



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 maja 2018 r.

Poz. 2460

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Henryk Duda

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO
ZA 2017 ROK**

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	7
a) zadania własne	8
b) zadania zlecone	13
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017r.	14
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2017r.	16
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2017r.	17
2. Część tabelaryczna	19
1) budżet Gminy Kolno na 2017 rok – wykonanie dochodów za 2017 rok	19
2) budżet Gminy Kolno na 2017 rok – wykonanie wydatków za 2017 rok	28
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku – wykonanie za 2017 rok	40
3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych	44
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	45
5. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno	47
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2017r.	49
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2017r.	52

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO**ZA 2017 ROK****1.1. DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2017 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2017 roku po stronie dochodów wynosił 14.329.696,60 zł w tym:

dochody bieżące	13.376.284,47 zł
dochody majątkowe	953.412,13 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2017 rok wyniosły 13.558.683,12 zł (94,62% planu), w tym:

dochody bieżące	12.991.908,76 zł	(97,13% planu)
dochody majątkowe	566.774,36 zł	(59,44% planu)

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 77.453,60 zł oraz środki finansowe na modernizację drogi w Bęsi otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 489.320,76 zł

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2015-2017

	Wykonane dochody 2015	Wykonane dochody 2016	Wykonane dochody 2017
Dotacje, w tym m.in.	4 353 221,37	4 499 668,87	5 313 021,92
dotacje na zadania zlecone	1 801 602,93	3 609 841,77	4 052 518,43
dotacje na zadania własne	569 065,97	596 707,61	521 536,62
dotacje na zadania bieżące ze środków unijnych	0,00	0,00	25 452,05
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST	22 434,65	25 377,87	24 303,61
dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	26 634,75	5 524,06	25 302,29
dotacje na zadania inwestycyjne	1 782 796,41	80 000,00	489 320,76
Subwencje	4 095 855,00	4 041 195,00	4 110 128,00
oświatowa	2 749 870,00	2 507 059,00	2 464 731,00
wyrównawcza	1 345 985,00	1 534 136,00	1 645 397,00
dochody własne, w tym m.in.	4 064 162,00	3 929 757,36	4 135 533,20
z tytułu podatków i opłat	3 803 311,88	3 643 674,97	3 777 313,50
ze sprzedaży majątku	34 318,00	94 250,00	77 453,60
RAZEM	12 513 238,37	12 470 621,23	13 558 683,12

Dochody gminy w 2017 r. są znacznie większe od dochodów 2015 i 2016 roku. W 2017 roku dochody gminy z tytułu otrzymanych dotacji wzrosły o 813.353,05 zł, z tytułu subwencji o 68.933,00 zł, dochody własne wzrosły o 205.775,84 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 626.674,30 zł wpłynęła kwota 623.679,15 zł (99,5% planu) - dotacja na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (623.554,30 zł), opłata za przesyły wody i ścieków EKOWOD (124,85 zł).	
Dział 020	LEŚNICTWO
Na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 9.017,79 zł (112,7% planu) - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.	

Dział 400**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 40.550,00 zł wpłynęła kwota 33.568,66 zł (82,8% planu) - wpłaty za centralne ogrzewanie lokali gminnych.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 14.266,39 zł wpłynęła kwota 44.575,31 zł (16,0% planu) - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (12.303,61 zł), odszkodowanie za uszkodzone mienie (1.962,78 zł), kary umowne (30.308,92 zł).

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 61.543,95 zł wpłynęła kwota 60.940,40 zł (99,0% planu) - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (1 648,60 zł), wpływy z opłat i kosztów sądowych (347,64 zł), wpływy z najmu i dzierżawy (48 477,22 zł), odszkodowania (3 443,95 zł), pozostałe dochody (7 022,99 zł).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 65.109,85 zł wpłynęła kwota 55.405,12 zł (85,1% planu):

dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna,	31 644,00
refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,	18 257,30
pozostałe wpłaty - w tym za udostępnienie danych osobowych, wpłaty na rozwój gminy, darowizny	5 503,82

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 3.560,00 zł wpłynęła kwota 3.560,00 zł (100 % planu) - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł), oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (2 760,00 zł).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

Na plan 4 000,00 zł wpłynęła kwota 4 000,00 zł - dotacja celowa z WFOŚiGW na zakup obuwia specjalnego dla OSP Lutry

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
------------------	---

Na plan 3.728.066,75 zł wpłynęła kwota 3.457.335,71 zł (92,7 % planu)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 1 340 000,00 zł)	1 287 556,08
podatek leśny (plan 125 000,00 zł)	123 454,63
podatek od nieruchomości (plan 800 000,00 zł)	747 600,44
podatek od środków transportowych (plan 26 657,15 zł)	27 087,15
podatek od spadków i darowizn (plan 10 539,00 zł)	11 779,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1 067 876,00 zł)	1 081 526,84
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 70 000,00 zł)	66 883,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 39 000,00 zł)	38 250,61
wpływy z opłaty skarbowej (plan 11 000,00 zł)	7 827,50
wpływy z opłaty miejscowej (plan 1 000,00 zł)	688,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 12 000,00 zł)	3 828,71
rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami (plan 3 623,00 zł)	3 832,00
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 469,33
pozostałe, w tym odsetki podatkowe	46 552,42

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **1.335.184,15 zł**, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	953 994,89
osoby fizyczne	463 501,85
osoby prawne	490 493,04
podatek rolny, w tym:	362 848,12
osoby fizyczne	362 090,22
osoby prawne	757,90
podatek leśny, w tym:	5 630,68
osoby fizyczne	5 611,90
osoby prawne	18,78
podatek od środków transportowych, w tym:	12 710,46
osoby fizyczne	11 122,46
osoby prawne	1 588,00

Łączna wartość umorzonych zaległości osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1.157,00 zł, podatku rolnego 5.017,00 zł, podatku leśnego 40,00 zł. Odroczo termin płatności do 2018 r. dla należności podatkowych na łączną kwotę 8.626,00 zł. W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wystawiono i przesłano do Urzędów Skarbowych w celu egzekucji 187 tytułów wykonawczych na kwotę 315.774,90 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległe zobowiązania osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Urzędy Skarbowe zrealizowały 67 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 57.163,80 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2015-2017

	Wykonane dochody 2015	Wykonane dochody 2016	Wykonane dochody 2017
podatek rolny	1 453 889,23	1 334 334,23	1 287 556,08
podatek leśny	120 536,84	124 934,60	123 454,63
podatek od nieruchomości	831 597,77	670 585,09	747 600,44
podatek od środków transportowych	17 582,00	18 227,90	27 087,15
podatek od spadków i darowizn	2 638,00	1 248,00	11 779,00
wpływy z karty podatkowej	391,43	0,00	0,00
opłata skarbową	8 772,00	12 126,44	7 827,50
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod jeziorami)	3 623,00	3 623,00	3 832,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	995 083,68	1 054 988,38	1 081 526,84
podatek od czynności cywilnoprawnych	39 135,00	62 816,00	66 883,00
opłata miejscowa	648,80	108,00	688,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	13 544,59	10 469,33
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	37 931,69	39 538,58	38 250,61
opłata eksploatacyjna	9 999,67	7 928,39	3 828,71
pozostałe, w tym odsetki	18 555,90	34 966,07	46 552,42
RAZEM	3 540 385,01	3 378 969,27	3 457 335,71

W 2017 roku dochody podatkowe gminy zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 78.366,44 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego są mniejsze o 3,5%, z podatku leśnego o 1,2% natomiast dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o 11,5%. Znacznie wzrosły wpływy z podatku od spadków i darowizn a zmniejszyły się z tytułu opłaty skarbowej.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 4.116.228,00 zł wpłynęła kwota 4.117.244,53 zł (100 %planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 464 731,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 645 397,00
odsetki kapitalizacyjne od środków na rachunkach bankowych	6 422,53
pozostałe	694,00

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
-----------	----------------------

Na plan 280.792,34 zł wpłynęła kwota 282.010,02 zł (100,4 % planu):

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	5 008,00
leasing autobusu,	23 169,36
zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Kolno,	23 143,42
dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,	74 044,92
dotacja celowa z Budżetu Państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe,	31 774,41
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych,	124 192,61
zwrot nadwyżki dochodów jednostek oświatowych,	20,17
pozostałe dochody, w tym odsetki kapitalizacyjne	657,13

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

Na plan 449.012,25 zł wpłynęła kwota 446.757,17 zł (99,5 % planu) - dochody w tym dziale to:

opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,	5 064,50
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	28 922,43
dotacja na zasiłki stałe,	130 739,28
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,	99 213,53
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych,	792,23
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej,	96 964,66
zwrot kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez gminę,	20 211,00
dotacja celowa z BP na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",	57 040,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użyteczne,	3 499,20
refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia za pracownika zatrudnionego do obsługi świadczenia wychowawczego,	2 863,55
pozostałe dochody, w tym odsetki kapitalizacyjne.	1 446,79

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
-----------	--

Na plan 28.300,00 zł wpłynęła kwota 28.300,00 zł (100,00% planu)- dochody pochodzą z dotacji na realizację projektu pn. "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projektu pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" ze środków unijnych.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-----------	-------------------------------

Na plan 46.700,00 zł wpłynęła kwota 41.534,67 zł (88,9% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z BP na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów,	41 534,67
--	-----------

Dział 855**RODZINA****Na plan 3 474 285,00 zł wpłynęła kwota 3 373 087,52 zł (97,1% planu) - dochody w tym dziale to:**

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych,	1 866 380,13
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,	3 647,41
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	1 477 448,77
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,	4 401,40
zwrot należności od dłużników alimentacyjnych,	12 823,81
dotacja celowa z BP na realizację programu pn. "Karta Dużej Rodziny",	67,00
dotacja celowa z BP na asystenta rodziny.	8 319,00

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Na plan 411.695,64 zł wpłynęła kwota 390.350,14 zł (94,8 % planu)- dochody w tym dziale to:**

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	4 137,23
wpływy od najemców lokali gminnych za wywóz nieczystości stałych i płynnych,	505,04
dotacja celowa na usuwanie azbestu,	21 302,29
wpływy z tytułu kar i odszkodowań,	17 121,88
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień,	347 283,70

W 2017r. nie umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Odroczone termin płatności do 2018 r.na kwotę 8.315,98 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 31.12.2017r. wynoszą 100.282,59 zł. Wystawiono i przesłano do egzekucji 137 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45.836,10 zł. Urząd Skarbowy w 2017r. zrealizował 54 tytuły na kwotę 17.819,30 zł.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.000,00 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadania**

w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej (3.000,00 zł).

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 14.500,00 zł wpłynęła kwota 17.542,57 zł (121,0% planu) - dochody w tym dziale to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie organizacji Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego (9.000,00 zł), wpływy za wynajem sali gimnastycznej (7.555,57 zł), pozostałe dochody (987,00 zł)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4.101.117,64 zł wykonano 4.052.518,43 zł (98,8% planu).

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2017r. po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2017r. po stronie wydatków wynosił 15.422.053,18 zł, w tym:

wydatki bieżące 12.904.853,62 zł
wydatki majątkowe 2.517.199,56 zł

Wykonane wydatki budżetowe za 2017 rok wyniosły 14.480.372,36 zł (93,89% planu), w tym:

wydatki bieżące 12.201.049,09 zł (94,54% planu)
wydatki majątkowe 2.279.323,27 zł (90,55% planu)

W 2017r. zadania inwestycyjne, o których mowa w części 1.3. sprawozdania wykonano zgodnie z planem na łączną kwotę 2.272.823,27 zł.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków zrealizowanych w latach 2015-2017 r.

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2015	Wykonane wydatki 2016	Wykonane wydatki 2017
wydatki bieżące	9 224 486,23	11 403 063,82	12 201 049,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 608,12	3 721 956,19	3 856 056,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 333 966,91	2 641 847,46	2 727 719,96
dotacje na zadania bieżące	1 406 914,47	1 349 822,51	1 583 743,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 972,79	3 505 624,11	3 834 680,47
obsługa długu (odsetki od kredytów)	183 023,94	183 813,55	163 575,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 273,18
wydatki majątkowe	4 721 758,48	606 522,50	2 279 323,27
RAZEM	13 946 244,71	12 009 586,32	14 480 372,36

W 2017r. wydatki gminy wzrosły o około 21% w stosunku do 2016r, w tym wydatki bieżące wzrosły o 7% a wydatki majątkowe niemal czterokrotnie. Szczegółowo o wydatkach majątkowych w załączniku nr 1.3.

1.2.a. ZADANIA WŁASNE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 49.997,00 zł wydatkowano 47.556,55 zł (95,1% planu), w tym:

odpis 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą za 2017r.	26 210,00
składka członkowska za przynależność do Związku Gmin "Ekowod" za 2017r.	10 197,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	4 861,65
opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	6 287,90

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 36.500,00 zł wydatkowano 31.227,65 zł (85,6% planu), w tym:

zakup opału do ogrzewania lokali gminy	21 200,73
koszty ogrzewania lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach	10 026,92

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 114.726,39 zł wydatkowano 97.493,12 zł (85,0% planu), w tym:

utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie (25 082,48 zł), zakup kruszywa (39 333,96 zł), naprawa przepustu drogowego w Rynie Reszelskim (640,00 zł), znaki drogowe (1 418,19 zł)	66 474,62
utrzymanie samochodu STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny,	15 547,47
utrzymanie dróg powiatowych powierzonych gminie na mocy porozumienia	12 303,61
ubezpieczenie i podatek od środków transportowych	3 110,00
pozostałe	57,42

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 71.050,95 zł wydatkowano 55.619,01 zł (78,3% planu), w tym:

wyceny nieruchomości (3 400,00 zł), wypisy z rejestru gruntów (1 420,20 zł), ogłoszenia w prasie o sprzedaży (1 558,66 zł), wznowienie, podział i weryfikacja granic działek (4 644,00 zł), akty notarialne (305,04 zł)	11 327,90
podatek od nieruchomości dla gminy Biskupiec za oczyszczalnię ścieków w Bęsi	5 589,00
podatek VAT za usługi najmu lokali	958,10
bieżące remonty lokali gminnych, usuwanie awarii, zakup materiałów budowlanych, opału i energii elektrycznej, wywóz szamba,	6 036,07
zwrot do ANR OT w Olsztynie wartości działki w Lutrach zagospodarowanej niezgodnie z przeznaczeniem	11 907,00
wymiana okien, drzwi, remonty dachów w lokalach gminnych, w tym wymiana okien i drzwi w Ośrodku Zdrowia w Kolnie (12.116,51 zł)	17 926,54
przeglądy i czyszczenie kominów	1 874,40

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 1.660.234,43 zł wydatkowano 1.511.837,98 zł (91,1% planu) w tym:

Dotacja celowa w kwocie 9 784,40 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie sieci szerokopasmowej.

funkcjonowanie Rady Gminy (diety, materiały do obsługi biura rady i na sesje rady gminy - na plan 88 050,00 zł wydatkowano kwotę 86 495,98 zł, co stanowi 98,2 % planu)

funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1 473 213,27 zł wydatkowano kwotę 1 342 485,74 zł (91,1 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	1 042 422,98
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	2 768,00

zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, paliwo do samochodów, prenumeraty gazet, materiały budowlane, programy komputerowe, aparat fotograficzny	45 314,88
opłaty za energię i wodę w budynku Urzędu	11 937,52
zakup usług telekomunikacyjnych	6 999,92
zakup usług zdrowotnych	1 460,00
podróże służbowe krajowe	1 383,40
ubezpieczenie mienia gminy	7 125,50
opłaty za szkolenia	21 208,55
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 005,38
koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, ustanowienia hipoteki	8 736,72
pozostała działalność - na plan 87.748,16 zł wydatkowano kwotę 72.394,49 zł (82,5% planu), w tym:	
diety i inkaso softysów	21 848,25
wyposażenie warsztatu	2 393,78
współpraca z gminą Belm	18 620,99
wydatki sołectw	5 710,33
dożynki gminne	1 980,00
składka członkowska za przynależność do LGD "Południowa Warmia za 2017r.	5 098,50
składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2017 r.	509,85
składka członkowska do ZGWM za 2017 rok	1 660,00
ubezpieczenie softysów, inkasentów i osób skierowanych do robót publicznych	144,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach robót publicznych	13 837,42
promocja gminy	677,37
pozostałe	591,37

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
------------------	---

Na plan 100.521,70 zł wydatkowano 88.770,29 zł (88,3 planu) w tym:

wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców oraz członków OSP	30 010,99
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych, materiału do wykonania szaf dla OSP Lutry, buty, węże pożarnicze	32 593,62
opłata za energię i wodę w straźnicach	7 216,52
zakup usług pozostałych, w tym badania techniczne samochodów, bieżące naprawy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, szkolenia strażaków, rejestracja Jelcza i przyczepki podłodziowej	9 097,16
opłata za ubezpieczenie pojazdów i strażaków	8 482,00
zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	1 370,00

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 180.000,00 zł wydatkowano 163.575,56 zł (90,9%) - spłata odsetek od kredytów.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 4.198.336,44 zł wydatkowano 4.016.669,83 zł (95,6% planu). Wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.302.306,43 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.249.044,88 zł (97,7% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach	1 074 394,49
odpis na ZFŚS	53 138,34

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	48 792,58
zakup materiałów i wyposażenia: węgiel, olej grzewczy, materiały biurowe, środki czystości, szafki, tablice, zestaw do prasowania,	44 257,76
zakup środków dydaktycznych i książek	1 941,06
opłata za energię i wodę	14 453,12
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, odprowadzanie ścieków, badania okresowe pracowników, przegląd kotła c.o., konserwacja windy, przegląd instalacji elektrycznej, instalacja	17 635,43
systemów operacyjnych, prowadzenie służby BHP,	
podróże służbowe krajowe	330,06
zakup usług telekomunikacyjnych	1 935,81
ubezpieczenie mienia	3 013,00
dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach	989 153,23
przedszkola - na plan 605.887,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 577.271,39 zł (95,3% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne, w tym umowa zlecenie z palaczem zatrudnionym w przedszkolu	318 028,49
odpis na ZFŚS	16 216,42
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	12 644,10
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości, opał	11 972,41
zakup środków dydaktycznych i książek	2 979,20
opłata za energię, wodę i gaz	3 088,02
zakup usług pocztowych, bankowych, zdrowotnych, szkolenia, delegacje	4 788,55
zakup usług telekomunikacyjnych	2 510,59
ubezpieczenie mienia	141,00
zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kolno a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	4 068,96
dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach	200 833,65
gimnazjum - na plan 723.895,22 zł zrealizowano wydatki w kwocie 698.416,25 zł (96,5% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	585 547,54
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	26 138,11
odpis na ZFŚS	25 825,95
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, opału, środki dydaktyczne	18 296,08
opłata za energię, wodę	21 941,82
usługi pocztowe, szkolenia, odprowadzanie nieczystości, konserwacja windy, badania okresowe pracowników,	17 761,76
podróże służbowe krajowe	578,54
zakup usług telekomunikacyjnych	2 326,45
dowóz uczniów do szkół - na plan 166.414,00 zł wydatkowano 160.220,88 zł (96,3% planu), w tym:	
dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kolno do OREW w Biskupcu (158 325,88 zł), podatek od środków transportowych (1 895,00 zł)	
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 13.582,00 zł - wydatkowano 13.387,57 zł (98,6% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, delegacji związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej.	
stołówki szkolne i przedszkolne na plan 186.824,03 zł - wydatkowano 165.437,30 zł (88,6% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	116 075,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	876,88
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 247,29
środki czystości, olej grzewczy, części zamienne do urządzeń kuchennych, drobne AGD	17 697,44
zakup usług pozostałych, w tym odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych, zakup usług zdrowotnych,	5 947,38
opłata za energię, wodę	20 592,43

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - na plan 163 410,00 zł wydatkowano 117 892,44 zł, są to koszty wynagrodzeń nauczycieli, koszty bieżące utrzymania szkół, dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach (16.098,69 zł)

pozostała działalność - na plan 36 017,76 zł wydatkowano 34 999,12 zł - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
-----------	-----------------

Na plan **47.086,60 zł** wydatkowano **41.031,96 zł (87,1% planu)**. Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 1.208,00 zł, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na którą wydatkowano 37.823,96 zł, wykonano także wśród mieszkańców gminy badanie osteoporozy (2.000,00 zł)

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

Na plan 968.982,21 zł wydatkowano 912.770,93 zł (94,2% planu), w tym:

opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	189 377,93
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne	10 832,61
wypłata zasiłków okresowych i celowych	118 573,53
zwrot dotacji do BP - nienależnie pobrany zasiłek okresowy	792,23
wypłata dodatków mieszkaniowych	1 384,14
zasiłki stałe	130 739,28
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym koszty wynagrodzeń pracowników (275.825,98 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP (1.032,50 zł), odpis na FŚS (7.788,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (9.936,49 zł), zakup energii elekt. (3.208,13 zł), usługi telekomunikacyjne (1.627,36 zł), podróże służbowe (4.775,14 zł), ubezpieczenie (217,00 zł), szkolenia (3.266,76 zł) usługi - bankowe, pocztowe, informatyczne, zdrowotne (17.365,54 zł), pozostałe (748,43 zł)	325 791,93
wydatki na usługi opiekuńcze	54 524,73
prace społecznie użyteczne	5 832,00
wydatki poniesione na dożywianie w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	74 922,55

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
-----------	--

Na plan 28.300,00 zł wydatkowano 26.573,18 zł (93,9% planu). W dziale realizowany jest projekt ze środków unijnych pn. "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projekt pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec".

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-----------	-------------------------------

Na plan 124.417,56 zł wydatkowano 112.836,95 zł (90,7% planu), w tym

wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic szkolnych	60 918,61
wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów (w ramach dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 41.534,67 zł, z budżetu Gminy 10.383,67 zł),	51 918,34

Dział 855	RODZINA
-----------	---------

Na plan 140.941,60 zł wydatkowano 107.176,46 zł (76,0% planu), w tym

zwrot do BP dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców	8 048,81
wspieranie rodziny - asystent rodziny	42 230,95
opieka i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	56 896,70

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-----------	---

Na plan 600.807,64 zł wydatkowano 524.801,26 zł (87,3% planu), w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - likwidacja szamba na nieruchomości gminnej w Kabinach 208,59 zł

Gospodarka odpadami - zrealizowano wydatki w kwocie 371.816,78 zł, w tym badanie próbek gruntu oraz pomiar osiadania składowiska odpadów w Górowie (5.565,75 zł), demontaż i odbiór wyrobów azbestowych (25.061,52 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (302.288,83 zł), koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami (38.900,68 zł)

Oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 659,71 zł, w tym wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano wydatki w kwocie 2.060,45 zł, w tym zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 93.338,50 zł, w tym energia elektr. (64.909,08 zł), konserwacja oświetlenia (28.429,42 zł)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 2.249,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska za 2016r.

Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 54.468,23 zł, w tym utrzymanie zwierząt w schronisku (46 704,90 zł), usługi weterynaryjne (1 275,00 zł), utrzymanie placów i miejsc rekreacyjnych w przestrzeni publicznej (1 096,22 zł), system informacji o środowisku 1.200,00 zł, Program Ochrony Środowiska dla gminy na lata 2017-2020 (3.880,00 zł), pozostałe (312,11 zł)

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 316.050,96 zł wydatkowano 309.474,27 zł (97,9% planu), w tym:

dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	199 130,00
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	97 722,00
bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za energię, opał, wynagrodzenie palacza, dostęp do sieci internet, remonty	10 758,18
ubezpieczenie mienia	1 170,00
pozostałe	694,09

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
------------------	-------------------------

Na plan 127.782,50 zł wydatkowano 101.115,66 zł (79,1% planu), w tym:

koszty związane z organizacją wyścigu kolarskiego dookoła Jeziora Luterskiego	13 315,54
dotacja celowa z budżetu Gminy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 500,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej - wynagrodzenie Zarządcy sali, ogrzewanie, energia elektr., przeglądy urządzeń, ubezpieczenie	60 300,12

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4.101.117,64 zł, wykonanie 4.052.518,43 zł, co stanowi 98,8% planu

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 623.554,30 zł wydatkowano 623.554,30 zł (100,0% planu) - dotacja wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 35.551,00 zł wydatkowano 31.644,00 zł (89% planu) - dotacja wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 3.560,00 zł, wydatkowano 3.560,00 zł (100% planu) - dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (2 760,00 zł), na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł)

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 37.115,34 zł, wydatkowano 31.774,41 zł (85,6% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na koszty obsługi tego zadania

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 18.371,00 zł wydatkowano 18.089,82 zł (98,5% planu) - dotacja wykorzystana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 3.382.966,00 zł, wydatkowano 3.343.895,90 zł (98,8% planu) - dotacja wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych 1.866.380,13 zł, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.477.448,77 zł, na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tych zadań.

1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017r.	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2017r.	wykonanie na 31.12.2017r.	wykonanie planu w %	
1.	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Górowo-Tejstymy	74 900,00	74 193,60	99,06	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Lutrach	4 767,00	4 766,00	99,98	Urząd Gminy
3.	010	01041	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny	1 224 203,58	1 193 572,02	97,49	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc.Kruzy	431 430,85	418 978,89	97,11	Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Kolnie	8 000,00	5 500,00	68,75	Urząd Gminy
6.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Kolnie	20 230,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	801	80104	6050	Modernizacja budynku szkoły i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Kolnie	110 000,00	18 500,00	16,82	Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie	23 700,00	23 062,50	97,31	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bęsi	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kabinach	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Renowacja schodów zewnętrznych w przestrzeni publicznej w Lutrach	15 600,00	15 559,50	99,74	Urząd Gminy
12.	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Bęsia	516 868,13	512 690,76	99,19	Urząd Gminy

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r.

13.	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy w Kabinach	2 000,00	2 000,00	100,00	Urząd Gminy
14.	754	75412	6060	Zakup przyczepki do łodzi dla OSP w Lutrach	4 000,00	4 000,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem					2 510 699,56	2 272 823,27	90,53	

Na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.510.699,56 zł wykonano 90,53% planu, co stanowi wartość 2.272.823,27 zł.

Zadania inwestycyjne nr 4, 5, 8, 11, 12, 14 to zadania, których realizację w 2017 r. zakończono a efekty rzeczowe w postaci wytworzonych środków trwałych bądź zakupionych gotowych środków trwałych zwiększyły majątek gminy.

W 2017 r. wykonano projekty budowlne dla zadań, o których mowa w poz. nr 1, 2, 7, 13.

Zadania inwestycyjne nr 3, 7, 9, 10, 13 kontynuowane są w 2018 r.

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14 329 696,60	13 558 683,12
2.	Planowane wydatki		15 422 053,18	14 480 372,36
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 092 356,58	-921 689,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 092 356,58	1 551 353,21
	Przychody ogółem:		1 712 356,58	2 171 353,21
1.	Kredyty	§ 952	689 466,00	689 466,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	543 904,00	543 904,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	478 986,58	937 983,21
	Rozchody ogółem :		620 000,00	620 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	620 000,00	620 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

W 2017r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 689.466,00 zł i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny" w kwocie 543.904,00 zł.

Budżet w 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 921.689,24 zł

W 2017 roku spłacono kredyty w wysokości 620.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. wynosi 5.595.450,00 zł.

1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2017 R

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Zadłużenie JST na koniec okresu sprawozdawczego	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Deficyt wg sprawozdania Rb NDS za	Niedobór wg bilansu na 31.12.2017
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	I KREDYTY I POŻYCZKI													x	x
1	kredyt na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2010r.	2010	1111847,00	760847,00	180000,00	180000,00	400847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
2	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2010	775013,00	480013,00	180000,00	180000,00	120013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
3	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu w 2011r.	2011	1447000,00	647000,00	300000,00	300000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
4	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2012	400000,00	150000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x

5	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.	2014	737220,00	734220,00	1000,00	1000,00	1000,00	245740,00	245740,00	239740,00	0,00	0,00		x	x
6	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.	2015	1600000,00	1590000,00	5000,00	5000,00	5000,00	325000,00	325000,00	325000,00	300000,00	300000,00		x	x
7	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2017r.	2017	689466,00	689466,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	200000,00	200000,00	285466,00		

8	pożyczka na wyrzedzające finansowanie kosztów kwalifikalnych inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny"	2017	543904,00	543904,00	543904,00										
RAZEM			7304450,00	5595450,00	1259904,00	716000,00	624860,00	571740,00	571740,00	565740,00	500000,00	500000,00	285466,00	921689,24	-4965786,03

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (KOL.5+/-KOL.16)=629.663,97 zł

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	626 674,30	623 679,15	4,6	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 410,00	124,85	0,0	8,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	124,85	100,0	10,4
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 710,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	623 554,30	623 554,30	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	623 554,30	623 554,30	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	8 000,00	9 017,79	0,1	112,7
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	9 017,79	100,0	112,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	9 017,79	100,0	112,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	40 550,00	33 568,66	0,2	82,8
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	33 568,66	100,0	82,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	33 405,07	99,5	83,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	163,59	0,5	32,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	767 678,52	533 896,07	3,9	69,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,61	2,3	100,0

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 303,61	12 303,61	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	262 576,78	32 271,70	6,0	12,3
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 308,92	93,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 962,78	1 962,78	6,1	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	260 614,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	492 798,13	489 320,76	91,7	99,3
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	492 798,13	489 320,76	100,0	99,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 543,95	138 394,00	1,0	52,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 543,95	138 394,00	100,0	52,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 648,60	1,2	55,0
		0630D	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	340,14	0,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	5,77	0,0	5,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	50 000,00	46 319,66	33,5	92,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	77 453,60	56,0	38,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 151,79	1,6	215,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 443,95	10 466,94	7,6	140,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 109,85	55 405,12	0,4	85,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 651,00	31 647,10	57,1	88,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 551,00	31 644,00	100,0	89,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	3,10	0,0	3,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 758,85	7 475,15	13,5	58,6
		0630D	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	67,50	0,9	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,27	1,1	0,0

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 548,95	20,7	15,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 608,85	5 774,43	77,2	221,3
	75095		Pozostała działalność	16 700,00	16 282,87	29,4	97,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	1,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	22,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 900,00	12 482,87	76,7	96,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 560,00	3 560,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	22,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 760,00	2 760,00	77,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 760,00	2 760,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 728 066,75	3 457 335,71	25,5	92,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	0,00	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	916 128,00	776 586,67	22,5	84,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	260 668,96	33,6	86,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	389 676,10	50,2	99,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	115 295,22	14,8	99,4

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 405,00	6 315,00	0,8	98,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	98,80	0,0	98,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	650,59	0,1	0,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 623,00	3 832,00	0,5	105,8
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 663 791,15	1 529 547,11	44,2	91,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	486 931,48	31,8	97,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	897 879,98	58,7	94,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 159,41	0,5	90,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 252,15	20 772,15	1,4	102,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 539,00	11 779,00	0,8	111,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	688,00	0,0	68,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	66 833,00	4,4	95,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 986,25	0,3	166,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	31 517,84	2,1	31,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 871,60	69 675,09	2,0	87,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	7 827,50	11,2	71,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	3 828,71	5,5	31,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	38 250,61	54,9	98,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	17 871,60	19 768,27	28,4	110,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 876,00	1 081 526,84	31,3	101,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 027 876,00	1 051 205,00	97,2	102,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	30 321,84	2,8	75,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 116 228,00	4 117 244,53	30,4	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 464 731,00	2 464 731,00	59,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 731,00	2 464 731,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 645 397,00	1 645 397,00	40,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 645 397,00	1 645 397,00	100,0	100,0

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 100,00	7 116,53	0,2	116,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 422,53	90,2	107,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,00	9,8	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 792,34	282 010,02	2,1	100,4
	80101		Szkoły podstawowe	26 573,71	22 751,20	8,1	85,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	63,42	0,3	15,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,20	2,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 173,71	22 102,92	97,2	84,4
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	14,66	0,1	0,0
	80104		Przedszkola	118 013,00	103 468,22	36,7	87,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 640,00	5 008,00	4,8	75,4
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	23 143,42	22,4	66,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,51	0,0	11,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 928,00	74 044,92	71,6	98,8
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5,51	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 245,00	1 242,86	1,2	99,8
	80110		Gimnazja	103 146,73	112 009,09	39,7	108,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 674,73	8 245,27	7,4	95,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	93 472,00	103 763,82	92,6	111,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 169,36	8,2	100,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,20	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 141,16	99,9	100,6
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	7 792,00	19 185,93	6,8	246,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7 792,00	19 185,93	100,0	246,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 266,90	1 426,22	0,5	62,9

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 266,90	1 426,22	100,0	62,9	
852			POMOC SPOLECZNA	449 012,25	446 757,17	3,3	99,5	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 064,50	5 064,50	1,1	100,0	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 064,50	5 064,50	100,0	100,0	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	29 204,00	28 922,43	6,5	99,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 371,00	18 089,82	62,5	98,5	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 833,00	10 832,61	37,5	100,0	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 843,00	100 005,76	22,4	99,2	
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	792,23	0,8	52,8	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 043,00	92 913,53	92,9	99,9	
		2039D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	6 300,00	6,3	100,0	
	85216		Zasilki stałe	130 741,00	130 739,28	29,3	100,0	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 741,00	130 739,28	100,0	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 377,55	101 275,00	22,7	100,9	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	165,93	0,2	110,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 280,86	1,3	0,0	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 364,00	96 964,66	95,7	99,6	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 863,55	2 863,55	2,8	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 854,20	20 211,00	4,5	92,5	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 854,20	20 211,00	100,0	92,5	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 040,00	57 040,00	12,8	100,0	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 040,00	57 040,00	100,0	100,0	
	85295		Pozostała działalność	3 888,00	3 499,20	0,8	90,0	

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	3 499,20	100,0	90,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 300,00	28 300,00	0,2	100,0
	85395		Pozostała działalność	28 300,00	28 300,00	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	25 452,05	25 452,05	89,9	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 847,95	2 847,95	10,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 700,00	41 534,67	0,3	88,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 700,00	41 534,67	100,0	88,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 700,00	41 534,67	100,0	88,9
855			RODZINA	3 474 285,00	3 373 087,52	24,9	97,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 901 199,00	1 870 027,54	55,4	98,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	193,98	0,0	64,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 453,43	0,2	69,1
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 895 899,00	1 866 380,13	99,8	98,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 700,00	1 494 673,98	44,3	95,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	517,54	0,0	73,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 883,86	0,3	77,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 487 000,00	1 477 448,77	98,8	99,4

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	72 000,00	12 823,81	0,9	17,8	
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85503		Karta dużej rodziny	67,00	67,00	0,0	100,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	67,00	67,00	100,0	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	8 319,00	8 319,00	0,2	100,0	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 319,00	8 319,00	100,0	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	411 695,64	390 350,14	2,9	94,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 610,00	5 159,04	1,3	197,7	
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 700,00	91,1	0,0	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	8,80	0,2	88,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	338,41	6,6	56,4	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	111,83	2,2	5,6	
	90002		Gospodarka odpadami	383 607,00	380 885,99	97,6	99,3	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	330 372,00	341 239,71	89,6	103,3	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 430,70	0,9	137,2	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 613,29	0,7	130,7	
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 310,25	12 300,00	3,2	168,3	
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 424,75	21 302,29	5,6	51,4	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 137,23	1,1	82,7	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 137,23	100,0	82,7	
	90095		Pozostała działalność	20 478,64	167,88	0,0	0,8	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	167,88	100,0	8,4	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 418,64	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	14 500,00	17 542,57	0,1	121,0
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 555,57	43,1	151,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	7 555,57	100,0	151,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	487,00	2,8	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	1,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00	98,8	0,0
	92695		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	54,2	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	5,3	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	9 000,00	9 000,00	94,7	100,0
			OGÓLEM	14 329 696,60	13 558 683,12		94,6

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 977 421,88	1 943 642,47	13,4	98,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 667,00	90 109,15	4,6	97,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 861,65	5,4	97,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 287,90	7,0	89,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 667,00	78 959,60	87,6	99,1
	01030		Izby rolnicze	26 800,00	26 210,00	1,3	97,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800,00	26 210,00	100,0	97,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 224 203,58	1 193 572,02	61,4	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 368,44	1,6	38,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 904,00	543 904,00	45,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 299,58	630 299,58	52,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	633 751,30	633 751,30	32,6	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	10 197,00	10 197,00	1,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,96	5 644,96	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 848,60	1 848,60	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	611 327,74	611 327,74	96,5	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	36 500,00	31 227,65	0,2	85,6
	40001		Dostarczanie ciepła	36 500,00	31 227,65	100,0	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 200,73	67,9	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 026,92	32,1	77,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 063 025,37	1 029 162,77	7,1	96,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,61	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58,62	58,62	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 244,99	12 244,99	99,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	533 853,63	504 168,40	49,0	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 962,78	55 184,03	10,9	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 700,00	26 895,48	5,3	71,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 550,00	0,3	29,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	0,3	100,0

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 854,96	9 403,00	1,9	43,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 613,00	260 613,00	51,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 962,89	148 962,89	29,5	100,0
	60017		Drugi wewnętrzne	516 868,13	512 690,76	49,8	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 868,13	512 690,76	100,0	99,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 050,95	55 619,01	0,4	78,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 050,95	55 619,01	100,0	78,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 907,00	11 907,00	21,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,95	4 090,07	7,4	67,7
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 241,41	4,0	74,7
		4270W	Zakup usług remontowych	20 700,00	16 931,34	30,4	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 299,00	13 902,09	25,0	65,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 589,00	10,0	86,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	958,10	1,7	63,9
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 695 785,43	1 543 481,98	10,7	91,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 551,00	31 644,00	2,1	89,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360,00	27 024,00	85,4	89,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	4 620,00	14,6	89,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 785,00	9 784,40	0,6	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 785,00	9 784,40	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 050,00	86 495,98	5,6	98,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 300,00	85 186,67	98,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	359,31	0,4	20,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	0,2	75,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 213,27	1 342 485,74	87,0	91,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 768,00	0,2	73,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 598,71	757 149,00	56,4	91,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 792,16	63 792,16	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,75	146 747,63	10,9	95,9

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 400,25	12 570,69	0,9	76,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 072,00	62 163,50	4,6	74,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 790,00	45 314,88	3,4	75,8
		4260W	Zakup energii	12 432,61	11 937,52	0,9	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 460,00	0,1	59,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	168 743,34	166 122,89	12,4	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 999,92	0,5	87,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 383,40	0,1	69,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 676,39	14 676,39	1,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 478,06	27 005,38	2,0	98,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 177,00	1 185,83	0,1	54,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 062,00	21 208,55	1,6	92,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 438,00	677,37	0,0	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	677,37	100,0	67,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	438,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	87 748,16	72 394,49	4,7	82,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 660,00	1 660,00	2,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	4 260,00	5,9	63,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 112,02	11 112,02	15,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	17 588,25	24,3	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,44	1 896,44	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	271,70	271,70	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00	9 190,55	12,7	52,9
		4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 300,00	19 520,92	27,0	87,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 452,00	6 337,35	8,8	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672,00	557,26	0,8	82,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 560,00	3 560,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	22,5	100,0

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	92,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 760,00	2 760,00	77,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	72,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,09	49,09	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,03	7,03	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	287,00	287,00	10,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	186,97	186,97	6,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	229,91	229,91	8,3	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	119 021,70	104 770,29	0,7	88,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00	6,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 521,70	97 802,29	93,3	87,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 423,04	6,6	64,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,10	2 914,68	3,0	79,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,00	417,72	0,4	79,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 345,60	20 255,55	20,7	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 360,00	32 593,62	33,3	87,2
		4260W	Zakup energii	7 221,00	7 216,52	7,4	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 370,00	1,4	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 445,16	8,6	97,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 222,00	8 666,00	8,9	94,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 500,00	9,7	79,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	468,00	0,4	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	468,00	100,0	58,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	163 575,56	1,1	90,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	163 575,56	100,0	90,9
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	180 000,00	163 575,56	100,0	90,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 389 381,78	4 090 006,74	28,2	93,2

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80101		Szkoły podstawowe	2 352 180,14	2 294 210,30	56,1	97,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 957,31	989 153,23	43,1	99,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	12 925,12	9 102,24	0,4	70,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 920,00	48 792,58	2,1	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 317,11	824 324,45	35,9	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 512,79	57 512,79	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 311,00	145 998,87	6,4	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 362,00	17 287,42	0,8	89,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	29 270,96	1,3	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 852,81	44 476,59	1,9	78,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 309,47	14 722,91	0,6	80,4
		4260W	Zakup energii	17 400,00	14 453,12	0,6	83,1
		4270W	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	380,00	0,0	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 200,00	16 011,54	0,7	75,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 935,81	0,1	70,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	330,06	0,0	66,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 013,00	3 013,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 539,53	53 138,34	2,3	99,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 243,89	0,1	56,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 062,50	1,0	97,3
	80104		Przedszkola	736 117,00	595 771,39	14,6	80,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 000,00	200 833,65	33,7	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 439,00	12 644,10	2,1	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 584,44	248 193,45	41,7	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,56	16 647,56	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 226,00	46 117,33	7,7	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 996,00	4 561,15	0,8	76,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,00	2 509,00	0,4	64,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	11 972,41	2,0	79,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 979,20	0,5	99,3
		4260W	Zakup energii	4 170,00	3 088,02	0,5	74,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	365,00	120,00	0,0	32,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 021,46	0,5	46,5

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	4 068,96	0,7	55,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 510,59	0,4	91,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	222,33	0,0	55,6
		4430W	Różne opłaty i składki	236,00	141,00	0,0	59,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 575,00	16 216,42	2,7	92,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 424,76	0,2	85,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 230,00	18 500,00	3,1	14,2
	80110		Gimnazja	732 569,95	706 661,52	17,3	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 808,00	26 138,11	3,7	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 568,00	458 042,06	64,8	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 080,36	38 080,36	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 718,00	78 818,76	11,2	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 152,00	10 606,36	1,5	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 248,07	18 207,82	2,6	78,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 336,85	8 333,53	1,2	89,3
		4260W	Zakup energii	24 600,00	21 941,82	3,1	89,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	360,00	0,1	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 850,35	17 391,76	2,5	83,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 326,45	0,3	86,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	578,54	0,1	57,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 868,32	25 825,95	3,7	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	10,00	0,0	5,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 414,00	160 220,88	3,9	96,3
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 419,00	34 418,88	21,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 907,00	77,3	95,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	1,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 582,00	13 387,57	0,3	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,25	1 396,42	10,4	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 250,00	54,2	99,3

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,75	4 741,15	35,4	97,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 824,03	165 437,30	4,0	88,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	876,88	0,5	79,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 353,00	90 181,25	54,5	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 739,74	4 739,74	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 135,00	16 716,94	10,1	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	1 941,95	1,2	82,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 496,00	1,5	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00	17 697,44	10,7	65,9
		4260W	Zakup energii	24 000,00	20 592,43	12,4	85,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	231,00	0,1	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 150,00	5 716,38	3,5	70,1
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 247,29	4 247,29	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 676,90	119 318,66	2,9	72,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 098,69	16 098,69	13,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 311,79	2,8	82,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	75 501,64	63,3	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 520,90	10,5	69,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 420,15	1,2	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,73	4 545,35	3,8	46,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 244,48	1 521,17	1,3	18,5
		4260W	Zakup energii	6 000,00	2 574,08	2,2	42,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 824,89	1,5	40,6
	80195		Pozostała działalność	36 017,76	34 999,12	0,9	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 017,76	34 999,12	100,0	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	47 086,60	41 031,96	0,3	87,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 208,00	2,9	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	258,00	21,4	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	950,00	78,6	43,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 586,60	37 823,96	92,2	91,0

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	5 880,00	15,5	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 393,64	16,9	78,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 839,60	24 880,74	65,8	96,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	669,58	1,8	51,5
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	987 353,21	930 860,75	6,4	94,3
	85202		Domy pomocy społecznej	197 029,50	189 377,93	20,3	96,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 029,50	189 377,93	100,0	96,1
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	29 204,00	28 922,43	3,1	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 204,00	28 922,43	100,0	99,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 443,00	119 365,76	12,8	98,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	792,23	0,7	52,8
		3110W	Świadczenia społeczne	111 243,00	109 873,53	92,0	98,8
		3119W	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	7,3	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 243,33	1 384,14	0,1	32,6
		3110W	Świadczenia społeczne	4 243,33	1 384,14	100,0	32,6
	85216		Zasilki stałe	130 741,00	130 739,28	14,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	130 741,00	130 739,28	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 426,82	325 791,93	35,0	89,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 032,50	0,3	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 925,32	211 451,51	64,9	87,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,09	12 761,09	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 553,08	38 973,05	12,0	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 389,03	4 335,33	1,3	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 305,00	8 305,00	2,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	9 936,49	3,0	79,6
		4260W	Zakup energii	3 253,00	3 208,13	1,0	98,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	449,00	369,00	0,1	82,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 240,00	16 996,54	5,2	88,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 627,36	0,5	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 006,75	4 775,14	1,5	95,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 317,00	965,43	0,3	73,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 788,60	7 788,60	2,4	100,0

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 266,95	3 266,76	1,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 193,56	54 524,73	5,9	89,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,52	7 109,89	13,0	76,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	114,34	114,34	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 723,70	47 300,50	86,8	91,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 240,00	74 922,55	8,0	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	64 240,00	63 922,55	85,3	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874,40	5 874,40	7,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,51	1 004,51	1,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	143,91	143,91	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,18	3 007,18	4,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	0,7	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 832,00	5 832,00	0,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 300,00	26 573,18	0,2	93,9
	85395		Pozostała działalność	28 300,00	26 573,18	100,0	93,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 299,63	20 096,97	75,6	94,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383,37	2 250,10	8,5	94,4
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,99	3 376,28	12,7	91,9
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	411,21	378,12	1,4	92,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	477,43	424,26	1,6	88,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	53,37	47,45	0,2	88,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 417,56	112 836,95	0,8	90,7
	85401		Świetlice szkolne	62 717,56	60 918,61	54,0	97,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 518,00	3 336,28	5,5	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 939,00	41 787,45	68,6	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,65	3 454,65	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 280,20	13,6	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 180,12	1,9	96,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	4,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 700,00	51 918,34	46,0	84,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	61 700,00	51 918,34	100,0	84,1
855			RODZINA	3 523 907,60	3 451 072,36	23,8	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 901 199,00	1 870 027,54	54,2	98,4

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 453,43	0,2	69,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 867 460,51	1 838 269,05	98,3	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 162,11	16 162,11	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,55	1 429,55	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,50	3 042,50	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,90	392,90	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,03	1 121,03	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 409,96	5 082,55	0,3	93,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	790,44	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	193,98	0,0	64,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 700,00	1 481 850,17	42,9	99,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 883,86	0,3	77,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 445 302,86	1 435 751,63	96,9	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,79	32 445,79	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,86	5 193,86	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,37	859,37	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 198,12	3 198,12	0,2	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	517,54	0,0	73,9
	85503		Karta dużej rodziny	67,00	67,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	67,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	48 753,60	42 230,95	1,2	86,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 852,60	29 028,02	68,7	83,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,82	1 945,94	4,6	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,53	5 247,60	12,4	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	755,72	743,86	1,8	98,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	275,00	0,7	91,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 506,67	3 083,27	7,3	87,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	2,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,60	501,60	1,2	100,0
	85508		Rodziny zstępce	81 188,00	56 896,70	1,6	70,1
		4430W	Różne opłaty i składki	81 188,00	56 896,70	100,0	70,1

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 407,64	540 360,76	3,7	78,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	208,59	0,0	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	14,50	7,0	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	194,09	93,0	97,0
	90002		Gospodarka odpadami	407 616,23	371 816,78	68,8	91,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 945,95	31 945,95	8,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,79	5 462,79	1,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	367 010,49	332 916,10	89,5	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 996,00	1 318,74	0,4	66,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	173,20	0,0	24,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	659,71	0,1	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	659,71	100,0	60,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	2 060,45	0,4	79,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 060,45	100,0	82,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 151,00	93 338,50	17,3	98,1
		4260W	Zakup energii	66 151,00	64 909,08	69,5	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 429,42	30,5	98,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 489,77	2 249,00	0,4	64,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	740,77	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 249,00	2 249,00	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	180 550,64	70 027,73	13,0	38,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 394,03	3,4	39,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 850,64	52 074,20	74,4	62,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	15 559,50	22,2	17,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318 050,96	311 474,27	2,2	97,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 527,96	213 393,27	68,5	97,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 130,00	199 130,00	93,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,52	143,81	0,1	27,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,44	20,60	0,0	26,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 614,01	1,2	83,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	21,50	0,0	1,4

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	8 000,00	6 542,50	3,1	81,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 682,00	1 520,89	0,7	56,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,96	0,3	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 386,00	811,00	0,4	58,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,9	100,0
	92116		Biblioteki	98 523,00	98 081,00	31,5	99,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 722,00	97 722,00	99,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	801,00	359,00	0,4	44,8
926			KULTURA FIZYCZNA	127 782,50	101 115,66	0,7	79,1
	92601		Obiekty sportowe	84 478,00	60 300,12	59,6	71,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	476,85	0,8	23,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	68,32	0,1	23,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 788,50	4,6	34,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	34 161,08	56,7	80,8
		4260W	Zakup energii	25 000,00	18 570,38	30,8	74,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 305,49	2,2	43,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 832,00	2 929,50	4,9	76,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 500,00	27 500,00	27,2	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27 500,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	15 804,50	13 315,54	13,2	84,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	7,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 584,00	4 584,00	34,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	891,69	6,7	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 505,50	6 839,85	51,4	80,4
			OGÓLEM	15 422 053,18	14 480 372,36		93,9

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	623 554,30	623 554,30	15,4	100,0	623 554,30	623 554,30	15,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	623 554,30	623 554,30	100,0	100,0	623 554,30	623 554,30	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	623 554,30	623 554,30	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	684,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	49,00	49,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 644,96	5 644,96	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 848,60	1 848,60	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	611 327,74	611 327,74	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 551,00	31 644,00	0,8	89,0	35 551,00	31 644,00	0,8	89,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 551,00	31 644,00	100,0	89,0	35 551,00	31 644,00	100,0	89,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 551,00	31 644,00	100,0	89,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	30 360,00	27 024,00	85,4	89,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 191,00	4 620,00	14,6	89,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 560,00	3 560,00	0,1	100,0	3 560,00	3 560,00	0,1	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	22,5	100,0	800,00	800,00	22,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	62,00	62,00	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	738,00	738,00	92,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 760,00	2 760,00	77,5	100,0	2 760,00	2 760,00	77,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 760,00	2 760,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018

Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	72,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	49,09	49,09	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7,03	7,03	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	287,00	287,00	10,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	186,97	186,97	6,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	229,91	229,91	8,3	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 115,34	31 774,41	0,8	85,6	37 115,34	31 774,41	0,8	85,6
	80101		Szkoły podstawowe	26 173,71	22 102,92	69,6	84,4	26 173,71	22 102,92	69,6	84,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 173,71	22 102,92	100,0	84,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	12 925,12	9 102,24	41,2	70,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	259,12	218,83	1,0	84,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	12 989,47	12 781,85	57,8	98,4
	80110		Gimnazja	8 674,73	8 245,27	25,9	95,0	8 674,73	8 245,27	25,9	95,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 674,73	8 245,27	100,0	95,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	85,88	81,64	1,0	95,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	8 588,85	8 163,63	99,0	95,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 266,90	1 426,22	4,5	62,9	2 266,90	1 426,22	4,5	62,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 266,90	1 426,22	100,0	62,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	22,42	14,11	1,0	62,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	2 244,48	1 412,11	99,0	62,9
852			POMOC SPOLECZNA	18 371,00	18 089,82	0,4	98,5	18 371,00	18 089,82	0,4	98,5

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie dla osób pobierających niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 371,00	18 089,82	100,0	98,5	18 371,00	18 089,82	100,0	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 371,00	18 089,82	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 371,00	18 089,82	100,0	98,5
	855		RODZINA	3 382 966,00	3 343 895,90	82,5	98,8	3 382 966,00	3 343 895,90	82,5	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 895 899,00	1 866 380,13	55,8	98,4	1 895 899,00	1 866 380,13	55,8	98,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 895 899,00	1 866 380,13	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 867 460,51	1 838 269,05	98,5	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	16 162,11	16 162,11	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 429,55	1 429,55	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 042,50	3 042,50	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	392,90	392,90	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 121,03	1 121,03	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 409,96	5 082,55	0,3	93,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	790,44	790,44	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	90,00	90,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 000,00	1 477 448,77	44,2	99,4	1 487 000,00	1 477 448,77	44,2	99,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 487 000,00	1 477 448,77	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 445 302,86	1 435 751,63	97,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	32 445,79	32 445,79	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 193,86	5 193,86	0,4	100,0

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	859,37	859,37	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 198,12	3 198,12	0,2	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	67,00	67,00	0,0	100,0	67,00	67,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	67,00	67,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	67,00	67,00	100,0	100,0
OGÓLEM				4 101 117,64	4 052 518,43		98,8	4 101 117,64	4 052 518,43		98,8

3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2010 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie.
2. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie

stan środków na 01.01.2017 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	94 818,39 zł
razem dochody	94 818,39 zł
wydatki w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	94 818,39 zł
stan środków na 31.12.2017r.	0,00 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi

stan środków na 01.01.2017 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	28 165,41 zł
razem dochody	28 165,41 zł
wydatki w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	28 165,41 zł
stan środków na 31.12.2017 r.	0,00 zł

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe	plan na 2017	wykonanie na 31.12.2017	stopień zaawansowania
1	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno 2016-2017	440 163,85	409 575,89	409 575,89	Projekt dwuletni z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 260.613,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie w całości wykonane w 2017 r.
2	010	01041	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny, okres realizacji 2016-2018	2 390 248,58	1 174 203,58	1 174 203,58	Projekt wieloletni z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 12 czerwca 2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji – kwota łączna dofinansowania 1 162 387,00 zł. W 2017 r. wykonano I etap zadania poprzez wybudowanie sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Kolno-Kabiny.
3	852 853	85214 85395	3110 4017 4019 4117 4119 4127 4129	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec, okres realizacji 2017-2019	61 600,00	19 800,00	19 787,74	W ramach RPO Warmia i Mazury współfinansowanego z EFS gmina podpisała umowę partnerską z Gminą Biskupiec i Federacją Organizacji Społecznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA na rzecz realizacji projektu. Kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2017 r. wyniosła 12.128,39 zł
4	852 853	85214 85395	3110 4017 4019 4117 4119 4127 4129	Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie, okres realizacji 2017-2019	136 000,00	17 200,00	15 485,44	W ramach RPO Warmia i Mazury współfinansowanego z EFS gmina podpisała umowę partnerską z Gminą Biskupiec i Federacją Organizacji Społecznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA na rzecz realizacji projektu. Kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2017 r. wyniosła 13.323,66 zł

5	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bęsi, okres realizacji 2016-2017	61 255,39	50 000,00	0,00	Gmina w 2017 r. czekała na rozstrzygnięcie konkursu. Umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania podpisano 28.02.2018 r. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.
6	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kabinach	26 500,00	25 000,00	0,00	Gmina w 2017 r. czekała na rozstrzygnięcie konkursu. Umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania podpisano 28.02.2018 r. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.
7	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Górowo-Tejstymy	144 616,40	74 900,00	74 193,60	W 2017 r. wykonano projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Górowo-Tejstymy
8	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Lutrach	17 220,75	4 767,00	4 766,00	W 2017 r. wykonano projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Lutrach

Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2017 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2017 roku Gmina Kolno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

- 1. Grunty** o wartości księgowej **4.340.800,33 zł**, o łącznej powierzchni 262,7468 ha, na którą składa się 810 działek. Z tego 4,9057 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 17,7300 ha gruntów wydierzawiono dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne i usługowe, 1,8898 ha przekazano w trwały zarząd jednostkom oświatowym gminy.

2. Budynki i lokale

Lp	nazwa obiektu	szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	80 516,80
2	Przedszkole	1	27 843,00
3	Szkoły	5	900 327,44
4	Gimnazjum	1	2 160 914,59
5	Stołówka	1	472 218,85
6	Remizy Strażackie	4	828 970,29
7	Ośrodki zdrowia	2	70 188,38
8	Instytucje kultury	3	636 307,04
9	Budynki mieszkalne	9	364 040,46
10	Świetlice	6	320 472,05
11	Garaze	8	5 838,25
12	Budynki gospodarcze oświatowe	7	93 177,50
13	Sala gimnastyczna	1	5 751 569,13
14	Budynki gospodarcze komunalne	8	38 709,34
15	Pozostałe budynki	7	717 080,36
	ogółem wartość		12 468 173,48

- | | |
|--|-------------------------|
| 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym drogi | 13 405 340,78 zł |
| 4. Maszyny i urządzenia techniczne | 756 675,95 zł |
| 5. Środki transportu | 615 924,44 zł |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych | 75 901,60 zł |

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiła **31 662 816,58 zł**

Wg stanu na 31.12.2017 roku Gmina Kolno posiadała 201 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o wartości 100.500,00 zł.

W 2017 roku nastąpiły zmiany w majątku gminy na skutek:

1. Sprzedaży
2. Nieodpłatnego nabycia/zbycia
3. Likwidacji
4. Zakupu gotowych środków trwałych i realizacji inwestycji, powodujących wytworzenie nowych środków trwałych lub zwiększenie wartości istniejących środków trwałych

Ad. 1 W 2017r. sprzedano:

- 1) działkę rolną nr 171/3, obręb Wysoka Dąbrowa o powierzchni 0,1000 ha,
- 2) lokal mieszkalny w Wójtowie wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym i udziałem w działce nr 76/2 wynoszącym 52/100,
- 3) działkę nr 209/1, obręb Wysoka Dąbrowa o powierzchni 0,1595 ha,
- 4) działkę nr 283/13, obręb Lutry o powierzchni 0,1232 ha,
- 5) lokal mieszkalny w Wójtowie wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym i udziałem w działce nr 105/1 wynoszącym 1340/4103,
- 6) działkę nr 115, obręb Wójtowo o powierzchni 0,0100 ha,
- 7) działkę nr 112/3 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 114/2 o pow. 0,3800 ha, dz. nr 131 o pow. 0,2300 ha, obręb Wójtowo,
- 8) lokal mieszkalny w Wysokiej Dąbrowie wraz z udziałem w działce nr 209/2 wynoszącym 36/100.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wyniosły w 2017 r 77.453,60 zł.

Ad. 2 W wyżej wymienionym okresie Gmina Kolno otrzymała nieodpłatnie na podstawie decyzji

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działkę nr 69 o pow. 0,0060 ha obręb Kabiny, dz. nr 143 o pow. 0,0400 ha obręb Kolno, dz. nr 275/5 o pow. 0,0200 ha obręb Kolno, dz. nr 193/3 o pow. 0,0300 ha obręb Kabiny, dz. nr 122/8 o pow. 0,1000 ha obręb Wysoka Dąbrowa, udział wynoszący 77/100 w działce rolnej nr 195 o pow. 0,4600 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym obręb Wysoka Dąbrowa, dz. nr 223 o pow. 0,0100 ha obręb Kominki, dz. nr 271 o pow. 0,0200 ha obręb Kolno.

Ad. 3 W 2017 roku zlikwidowano nienadające się do użytku środki trwałe o wartości 68.054,78 zł, w tym (komputery, serwer w szkole, aparaty powietrzne w OSP, patelnia elektr. w kuchni szkolnej).

Ad. 4 W ramach zakupu gotowych środków trwałych i zrealizowanych inwestycji majątek gminy zwiększył się o 2.202.850,92 zł, w tym:

- 1) samochód strażacki JELCZ dla OSP Kolno,
- 2) przyczepka podłodziowa TEMA dla OSP Lutry,
- 3) ogrodzenie panelowe terenu szkoły podstawowej w Kolnie,
- 4) schody dla pieszych z kostki brukowej w Lutrach,
- 5) droga wewnętrzna w Bęsi,
- 6) sieć wodociągowa dla zabudowy kolonijnej Kolno-Kabiny,
- 7) droga gminna nr 166006N w Kruzach.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	199 130,00	214 679,26	107,81
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	15 549,26	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	4 550,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	4 625,00	
c.	Inne źródła	0,00	6 374,26	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	199 130,00	199 130,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	199 130,00	199 130,00	100,00
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	199 130,00	210 037,44	105,48
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	139 800,00	141 040,41	100,89
a.	Wynagrodzenia osobowe	92 000,00	90 045,53	97,88
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	28 355,00	115,03
c.	Pochodne od wynagrodzeń	23 150,00	22 639,88	97,80
2.	Zakupy towarów i usług	51 330,00	59 978,09	116,85
3.	Pozostałe koszty	8 000,00	9 018,94	112,74
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+ 4 641,82	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2017 r.	
1.	Zobowiązania	6 479,84	9 756,74	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	0,00	520,00	
4.	w tym wymagalne	0,00	270,00	
5.	Środki pieniężne	11 393,16	16 034,98	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

**Gminny Ośrodek Kultury
Kolno 25, 11-311 Kolno**

Zatrudnienie:

Zarządca Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie (umowa o zarządzaniu instytucją kultury)

Główny księgowy - 1/4 etatu

Instruktor ds. animacji kultury - 1 etat

Instruktor ds. muzyki - 3/4 etatu

Instruktor ds. plastyki - 1/2 etatu

Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa)

oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **11 393,16 zł**.

Za 2017 rok Instytucja osiągnęła przychody w **107,81%** - na plan w wysokości

199 130,00 zł wykonano **214 679,26 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* - **199 130,00 zł**;

- *wpływy z najmu i dzierżawy* - **4 550,00 zł**;

- *środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych* - **4 625,00 zł**;

- *inne źródła* (refundacje z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, odsetki kapitalizacyjne, pokrycie szkód powstałych podczas wynajmu) - **6 374,26 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **199 130,00 zł** wykonano

w 2017 roku na kwotę **210 037,44 zł**, tj. w **105,48%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe* - **90 045,53 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r. - „13”);

- *wynagrodzenia bezosobowe* - **28 355,00 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło, wynagrodzenia Zarządcy Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie);

- *pochodne od wynagrodzeń* - **22 639,88 zł**

(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);

- *zakup towarów* - **29 556,51 zł**

(opał, materiały budowlane, artykuły elektryczne, części do naprawy instalacji c.o., woda, energia elektryczna + dystrybucja, tonery do drukarki, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, nagrody, środki czystości, materiały opatrunkowe, gaśnica, stół do tenisa stołowego + rakiетки + piłeczki (CK w Bęsi), odkurzacz, kosze na odpady stałe, tablica magnetyczno-korkowa, wykładzina na scenę w GOK w Kolnie, kotary sceniczne, obrusy, telefon, czajniki, żelazko, gilotyna + trymer do papieru, halogen);

- *zakup usług* - **30 421,58 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2017 r., znaczki pocztowe, wywóz nieczystości stałych + eksploatacja pojemnika, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż. + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, koszty przesyłki, usługi związane z organizacją MARATONU TAŃCA ZUMBA, bilety do kina, usługi transportowe, dorobienie kluczy, spektakl teatralny, druk plakatów, koncert zespołu TRZY GITARY, prezentacja dziedzictwa kulinarnego „Warzenie piwa” + degustacja, organizacja atrakcji piknikowych, wynajem + montaż + demontaż

naświetlenia wraz z obsługą, przedłużenie licencji (program antywirusowy), aktualizacja dla systemu RAKSSQL MAŁA I ŚREDNIA FIRMA, czyszczenie + kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, usługa szycia);

- *pozostałe koszty* - **9 018,94 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ekwiwalent bhp dla pracownika obsługi).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2017 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **4 641,82 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **16 034,98 zł**.

Zobowiązania - **9 756,74 zł**

* z tytułu dostaw towarów i usług - 1 731,42 zł

- woda, ścieki i abonament - 65,12 zł

- wynagrodzenie autorskie (ZAiKS) - 86,10 zł

- energia elektryczna - 141,41 zł

- artykuły dekoracyjne - 88,25 zł

- węgiel kamienny - 1 350,54 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. („13”) - 6 728,18 zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2017 r. („13”) - 1 297,14 zł

Należności - **520,00 zł**

* opłaty za wynajem sali - 520,00 zł

Sporządzono dnia 19.02.2018 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	98 508,00	101 726,54	103,27
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	1 544,54	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	786,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	699,30	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	59,24	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	5 460,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	94 722,00	94 722,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	94 722,00	94 722,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	98 508,00	97 384,43	98,86
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	66 639,39	65 320,63	
a.	Wynagrodzenia osobowe	45 524,48	46 315,86	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	8 562,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	10 874,91	10 442,77	
2.	Zakupy towarów i usług	28 455,12	29 356,70	
3.	Pozostałe koszty	3 413,49	2 707,10	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+4 342,11	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2017r.	
1.	Zobowiązania	3 912,76	7 614,46	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	656,12	65,50	
4.	w tym wymagalne	590,62	0,00	
5.	Środki pieniężne (rachunek bank+kasa)	650,30	4 992,41	

- W tym zwrot dotacji podmiotowej za 2017 rok do budżetu gminy w kwocie – 2797,57zł – zwrotu dokonano dnia 31.01.2018r

Kolno, 22.02.2018r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

**Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
Lutry 12, 11-311 Kolno**

Zatrudnienie:

Młodszy bibliotekarz/p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach - 1 etat
Pracownik gospodarczy - ¼ etatu
Główny księgowy - ¼ etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa), dotacja z budżetu państwa (dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego i Biblioteki Narodowej) oraz przychody własne.
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **650,30 zł**.

Za 2017 rok Instytucja osiągnęła przychody w **103,27%** - na plan w wysokości **98 508,00 zł** wykonano **101 726,54 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **94 722,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego – **3 000,00 zł**
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – **2 460,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - **786,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **699,30 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **59,24 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **98 508,00 zł** wykonano w 2017 roku na kwotę **97 384,43 zł**, tj. w **98,86%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **46 315,86 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **8 562,00zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło- pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach, umowa o dzieło – oprawa muzyczna zabawy na wyścigu kolarskim w Lutrach, umowa o dzieło – warsztaty-zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, spotkanie autorskie „Śpiewająca Biblioteka”);
- pochodne od wynagrodzeń – **10 442,77zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **22 943,94 zł**
(opał, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - w tym na wyścig kolarski, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, artykuły dekoracyjne i papiernicze na warsztaty, materiały budowlane do naprawy odpływu w kuchni oraz do remontu sufitu w pomieszczeniu Biblioteki, książki na nagrody podczas Dni Rodziny oraz na III Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez GOK w Kolnie, urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Biblioteki, regały na książki, fotel biurowy) -
w tym zakup książek :
 - ze środków własnych – **4 000,00 zł**
 - ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej – **2 460,00 zł**
- zakup usług – **6 412,76 zł**
(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości stałych I-III/17, eksploatacja pojemnika, opłata za śmieci - IV-XII/17, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, przegląd i regeneracja

sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, bilety i transport dzieci do ARENA GAME podczas ferii zimowych, transport dzieci i młodzieży podczas wakacji na wycieczkę do Gdańska oraz bilety na „Dar Pomorza”, transport dzieci do teatryku do Olsztyna, spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, honorarium za przedstawienie artystyczne dla dzieci na Mikołajki);

- *pozostałe koszty* – **2 707,10 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, szkolenie „Rola i zadania ADO i ABI w ochronie danych osobowych”).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2017 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi + **4 342,11 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **4 992,41 zł**. W w/w kwocie jest niewykorzystana dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy za 2017 rok w wysokości – **2 797,57zł** zwrócona do budżetu Gminy dn.31.01.2018r.

Zobowiązania niewymagalne – 7 614,46 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – **417,12 zł**

- woda za XII/2017 – 13,48 zł
- dystrybucja energii – 334,70 zł
- zużycie energii za XII/2017 – 68,94 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r – **3 662,28 zł**

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r – **737,49 zł**

* niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2017 rok – **2 797,57 zł**

Należności niewymagalne – 65,50 zł

- za wynajem pomieszczenia - TP S.A. – 65,50 zł

Sporządzono:

Kolno, dnia 22.02.2018 r.