	<u>0,0162</u>	Droga		
		4,2927		

25	Kołaki Kościelne	152/2	0,0900	Budowlana (budynek UG)
		406/3	0,0610	Droga
		406/5	0,0330	Droga
		458	0,3300	Wody (Staw)
		474/1	0,0300	Droga
		474/2	0,0200	Droga
		474/5	0,1280	Budowlana (zabudowana)
		474/7	0,1042	Budowlana (Hydrofornia)
		483	0,0722	Budowlana (niezabudowana)
		485/1	0,0121	Budowlana (niezabudowana)
		486/1	0,0200	Budowlana (niezabudowana)
		486/3	0,0668	Budowlana (niezabudowana)
		487/1	0,0259	Budowlana (niezabudowana)
		487/2	0,1868	Budowlana (niezabudowana)
		511	0,2755	Rolna (grunty orne)
		535	0,1700	Budowlana (szkoła, OSP)
		619	0,9400	Rolna (grunty orne)
		1	0,5200	Droga
		27	0,1400	Droga
		53/1	0,0960	Droga
		53/2	0,0268	Droga
		53/3	0,0135	Droga
		86	0,3800	Droga
		87	0,9736	Droga
		88	0,4400	Droga
		135	0,0400	Droga
		227	1,0300	Droga
		228	0,0900	Droga
		244	0,1400	Droga
		258	0,0700	Droga
		266	0,2400	Droga
		267	0,1900	Droga
		272	0,0900	Droga
		273	0,1400	Droga
		274	0,8032	Droga
		279	0,1200	Droga
		299	0,1200	Droga
		315	0,1100	Droga
		324	0,2800	Droga
		343	0,0600	Droga
		348	0,1300	Droga
		352	0,4700	Droga
		363	0,1200	Droga
		372	0,3400	Droga
		390	0,4414	Droga
		404	0,1600	Droga
		411/3	0,0810	Droga
		421/1	0,2262	Droga
		437	0,1500	Droga
		438	0,5919	Droga
		447/2	0,0108	Droga
		480/4	0,0255	Droga
490	0,1346	Droga		
529/1	0,2687	Droga		
529/4	0,0091	Droga		
536	0,4797	Droga		
548	0,0700	Droga		
551	0,0300	Droga		
556	0,6600	Droga		
585	0,0912	Droga		
612	0,8351	Droga		
793	1,2200	Droga		
800	0,0724	Droga		
805	0,0200	Droga		
807	0,0400	Droga		
867	0,0500	Droga		

	870	0,1000	Droga
	871	0,2243	Droga
	886	0,0500	Droga
	425/26	0,0446	Droga
	425/16	0,0310	Droga wewnętrzna
	425/20	0,0818	Budowlana (Niezabudowana)
	425/21	0,0869	Droga wewnętrzna
	425/22	0,0882	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	425/23	0,0303	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	425/24	0,0375	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
	533	0,2000	Budowlana (Niezabudowana)
	18/1	0,0411	Budowlana (parking)
	534	0,3800	Budowlana (szkoła)
	57/5	0,0024	Droga
	57/6	0,0003	Droga
	448/1	0,0213	Rolna (pastwiska, grunty rolne zabudowane)
	449/1	<u>0,0100</u>	Rolne
		16,8359	
OGÓLEM		151,2467	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 33/22
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 31 marca 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w dniu 29 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr XIV/91/21.

1. Plan dochodów budżetu zakładał kwotę – 14 698 395,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 11 374 045,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 324 350,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił kwotę – 17 597 623,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 11 134 873,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 6 462 750,00 zł.

W budżecie utworzone były rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości – 20 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości – 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Deficyt budżetu w wysokości – 2 899 228,00 zł pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków w kwocie – 899 228,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 2 000 000,00 zł.

4. Przychody w wysokości – 3 100 000,00 zł

5. Rozchody budżetu w wysokości – 200 772,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę kredytu w wysokości – 96 852,00 zł otrzymanego z BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne na realizację „Budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaki Kościelne,
- 2) spłatę pożyczki w kwocie – 70 776,00 zł otrzymanej z WFOŚiGW na realizację „Budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaki Kościelne,
- 3) spłatę kredytu w wysokości – 33 144,00 zł otrzymanego z BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne na realizację dróg gminnych Podłatki Duże i Wiśniówek Wertyce.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był Uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych do realizacji, zmniejszenia subwencji oświatowej, wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Ogółem budżet gminy został zmieniony 30-krotnie (26-krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy i 4-krotnie Uchwałami Rady Gminy). Zmiany wprowadzono następującymi aktami:

- 1) Zarządzeniem Nr 181/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 23 lutego 2021 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 182/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 lutego 2021 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 183/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 lutego 2021 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 185/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 12 marca 2021 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 189/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2021 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 190/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 marca 2021 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 192/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 193/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 05 maja 2021 r.,
- 9) Uchwała Nr XV/100/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 06 maja 2021 r.,

- 10) Zarządzenie Nr 201/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 maja 2021 r.,
- 11) Uchwała nr XVI/110/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 203/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 13) Zarządzenie Nr 204/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 205/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 09 lipca 2021 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 lipca 2021 r.,
- 16) Zarządzenie Nr 207/21 Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 lipca 2021 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 218/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.06.2021 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 222/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 września 2021 r.,
- 19) Uchwała Nr XVII/119/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2021 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 225/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 września 2021 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 233/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 października 2021 r.,
- 22) Zarządzenie Nr 234/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 października 2021 r.,
- 23) Zarządzeniem Nr 235/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 12 listopada 2021 r.,
- 24) Zarządzeniem Nr 240/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 listopada 2021 r.,
- 25) Uchwała Nr XVIII/119/21 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- 26) Zarządzeniem Nr 242/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- 27) Zarządzeniem Nr 243/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 grudnia 2021 r.,
- 28) Zarządzenie Nr 244/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 grudnia 2021 r.,
- 29) Zarządzeniem Nr 245/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 grudnia 2021 r.,
- 24) Zarządzeniem Nr 250/21 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2021 r.,

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 16 345 158,46 zł,
 - a) dochody bieżące – 12 610 565,50 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 734 592,96 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 19 244 386,46 zł,
 - a) wydatki bieżące – 12 325 472,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 918 913,96 zł.
- 3) Wynik budżetu to deficyt w kwocie – 2 899 228,00 zł,
- 4) Przychody budżetu – 3 100 000,00 zł,
- 5) Rozchody budżetu – 200 772,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planu dochodów bieżących za 2021 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO

Dochody planowane tego działu to – 2 000,00 zł - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym Starostwa Powiatowe w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem przekazały należne gminie opłaty w wysokości – 1 917,85 zł, co stanowi 95,89% planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ i WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości – 766 900,00 zł, zrealizowano – 768 478,24 zł tj. 100,21%. Z kwoty tej odpłatność za pobór wody to kwota – 670 232,80 zł (odprowadzony podatek VAT 23%), refundacja wydatków od zewnętrznych jednostek – 97 984,63 zł, odsetki – 116,54 zł, koszty

upomnienia – 144,27 zł (zaległość netto z tytułu wpłat za pobór wody na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 17 516,25 zł, nadpłaty – 215,56 zł, odsetki – 795,10 zł). Ponad 37,76% zaległości netto zostało uregulowanych w styczniu 2022 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane były dochody w wysokości – 10 000,00 zł. Wpływy wynoszą – 11 617,86 zł tj. 116,18%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody tego działu w kwocie – 86 800,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości – 84 830,16 zł tj. 97,73%. Wpływy te dotyczą:

- opłaty za dzierżawę autobusu szkolnego dla PKS Zambrów – 3 000,00 zł, wynajem sali – 7 550,00 zł, czynsze – 23 741,13 zł, czynsz bankomat – 2 460,00 zł (zaległość netto z tytułu wpłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 331,76 zł). Zaległość ta została uregulowana w styczniu 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody tego działu to kwota – 4 800,00 zł, wykonanie – 4 800,00 zł. Wpływy te dotyczą:

- dotacja na utrzymanie grobów – 4 800,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowany dochód tego działu w kwocie – 59 080,00 zł, zrealizowany jest w 122,84% tj. – 72 575,66 zł:

- opłata za zaświadczenie – 1,55 zł,
- odsetki – 17,15 zł,
- koszty upomnienia – 11,60 zł,
- odszkodowania – 17 855,02
- refundacje z PUP – 6 976,52 zł,
- wpływy za energie elektryczną BS Zambrów – 833,22 zł,
- opłata eksploatacyjna – 19 254,30 zł,
- wpłata za reklamę – 2 460,00 zł,
- zwrot za rozgraniczenie – 461,25 zł,
- zwrot kosztów dot. czyszczenia torów – 3 068,01 zł,
- zwrot za sprzedaż majątku wycofanego z użytkowania w ZPiUO Czerwony Bór – 21 67,04 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody tego działu to – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł tj. 100,00%:

- pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania – 20 000,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zakładano dochody tego działu w kwocie – 1 781 511,00 zł, uzyskano dochody – 1 896 665,94 zł tj. 106,46%. Na uzyskany dochód tego działu składają się następujące wpływy podatków:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wpłaty – plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 560,43 zł tj. 156,04% (podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zambrowie i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację).

2. Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan – 328 900,00 zł, wykonanie – 329 280,00 zł tj. 100,12%,

- podatek rolny plan – 200,00 zł, wpłynęło – 205,00 zł tj. 102,50%,
- podatek leśny plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 2 126,00 zł tj. 92,43%,
- podatek od środków transportowych plan – 916,00 zł, wykonanie – 915,80 zł tj. 99,98%.

3. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły kwotę – 471 896,00 zł, wpłynęło – 501 646,96 zł tj. 106,30%. Z tego:

- podatek od nieruchomości plan – 150 983,00 zł, wykonanie – 159 562,00 zł tj. 105,68%,
- podatek rolny plan – 206 623,00 zł, wykonanie – 211 894,27 zł tj. 102,55%,
- podatek leśny plan – 37 800,00 zł, wykonanie – 37 903,03 zł tj. 100,27%,
- podatek od środków transportowych plan – 9 790,00 zł, wykonanie – 9 641,00 zł tj. 98,48%,
- podatek od spadków i darowizn plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 995,00 zł tj. 6,63% podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 51 000,00 zł, wykonanie – 80 991,05 zł tj. 158,81% (podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe).

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota – 660,61 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty w/w podatków i opłat oraz koszty egzekucji.

W budżecie gminy zaplanowane są również wpływy z opłaty skarbowej na kwotę – 10 000,00 zł, zrealizowano – 13 673,00 zł tj. 136,73%.

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 20 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 21 863,59 zł, tj. 109,32%, i dochody z tytułu renty planistycznej – 3 476,00 zł oraz wpłat z tytułu sprzedaży „małpek” – 2 993,73 zł.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan – 943 299,00 zł, wykonanie daje kwotę – 1 018 925,43 zł, tj. 108,02%. Złożyły się na to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący – 938 299,00 zł, wykonanie stanowi 108,24% tj. – 1 015 647,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 278,43 zł tj. 65,57%.

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

- podatek od nieruchomości – 206 366,72 zł,
- podatek rolny – 124 938,22 zł,
- podatek leśny – 38 497,60 zł,
- podatek od środków transportu – 3 573,92 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 373 376,46 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

- subwencja oświatowa plan – 2 174 986,00 zł, wykonanie – 2 174 986,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja ogólna dla gminy – 2 501 768,00 zł, wykonanie – 2 501 768,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja równoważąca – 305 600,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan – 4 000,00 wykonanie – 0,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 99 044,00 zł, wykonanie 99 044,00 zł, tj. 100,00%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu planowane – 250 185,00 zł, wykonanie – 232 285,48 zł tj. 92,85% z tego:

- dotacja celowa na realizację obowiązku przedszkolnego w szkołach podstawowych plan – 51 485,00 zł, wpływ dotacji – 50 99,57 zł tj. 99,06%.
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w przedszkolu plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 233,00 zł, tj. 82,20%,
- odpłatność za dożywianie w oddziale przedszkolnym plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 8 517,10 zł, tj. 77,43%
- zwrot wynagrodzeń za Prezesa ZNP plan – 41 200,00 zł, wykonanie – 39 903,94 zł,
- zwroty kosztów za uczniów z innych gmin plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 24 554,40 zł, tj. 70,16%,
- wpłaty za dożywianie plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 47 077,50 zł, tj. 94,16%,
- dotacja celowa na realizację projektu „Akademia nauki” plan 49 862,62 zł, wykonanie 49 862,62 zł, tj. 100%,
- środki finansowe na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” plan – 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Dochody na organizację punktu szczepień – plan – 44 692,00 zł, wykonanie – 35 572,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2021 rok zaplanowano kwotę dochodu – 146 054,00 zł, wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniósł – 141 137,80 zł tj. 96,63% i dotyczył dotacji otrzymanych na realizację następujących zadań własnych:

- dochody gminy w 2021 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego) na plan – 0,00 zł, wykonanie wynosi – 116,10 zł.
- na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej kwota planu – 3 000,00 zł, wpłynęło – 2 677,64 zł tj. 89,25%,
- na wypłatę zasiłków okresowych planowano dotację w wysokości – 33 000,00 zł, wpłynęło – 30 954,36 zł tj. 93,80%,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymano kwotę – 31 050,00 zł, na plan – 29 751,50 zł tj. 95,82%,
- zwrot z PUP – 933,32 zł,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości – 59 060,00 zł, wpływ dotacji – 59 992,86 zł tj. 101,58%,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan dotacji wynosi – 16 800,00 zł, wpływ dotacji – 16 798,40 zł tj. 99,99%,
- na realizację programu „wspieraj seniora” plan dotacji 3 144,00 zł, wpływ dotacji – 963,04 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

Środki na realizację programu „Aktywny senior w Gminie Kołaki Kościelne” – plan – 174 378,12 zł, wykonanie – 174 378,12 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu to kwota – 29 700,00 zł, wykonanie – 29 700,00 zł tj. 100% z tego:

- dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialną dla uczniów plan – 29 700,00 zł, wykonanie – 29 700,00 zł (na wypłatę stypendiów dla uczniów).

RODZINA

Plan dochodów tego działu (zdania własne) wynosi – 0,00 zł, wykonanie – 577,60 zł z tego:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 250,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 7,10 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczeń rodzinnych w 2021 – 11,58 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia w 2020 r. Dobry start – 300,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia Dobry start – 8,88 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane były dochody na ogólną kwotę – 535 535,00 zł, wykonanie – 495 864,36 tj. 92,59% zł z tego:

- wpłaty za oczyszczalnie plan – 0,00 zł wykonanie – 470,00 zł tj.,
- odsetki plan – 0,00 zł, wykonanie – 8,40 zł,
- koszty upomnienia – 11,60 zł,
- wpłaty za odpady plan – 342 100,00 zł, wykonanie – 323 181,63 zł tj. 94,47%,
- koszty upomnienia – 278,40 zł,
- odsetki plan – 0,00 zł, wykonanie – 82,33 zł,
- opłata produktywna plan 0,00 zł, wykonanie – 0,01 zł,
- środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na uruchomienie punktu informacyjnego Programu „Czyste powietrze” plan 23 000,00 zł, wykonanie – 9 275,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 44,45 zł,
- dotacja celowa na usuwanie azbestu plan – 20 800,00 zł, wykonanie – 20 846,88 zł,
- dotacja na usuwanie folii plan – 147 635,00 zł, wykonanie – 141 665,76 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie gminy na kwotę – 3 734 592,96 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości – 4 936 732,10 zł tj. 132,19%. Wpływy:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębiszewo – Zegadły plan – 901 200,00 zł, wykonanie – 901 062,41 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Gosie Otole plan – 187 500,00 zł, wykonanie – 187 449,40 zł.
- sprzedaż działek 181/1 i 181/3 – 19 980,00 zł,
- sprzedaż działek 33, 31/8 i 103/3 – 21 210,00 zł,
- sprzedaż działki 178/5 – 3 600,00 zł,
- sprzedaż działki 425/25 – 3 289,03 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji – 1 365 634,00 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne – grant plan 309 100,00 zł, wykonanie – 308 328,99 zł,
- środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan – 2 100 000 zł, wykonanie – 2 100 000,00 zł,
- oświetlenie fotowoltaiczne na terenie gminy Kołaki Kościelne plan – 175 000,00 zł, wykonanie – 11 212,66 zł,
- środki na budowę placu zabaw plan – 14 992,96, wykonanie – 14 965,61 zł

ZADANIA ZLECONE

Na 2021 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 4 010 624,38 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 3 998 047,16 zł na następujące cele:

- na zadanie związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 651 088,68 zł,
- na zadania administracji rządowej kwotę – 34 312,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 28 900,00 zł i na oprawę ksiąg – 5 412,00 zł),
- na realizację zdań dotyczących Spisu Ludności – 15 335,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczono kwotę – 498,00 zł,
- na oświatę i wychowanie kwotę – 22 919,34 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej.
- na pomoc społeczną kwotę – 3 238 322,14 zł z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 873 945,35 zł,
 - b) karta dużej rodziny – 170,24 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 613,80 zł,
 - d) wypłata świadczeń wychowawczych – 2 362 876,89 zł,
 - e) wspieranie rodziny – 715,86 zł,

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą – 19 244 386,46 zł, wykonanie – 13 669 491,38 tj. 71,03%.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę – 5 000,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości – 4 173,90 zł tj. 83,48% z przeznaczeniem na:

- obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2% wpływów z podatku rolnego) kwotę – 4 173,90 zł,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w wysokości – 796 223,00 zł, wykorzystano – 640 047,94 zł tj. 80,39%. Środki te wykorzystano na utrzymanie pracowników (trzech konserwatorów) wodociągów i jeden pracownik administracyjny w ½ etatu – 218 334,26 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, podróże służbowe, ZFŚS) oraz opłata za usługi telekomunikacyjne – 683,24 zł, podatek od nieruchomości – 111 218,00 zł, a także opłacono wydatki z paragrafów:

- 1) § 3020 – zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano kwotę – 857,01 zł,
- 2) § 4170 – umowa zlecenie – naprawa agregatu prądotwórczego – 1 060,00 zł,
- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 40 918,89 zł. Z tego: zakup akumulatora – 350,00 zł, materiały do usuwania awarii oraz na potrzeby SUW – 18 920,90 zł, paliwo do agregatów prądotwórczych – 3 064,58 zł, paliwo do kosi – 194,52 zł, filtry – 1 528,75 zł, węgiel – 2 619,99 zł, wodomierze – 9 261,95 zł, oleje do sprężarek – 150,00 zł, części do sprężarek – 1 059,89 zł, hydrant – 3 263,52 zł, opaska naprawcza – 504,79 zł.
- 4) § 4260 – zakup energii – 151 120,51 zł; z tego: energia elektryczna – 127 421,65 zł, woda – 23 698,86 zł,
- 3) § 4270 – zakup usług remontowych wykorzystano kwotę – 33 596,25 zł. Kwotę tę wydatkowano na usunięcie awarii wodociągowych na terenie gminy – 15 121,25 zł, naprawa wodomierza – 307,50 zł, wymiana pompy SUW Zanie-Leśnica – 15 682,50 zł, naprawa pompy wtryskowej – 640,00 zł, naprawa agregatu prądotwórczego – 1 845,00 zł.
- 4) § 4280 – badania okresowe pracowników – 343,00 zł.

- 5) § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano – 34 215,03 zł. Z tego opłacono: monitorowanie budynków – 4 428,00 zł, badanie urzędzeń – 2 250,00 zł, badanie wody i próby wody – 9 607,21 zł, konserwacja systemów informatycznych – 3 530,10, analiza efektywności kosztowej wodociągów – 9 225,00 zł, przegląd budynków – 1 845,00 zł, konserwacja agregatów prądotwórczych – 3 038,70 zł, pozostałe usługi – 291,02 zł.
- 6) § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę – 47 111,75 zł wykorzystano na: usługi wodne – 47 111,75 zł,
- 7) § 4700 – szkolenia pracowników – 590,00 zł,
- 8) § 4360 – usługi telefoniczne – 683,24 zł,
- 9) § 4480 – podatek od nieruchomości – 111 218,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków w tym dziale to – 244 192,00 zł, wykorzystano – 176 130,81 zł tj. 72,13%

Środki te wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych i opłacono wydatki:

- 1) § 4170, § 4110 – umowa - zlecenie na przegląd dróg gminnych – 3 139,63 zł,
- 2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano – 103 084,39 zł z przeznaczeniem na:
- masa bitumiczna – 1 536,89 zł,
 - tablica informacyjna – 319,60 zł,
 - żwiro-gruz – 93 666,96 zł,
 - znaki drogowe – 7 502,80 zł,
 - pozostałe materiały – 58,14 zł.
- 3) § 4270
- profilowanie dróg gminnych – 33 652,80 zł,
 - naprawa ulicy 11 Listopada – 8 000,00 zł.
- 4) § 4300 – odśnieżanie dróg gminnych – 22 196,82 zł, koszty przesyłek – 153,10 zł, formowanie gruntu na drodze we wsi Sanie-Dąb – 1 893,82 zł.
- 5) § 4430 – różne opłaty i składki wykorzystano – 3 615,00 zł w tym: za użytkowanie gruntów pokrytych wodami skarbu państwa – 432,00 zł, – 600,00 zł ubezpieczenie OC dróg, pozostałe opłaty – 2 583,00 zł.
- 6) § 4520 – zajęcie pasa drogowego 84,25 zł,
- 7) § 4580 – odsetki - 311,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego zrealizowano wydatki na kwotę –14 260,40 zł z przeznaczeniem na:

- 1) § 4170 – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 12 276,00 zł,
- 2) § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 984,40 zł. Kwotę tę przeznaczono na:
- opłata za rezygnację z rozgraniczenia – 240,00 zł,
 - wycena działek – 1 200,00 zł,
 - wypis z rejestru gruntów – 200,00 zł,
 - ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 344,40 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- § 4300 – kwota – 5 337,60 zł; wydatkowano na: ogłoszenie w gazecie – 1 377,60 zł, sporządzenie projektu MPZP wzdłuż ulicy Piaskowej – 3 960,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze:

- § 4110, 4120, 4170 – opieka nad grobami znajdującymi się na terenie gminy Kołaki Kościelne – 4 800,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi – 1 981 868,50 zł, wykorzystano – 1 801 164,62 zł. Z tego przeznaczono na:

Administracja samorządowa: – wydatkowano kwotę – 119 739,07 zł. Z tego na:

- 1) Wynagrodzenie z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 106 175,31 zł,
- 2) § 4300 – serwis oprogramowania – 7 025,76 zł, oprawa ksiąg – 5 412,00 zł,
- 3) § 4410 – delegacje – 40,00 zł,
- 4) § 4700 – szkolenia pracowników – 1 086,00 zł.

Wydatki Rady Gminy to kwota – 42 808,62 zł. Z tego opłacono: diety radnych – 37 966,79 zł, artykuły na sesje – 556,88 zł, baterie do pilotów – 84,95 zł, wideo-relacje z obrad sesji – 2 500,00 zł, catering – 1 700,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na 2021 rok w wysokości – 1 630 820,50 zł, wykorzystano – 1 568 258,59 zł tj. 96,16%. Z kwoty tej opłacono:

- 1) odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 1 089,97 zł, dofinansowanie zakupu okularów – 600,00 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników samorządowych – 930 501,31 zł (13,25 i 22, 586% etatów administracyjnych i 3,25 etatu obsługi),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 62 349,44 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 164 023,38 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy – 17 553,04 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł. Z kwoty tej opłacono: BHP – 400,00 zł,
- 7) § 4190 – na nagrody w konkursach wydatkowano kwotę – 883,98 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 56 104,38 zł. Kwotę tę przeznaczono na: materiały biurowe – 11 876,73 zł, paliwo do samochodów – 9 920,11 zł, środki czystości – 665,80 zł, publikacje – 702,98 zł, paliwo do kosi – 392,49 zł, kwiaty na różne uroczystości – 960,00 zł, bęben do ksero – 566,05 zł, karty prezentowe dla najlepszych absolwentów szkoły – 349,90 zł, materiały do przykrycia wiaty – 2 818,60 zł, węgiel – 1 480,00 zł, zasilacz do serwera gminnego – 923,05 zł, artykuły do sekretariatu – 730,51 zł, zestawy komputerowe – 7 552,20 zł, pieczętki – 594,71 zł, materiały do wykonania instalacji elektrycznej – 457,98 zł, części do samochodu służbowego – 2 972,00 zł, zakup wyposażenia – 4 187,85 zł, gaśnice proszkowe – 492,00 zł, pozostałe materiały – 8 461,42 zł.
- 9) zakup energii – 36 791,01 zł w tym: energia elektryczna – 35 862,37 zł, woda – 928,64 zł,
- 10) zakup usług remontowych: naprawa xero – 184,50 zł, naprawa samochodu – 1 808,25 zł.
- 11) zakup usług zdrowotnych – 216,00 zł – badania okresowe,
- 12) zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę – 244 477,72 zł. Kwotę tę przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 55 328,84 zł, usługi pocztowe – 25 994,42 zł, usługi informatyczne – 29 520,00 zł, licencja LEX – 9 697,32 zł, obsługa prawna – 36 900,00 zł, monitoring budynków – 3 444,00 zł, konserwacja programów komputerowych ZETO – 15 243,40 zł, licencje programów – 3 578,07 zł, informator SMS – 2 346,84 zł, pełnienie obowiązków IOD oraz informacji niejawnych – 21 164,00 zł, odnowienie certyfikatu – 782,28 zł, abonament RTV – 195,00 zł, BHP – 5 904,00 zł, przegląd budynków – 4 797,00 zł, pokaz letniego kina Nadziei – 2 460,00 zł, wykonanie pokrycia altany – 2 500,00 zł, serwis klimatyzacji – 2 206,62 zł, przedłużenie usługi e-Gmina – 2 460,00 zł, rozbudowa sieci komputerowej – 1 162,35 zł, dzierżawa dystrybutora wody – 442,80 zł, rejestracja pojazdu – 180,50 zł i pozostałe usługi – 18 170,28 zł.
- 13) opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 5 169,09 zł,
- 14) ryczałty samochodowe – 2 572,28 zł, delegacje pracowników – 2 134,41 zł,
- 15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 514,00 zł,
- 16) zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych – 900,00 zł,

17) szkolenia pracowników – 12 036,38 zł.

W rozdziale 75075 wydatkowano kwotę – 9 022,27 zł, zakupiono nagrody w konkursach – 1 392,00 zł, materiały – 1 854,07 zł, w § 4300 – opłacono wynajem toalet na piknik rodzinny – 1 159,00 zł, usługę gastronomiczną – 1 800,00 zł oraz przewóz osób – 2 817,20 zł.

W pozostałej działalności tego działu wykorzystano środki w wysokości – 46 001,07 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030 – wypłata diet oraz ryczałtów sołtysom – 14 790,00 zł,

§ 4100 – wydatkowano na:

- inkaso sołtysów – 10 349,00 zł,
- inkaso - opłata skarbową – 289,00 zł,

§ 4300 – opłacono poszukiwania szczątków żołnierzy we wsi Sanie-Dąb – 400,00 zł.

§ 4430 – kwotę – 20 153,07 zł wydatkowano na:

- składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 817,25 zł,
- składka członkowska Brama na Podlasie – 1 899,20 zł,
- składka członkowska Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna – 3 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 14 221,00 zł,
- opłata komornicza – 121,62 zł,
- pisemna interpretacja – 93,00 zł,
- opłata ewidencyjna – 1,00 zł,

§ 4610 – opłata sądowa – 20,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W planie wydatków tego działu zaplanowane były wydatki w wysokości – 222 600,00 zł, wykorzystano – 158 085,04 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

Rozdział 75403 – zakupiono materiały do wyposażenia posterunku policji – 488,93 zł.

Rozdział 75412 - utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 14 692,21 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS – 17 337,14 zł,
- umowy zlecenie dla kierowców OSP – 31 466,50 zł,
- materiały – 50 733,27 zł. Z tego: paliwo do samochodów – 15 478,75 zł, umundurowanie – 25 150,00 zł, części do naprawy samochodów – 4 229,99 zł, środek pianotwórczy – 1 591,40 zł, akumulatory – 1 240,01 zł, opryskiwacz – 255,37 zł, gaśnice – 538,74 zł, pozostałe materiały – 2 249,01 zł.

4) zakup energii – 5 972,89 zł, w tym: energia elektryczna – 5 777,59 zł, woda – 195,30 zł.

5) zakup usług remontowych – naprawa samochodów strażackich – 17 162,93 zł,

5) na pozostałe usługi przeznaczono kwotę – 12 903,17 zł. Były to wydatki na:

- monitoring budynków – 3 099,60 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 1 744,35 zł,
- badania okresowe członków OSP – 710,00 zł
- przegląd narzędzi – 1 586,70 zł,
- wywóz nieczystości – 801,90 zł,
- rejestracja pojazdu – 178,50 zł,
- oznakowanie samochodu strażackiego – 369,00 zł,
- opłata za zaświadczenia w sprawie kierowania samochodami uprzywilejowanymi – 300,00 zł,

- przegląd budynków i gaśnic – 2 642,04 zł,
- serwis klimatyzacji – 1 471,08 zł.

7) różne opłaty i składki opłacono:

- ubezpieczenie mienia – 4 013,86 zł, opłata ewidencyjna – 12,00 zł, ubezpieczenie strażaków – 1 247,00 zł.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 1 550,00 zł.

Rozdział 75421

Zakup materiałów – 505,14 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W ramach tego działu zaplanowana była zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na kwotę – 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 26 913,34 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wykorzystana jest kwota – 4 289,11 zł dotycząca opłat za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe.

Pozostała w tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 35 000,00 zł wykorzystano – 0,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie – 20 000,00 zł, wykorzystano – 8 548,00 zł na wydatki bieżące.

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki Szkoły Podstawowe planowane wyniosły – 3 275 242,50 zł, wykonane – zł, wykorzystano – 3 269 295,62 tj. 99,82%. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Z tego:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 340 528,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ogółem – 70 239,59 zł, w tym: 69 358,85 zł, dod. wiejskie, odzież robocza – 880,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 218 050,43, zł (zatrudnienie – 15,20 etatów nauczycielskich i 4,11 etatu obsługi), w tym dodatek uzupełniający za 2020 rok – 13 603,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano – 12 512,90 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie: palacza c.o. i konserwatora,
- wypłata nagrody rocznej („13-tki”) – 89 554,69 zł,
- składki ZUS – 257 005,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 78 476,21 zł wydatkowano na: zakup art. gospodarczych – 6 279,32 zł, olej opałowy – 51 372,87 zł, zakup materiałów biurowych – 3 047,87 zł, garaż blaszak – 2525,20 zł, zakup sprzętu do założenia sieci internetowej – 4 956,59 zł, wykaszarka spalinowa – 7 574,74 zł, pozostałe wydatki – 2 719,65 zł,
- zakup pomocy – 64 074,30 zł, w tym: sprzęt w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości – 60 000,00 zł, pomoce dla uczniów z orzeczeniami – 2 990,00 zł, książki do biblioteki – 1 096,00 zł,
- zakup energii – 19 060,00 zł,
- zakup usług – 42 357,03 zł na: opłaty pocztowe – 500,00 zł, monitoring – 1 158,17 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 7 162,81 zł, opłaty za obsługę RODO – 11 684,40 zł, usługi ZETO – 5405,44 zł, monitoring – 1 236,48 zł, przeglądy – 1 189,14 zł, certyfikaty, programy – 3 713,74 zł, usługi BHP – 5 201,18 zł, utwardzenie powierzchni garażu – 2 526,91 zł, prenumeraty – 441,75 zł, przewóz uczniów na zawody – 1 400,00 zł, naprawy i konserwacja – 1 895,18 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 200,00 zł,

- pozostałe wydatki – 8 527,88 zł to: opłaty telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia pracowników, podatek od środków transportu, ubezpieczenia budynków.

Oddziały przedszkolne

Utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Kołaki Kościelne, wyniosło – 480 436,95 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie oddziałów – 481 465,00 zł, wykorzystano 99,79%. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Środki wykorzystano na:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 100 145,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 531,39 zł, w tym: 12 442,11 zł. dod. wiejskie, odzież robocza – 89,28 zł odzież robocza,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 257 656,23 zł, (zatrudnienie wynosi 2,51 etatu nauczyciela i 2,02 etatu obsługi), w tym dodatek uzupełniający za 2020 rok 1 556,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 242,27 zł wydatkowano na: zakup art. gospodarczych – 1 244,33 zł, olej opałowy – 8 942,17 zł, zakup materiałów biurowych – 512,74 zł, garaż blaszak – 424,80 zł, zakup sprzętu do założenia sieci internetowej – 833,82 zł, wykaszarka spalinowa – 1 274,25 zł, pozostałe wyposażenie – 1 010,16 zł,
- zakup energii – 2 989,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 540,71 zł na: opłaty: monitoring – 239,52 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 890,68 zł, opłaty za obsługę RODO – 1 814,40 zł. zł, usługi ZETO – 1 245,77 zł, usługi RODO – 1 965,60 zł, usługi BHP – 874,96 zł, programy, certyfikaty – 624,74 zł, utwardzenie powierzchni pod garaż – 425,09 zł, prenumeraty – 74,31 zł, przegląd kotła opałowego – 200,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 400,47 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 364,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 16 670,00 zł,
- składki ZUS, Funduszu Pracy – 52 896,72 zł,

Opłata za dzieci z Gminy Kołaki Kościelne uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin plan – 35 000,00 zł, wykorzystano – 28 799,12 zł tj. 82,28%.

Dowożenie uczniów do szkół sfinansowano kwotą – 96 337,56 zł na plan – 99 700,00 zł, tj. 96,63%. Kwotę tę przeznaczono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły w Kołakach Kościelnych.

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę – 1 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano – 861,59 zł, tj. 71,80%.

Utrzymanie stołówki szkolnej w Kołakach Kościelnych za 2021 r., wyniosło – 232 786,86 zł, na planowaną kwotę – 234 170,00 zł, wykorzystano 99,41%. W kwocie tej znajdują się wydatki:

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 370,22 zł, (zatrudnienie wynosi 2,67 etaty obsługi),
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 015,23 zł (środki czystości i art. gospodarcze),
- zakup środków żywności – 54 748,73 zł,
- zakup energii – 1 258,20 zł,
- zakup usług medycznych – 60,00 zł,
- zakup usług – 1 560,70 zł (odbiór specjalistyczny odpadów kuchennych),
- zakup odzieży roboczej – 350,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie – 8 403,51 zł,
- składki ZUS, Funduszu Pracy – 20 230,27 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 140,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Kołakach Kościelnych wyniosły – 136 988,00 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie szkoły podstawowej – 137 327,00 zł, wykorzystano – 99,75%. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- dotacja dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży – 136 988,00 zł,

Pozostałe wydatki tego działu to – 1 413,17 zł prowizje bankowe, odpis na ZFŚS plan 17 610,00 zł, wykorzystano – 17 610,00 zł oraz realizacja zadania „Umiem pływać” – 2 500,00 zł – transport dzieci na basen.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 § 4300 - opłacono wyjazd młodzieży do parku trampolin – 700,00 zł.

Z rozdziału 85154 zrealizowane są wydatki na planowaną działalność przeciwalkoholową, zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 18 452,94 zł. Z kwoty tej opłacono: wynagrodzenie członków komisji oraz przewodniczącego – 9 660,00 zł, wykład o aktywności fizycznej – 200,00 zł, nagrody w konkursie – 441,34 zł, zakup materiałów – 324,60 zł, bilety na spektakl – 738,00 zł, zakup książek do biblioteki – 900,00 zł, materiały o tematyce profilaktycznej – 299,00 zł, opłata za szkolenie członka komisji – 280,00 zł, przewóz osób – 1 660,00 zł, obóz sportowy dla dzieci – 2 000,00 zł, badania psychologiczne i psychiatryczne – 400,00 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 800,00 zł, wykład dla uczestników rajdów rowerowych – 350,00 zł, oraz opłaty sądowe – 400,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 549 100,00 zł, wykonanie – 471 129,29 zł, tj. 90,86%.

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

- § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – plan – 49 000,00 zł, wydatki – 34 857,72 zł (opłata za pobyt jednej osoby z gminy Kołaki Kościelne w DPS).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan – 1 200,00 zł, wydatki – 729,62 zł, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 1 100,00 zł, wydatki – 729,62 zł (zakup nagród za udział w konkursie dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie),

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan 100,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan – 6 500,00 zł, wydatki – 2 677,64 zł, w tym:

- § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – plan – 3 500,00 zł, wydatki – 2 677,64 zł, (w 2021 r. składka zdrowotna opłacana była za 4 osób pobierających zasiłek stały i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, liczba świadczeń – 48, zwrot dot. wykorzystania niezgodnie z przepisami plan – 3 000,00 zł, wykorzystano – 0,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan – 48 000,00 zł, wydatki – 39 411,37 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan 48 000,00 zł, wydatki – 39 411,37 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – 30 954,36 zł, świadczeń – 95, liczba rodzin – 13,

- wypłata zasiłków celowych – 8 457,01 zł, świadczeń – 37, liczba rodzin – 11.

Dodatki mieszkaniowe plan – 5 000,00 zł, wykorzystano – 715,04 zł tj. 14,30%.

Zasiłki stałe. Plan – 32 050,00 zł, wydatki – 29 751,50 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 32 050,00 zł, wydatki – 29 751,50 zł (w 2021 r. zasiłek stały wypłacany był 4 rodzinom, liczba świadczeń – 48 Ośrodki pomocy społecznej). Plan – 383 206,00 zł, wydatki – 361 045,49 zł, w tym:
- § 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – plan – 600,00 zł, wydatki – 120,00 zł. (ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 120,00 zł),
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 227 060,00 zł, wydatki – 220 140,11 zł (wynagrodzenie osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej).
- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – plan – 23 000,00 zł, wydatki – 20 074,58 zł (pokrycie kosztów poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. Dz. U. z 2018 poz. 1872),
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 49 356,00 zł, wydatki – 47 784,26 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników OPS),
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 7 000,00 zł, wydatki – 6 430,53 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników OPS),
- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – plan – 500,00 zł., wydatki – 0,00 zł. (przeprowadzenie szkolenia BHP pracowników OPS),
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 10 960,00 zł, wydatki – 9 057,47 zł (zakup materiałów biurowych m. in.: papier do drukarek, tonery do drukarek i kserokopiarki segregatory, pieczątki, koperty, długopisy, papier toaletowy, wąsy do skoroszytów, etykiety, zakreślacze itp. w łącznej kwocie – 2 389,83 zł, prenumerata – 376,92 zł, druki – 727,55 zł, gumki do pieczętek – 73,80 zł, zasilacz ups – 923,05 zł, zestaw komputerowy – 3 921,99 zł, inne – 644,33 zł),
- § 4270 (zakup usług remontowych) – plan – 200,00 zł, wykorzystano – 0,00 zł,
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – plan – 500,00 zł, wydatki – 100,00 zł.(opłacenie wstępnych badań lekarskich),
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – plan – 43 430,00 zł, wydatki – 41 682,73 zł (usługi pocztowe – 3 081,50 zł., usługi informatyczne – 10 952,10 zł, licencje – 1 624,50 zł, opłaty związane z konserwacją systemu INFOSYSTEM – 4 682,60 zł, prowizje bankowe – 4 298,50 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych – 12 180,00 zł, usługi BHP – 3 382,50 zł, ubezpieczenia – 93,00 zł, prenumerata – 163,34 zł, podpis kawli. – 586,71 zł, inne – 637,98 zł),
- § 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – plan – 700,00 zł., wydatki – 575,21 zł (opłata faktur za abonament oraz rozmowy telefoniczne),
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – plan – 4 500,00 zł, wydatki – 1 184,85 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnego pojazdu do celów służbowych – ryczałt samochodowy – 1 027,94 zł oraz delegacje służbowe – 156,91 zł),
- § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – plan – 9 600,00 zł, wydatki – 9 172,38 zł (wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych),
- § 4480 (podatek od nieruchomości) – plan – 300,00 zł, wydatki – 263,00 zł (podatek od nieruchomości za rok 2021),
- § 4700 (szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – plan – 5 000,00 zł., wydatki – 4 460,3700 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania. Plan – 21 000,00 zł, wydatki – 20 998,00 zł, w tym:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – plan – 21 000,00 zł, wydatki – 20 998,00 zł, w tym:

- 1) dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” z terenu gminy Kołaki Kościelne – 2 021,60 zł, liczba posiłków – 532, liczba osób korzystających z posiłków – 8,
- 2) wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w ramach ww. programu – 18 976,40 zł, świadczeń 94, liczba rodzin 19.

Pozostała działalność. Plan – 3 144,00 zł, wydatki – 963,04 zł.

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – plan – 2 500,00 zł, wydatki – 800,00 zł (wypłata nagrody w związku z realizacją programu Wspieraj Seniora),
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – plan – 400,00 zł, wydatki – 143,44 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od ww. dodatków),
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – plan – 100,00 zł, wydatki – 19,60 zł (pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek na Fundusz Pracy od ww. dodatków),
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan – 144,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

OPIEKA SPOŁECZNA

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę – 174 378,12 zł, wykorzystano – 174 378,12 przekazana dotacja na realizację programu „Aktywny senior w gminie Kołaki Kościelne”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej wyniosły – 99 420,73 zł. Na planowaną kwotę na utrzymanie świetlicy – 99 639,00 zł, wykorzystano – 99,78%. W kwocie tej znajdują się wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 912,30 zł (dodatki wiejskie),
- wynagrodzenia pracowników – 47 024,53 zł (0,85 etatu nauczycielskiego w tym dodatki uzupełniające za 2020 r. – 495,05 zł),
- odpis na ZFŚS – 2 580,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 826,51 zł,
- składki ZUS i fundusz pracy – 9 077,39 zł,

Planowaną również w tym dziale pomoc materialną dla uczniów na kwotę – 33 000,00 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów – 33 000,00 zł.

RODZINA

- w rozdziale 85501 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 250,00 zł oraz odsetek na kwotę 18,68 zł.
- w rozdziale 85504 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 300,00 zł oraz odsetek na kwotę 8,88 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym z działu tego poniesiono wydatki na kwotę – 665 170,25 zł realizując plan roczny w 83,88%. Powyższą kwotę wydatkowano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka odpadami – 442 850,96 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i Funduszu Pracy oraz odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się tym zadaniem – 42 899,49 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 8 072,00 zł,
- zakup materiałów – 1 406,59 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 382 272,53 zł,
- konserwacja programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 7 430,12 zł,
- prowizje bankowe – 403,23 zł,
- przesyłka pocztowa – 17,00 zł,
- szkolenie pracownika – 350,00 zł.

2) oczyszczanie miast i wsi opłacono: zakup karmy – 432,27 zł, usługę weterynaryjną – 1 689,00 zł oraz ryczałt miesięczny za wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy – 1 944,00 zł, odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów – 11 414,96 zł.

3) rozdziale 90005 wydatkowano na:

- utworzenie punktu konsultacyjnego – 12 000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4 999,95 zł,
- przeprowadzenie i organizacja szkoleń – 2 460,00 zł,
- naprawa instalacji solarnej – 16 146,00 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na energię oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę –101 809,84 zł i zostało wykonane – 83,47% planowanych wydatków na ten cel,
- naprawa oświetlenia na terenie gminy - wydatkowano kwotę – 29 067,18 zł,
- montaż punktów oświetleniowych – 1 000,00 zł,

W rozdziale 90095 § 4300 – dokonano odbioru eternitu od mieszkańców gminy na kwotę – 39 356,09 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi – 141 000,00 zł, wydatkowano – 129 278,19 zł. Wymieniona kwota to:

- rozdział 92109 – zakupiono materiały do ułożenia kostki brukowej przed świetlicą we wsi Wróble-Arciszewo – 3 109,49 zł, prace remontowe przy świetlicy we wsi Wróble-Arciszewo – 10 000,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne – 116 168,70 zł,

IV ZADANIA ZLECONE

Na 2021 rok w budżecie gminy na zadania zleczone została zaplanowana kwota dochodów – 4 010 624,38 zł oraz zaplanowana kwota wydatków w wysokości – 4 010 624,38,00 zł pochodząca z budżetu państwa z tytułu dotacji, wpłynęła kwota – 4 001 128,62 zł. Z kwoty tej wykorzystano – 3 998 047,16 zł na następujące cele:

1. Na wydatki związane z realizacją zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwotę – 651 088,68 zł.

2. Na zadania administracji rządowej rozdysponowano kwotę – 34 312,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych (płace i pochodne od płac pracowników samorządowych realizujących zadania zleczone – 28 900,00 zł, na oprawę książek – 5 412,00 zł).

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

4. Powszechny spis ludności – 15 335,00 zł.

5. Organizacja punktu szczepień i promocja szczepień – 35 572,00 zł.

6. Na zakup podręczników – 22 919,34 zł.

7. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę – 3 238 322,14 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimentacyjnego oraz koszty obsługi kwotę – 873 945,35 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. – 613,80 zł – świadczeń 11, liczba rodzin – 1,
- karta dużej rodziny – 170,24 zł usługi informatyczne,
- realizację programu Rodzina 500 – 2 362 876,89 zł,
- wspieranie rodziny – 715,86 zł.

V. DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80103	2030	51 485,00	50 999,57	99,06			
		4010				33 925,00	33 602,83	99,05
		4110				5 919,00	5 776,33	97,59
		4120				843,86	823,27	97,56
		2540				10 797,14	10 797,14	100,00
852	85213	2030	3 000,00	2 677,64	89,25			
		4130				3 000,00	2 677,64	89,25
	85214	2030	33 000,00	30 954,36	93,80			
		3110				33 000,00	30 954,36	93,80
	85216	2030	31 050,00	29 751,50	95,82			
		3110				31 050,00	29 751,50	95,82
	85219	2030	59 060,00	59 059,54	99,99			
		4010				54 385,00	54 384,54	100,00
		4040				4 675,00	4 675,00	100,00
	85230	2030	16 800,00	16 798,40	100,00			
		3110				16 800,00	16 798,40	99,99
854	85415	2030	29 700,00	29 700,00	100,00			
		3240				29 700,00	29 700,00	100,00
Razem			224 095,00	219 941,01		224 095,00	219 941,01	

Na zadania własne gminy wpłynęły dotacje w ogólnej wysokości – 219 941,01 zł.

Z kwoty tej wykorzystano – 219 941,01 zł na następujące cele:

- na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego – 50 999,57 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 677,64 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 30 954,36 zł
- na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano – 29 751,50 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS – 59 059,54 zł,
- na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 16 798,40 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów – 29 700,00 zł.

VI. DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot dotowany	Dział rozdział §	Plan dotacji	Przekazano	Podmiot dotowany	Dział, rozdział §	Plan dotacji	Przekazano
Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne	921, rozdz. 92116 § 2480	121 000,00	116 168,70	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	801 rozdz. 80101 § 2590	340 528,00	340 528,00
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	754, rozdz. 75405 § 6170	5 000,00	5 000,00		801 rozdz. 80103 § 2590	100 145,00	100 145,00
					801 rozdz. 80150 § 2590	137 327,00	136 988,00
					801 rozdz. 80153 § 2820 celowa	3 717,45	3 717,00
					Lokalna Grupa działania „Brama na Bagna”	750 rozdz. 75095 § 2360 celowa	3 000,00
				Właściciele instalacji fotowoltaicznych	900 rozdz. 90005 § 6237	293 000,00	292 501,99
Razem:		126 000,00	121 168,70			877 717,45	873 879,99

Z budżetu gminy w 2021 roku przekazano dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych tj.

- utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne kwotę – 116 168,70 zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie – 5 000,00 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 – 340 528,00 zł, na utrzymanie oddziału przedszkolnego – 100 145,00 zł, i na uczniów niepełnosprawnych – 136 988,00 zł, zakup podręczników – 3 717,00 zł,
- właściciele instalacji fotowoltaicznych – 292 501,99 zł.

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę – 6 918 913,96 zł, wykorzystano – 2 048 345,27 zł tj. 29,61% planowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie inwestycji:

- 1) w dziale – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę 53 643,76 zł w tym:
 - przebudowa wodociągu w miejscowości Rębiszewo-Zygadły – 53 538,48 zł,
 - przebudowa i rozbudowa wodociągu na ulicy Jałbrzykowskiego i ulicy Podleśnej w Kołakach Kościelnych – PROW – 78,14 zł,
 - przebudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych – PROW – 27,14 zł.
- 2) w dziale – Transport i łączność wykorzystano kwotę – 1 360 391,70 zł w tym:
 - budowa drogi we wsi Rębiszewo - Zegadły – 980 642,29 zł,
 - przebudowa drogi Gosie - Otole – 379 695,81 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne – Gunie Ostrów – 26,80 zł,
 - przebudowa ul. Podleśnej i odcinka ul. Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych – 26,80 zł.
- 3) w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000,00 zł w tym:
 - dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 5 000,00 zł.
- 4) w dziale – Oświata i wychowanie – 6 000,00 zł w tym:
 - modernizacja budynku po byłej szkole w Zaniach - Leśnica – 6 000,00 zł.
- 5) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 497 296,99 zł:
 - dotacja na budowę ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne – 292 501,99 zł,
 - oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne – 204 795,00 zł.
- 6) w dziale – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 126 012,82 zł w tym:
 - modernizacja świetlicy w miejscowości Szczoduchy – 38 000,00 zł,
 - modernizacja świetlicy w miejscowości Wróble - Arciszewo – 49 000,00 zł,
 - plac zabaw w miejscowości Sanie – Dąb – 39 012,82 zł.

Należności budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 166 967,15 zł. Są to zaległości netto: za pobór wody – 17 516,25 zł + odsetki 785,10 zł, z podatków i opłat – 5 155,42 zł, opłata czynszu za wynajem lokali – 331,76 zł, za odpady – 13 694,30 zł, za oczyszczalnię – 1 073,60 zł + 246,68 zł zaliczka i fundusz alimentacyjny – 128 154,04 zł oraz stan środków na rachunkach bankowych – 7 852 920,55 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 460 143,49 zł (są to zobowiązania wobec ZUS, Funduszu Pracy za pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, wydatki za energię, wodę i pozostałe usługi za miesiąc grudzień 2021 r.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota – 1 299 716,00 zł. Są to następujące kredyty i pożyczki:

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

- w BS Zambrów Oddział Kołaki Kościelne – 774 804,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 524 912,00 zł,

Samorządowe jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021 poz. 1915 z późn. zm.) nie prowadzą wydzielonych rachunków bankowych.