

**ZARZĄDZENIE NR 395/18
WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

- 1) z wykonania budżetu gminy za 2017 r. obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 37 953 872,33 zł, w tym: dochodów bieżących - 37 283 506,36 zł, dochodów majątkowych - 670 365,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 38 090 734,17 zł w tym: dochodów bieżących - 37 324 643,57 zł i dochodów majątkowych - 766 090,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 41 318 057,36 zł, w tym: wydatków bieżących - 36 358 295,92 zł, wydatków majątkowych - 4 959 761,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 38 892 671,78 zł w tym: wydatków bieżących - 34 525 581,90 zł i wydatków majątkowych - 4 367 089,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2. Przedstawić za 2017 rok:

- 1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,
- 4) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,
- 5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

WÓJTA
mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2017 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2017 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	35 009,00	33 949,00	96,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 009,00	33 949,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 009,00	33 949,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	6 000,00	6 000,00	

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	
					bieżące	41 009,00	39 949,00	97,42
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan ogółem		
1	2	3	4			5		
			bieżące			6		
010			Rolnictwo i łowiectwo			1 808,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 808,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00		
020		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 808,00		
			Leśnictwo			4 200,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00		
	02001		Gospodarka leśna			4 200,00		
						4 115,02		

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 115,02	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	887 477,49	865 473,05	97,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	887 477,49	865 473,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	885 000,00	862 394,77	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 177,49	1 724,34	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 353,94	
600			Transport i łączność	19 000,00	18 547,18	97,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		60016	Drugi publiczne gminne	19 000,00	18 547,18	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 494,70	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	25,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 027,48	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 610,00	32 861,82	114,86

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 610,00	32 861,82
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	2 240,88
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 474,00	7 856,72
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00	4 036,20
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00	17 713,89
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,13
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00
710				Działalność usługowa	5 450,00	12 244,92
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 294,92
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 294,92
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 450,00	6 950,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920		Wpływy z różnych odsetek	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	850,00
						224,68

750	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	6 100,00	
		Administracja publiczna	151 000,00	153 376,85	101,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		50,61	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,81	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 099,22	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z różnych odsetek	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 099,22	
	75095	Pozostała działalność	147 000,00	149 227,02	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
754	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00	149 227,02	100,32
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 341,00	7 364,35	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	7 341,00	7 364,35	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,35	

				2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 341,00	7 341,00	
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 859 342,28	4 681 568,00	103,80
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 475,24	655 805,00	
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	585 869,64	554 976,00	
			0320		Wpływy z podatku rolnego	2 479,00	2 551,00	
			0330		Wpływy z podatku leśnego	99 750,00	98 278,00	
			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	
			0690		Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	
			0910		Wpływy i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,80	0,00	
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 822 748,05	1 727 776,00	
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	495 706,85	477 714,00	
			0320		Wpływy z podatku rolnego	671 484,39	652 691,00	
			0330		Wpływy z podatku leśnego	113 436,37	109 289,00	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		314 635,00	343 685,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		38 950,00	39 421,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		128 297,00	137 835,20
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych		6 200,00	7 041,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	7 258,55
		0910	Wpływy i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	6 878,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		95 000,00	94 375,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		23 000,00	21 737,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		72 000,00	72 638,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 202 987,00	2 253 743,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 202 987,00	2 252 987,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	756,78
758			Różne rozliczenia		14 697 237,18	14 747 022,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 094 306,00	7 094 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 094 306,00	7 094 306,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 428,00	116 428,00	116 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 428,00	116 428,00	
75807		Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	6 917 266,00	6 917 266,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 917 266,00	6 917 266,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 761,18	131 546,19	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 785,01	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 761,18	81 761,18	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	487 476,00	487 476,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	487 476,00	487 476,00	
801		Oświata i wychowanie	1 076 099,29	1 100 528,24	102,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 748,22	713 270,22	
80101		Szkoły podstawowe	68 183,00	70 026,96	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	28,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 344,00	22 376,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 078,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 499,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 839,00	41 044,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 590,00	65 964,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 320,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00	62 643,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 520,00	56 604,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 084,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	53 520,00
	80110	Gimnazja	9 014,00	9 549,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 119,03

			Wpływy z różnych dochodów		0,00	416,00
		0970				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	9 014,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 625,00	30 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 625,00	30 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	72,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,00	560,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	199,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	360,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 338,00	1 138,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 338,00	1 138,97
	80195		Pozostała działalność		842 829,29	866 434,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		675 748,22	713 270,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00

					613 127,16	646 699,61	
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego					
	2059	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 jednostki samorządu terytorialnego			62 621,06	66 570,61	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			167 081,07	153 163,93	
851		Ochrona zdrowia			0,00	10,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	10,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	10,00	
852		Pomoc społeczna			626 059,00	607 955,95	97,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			11 345,00	10 773,92	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 345,00	10 773,92	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	168 915,38	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	168 915,38	
	85216		Zasilki stałe	131 100,00	122 706,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00	122 706,45	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 960,00	141 553,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 383,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 960,00	133 841,68	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 577,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 565,20	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	12,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		175 654,00	154 735,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		175 654,00	154 735,90
	85295		Pozostała działalność		0,00	3 693,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 693,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		178 700,00	178 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		178 700,00	178 700,00
	85395		Pozostała działalność		178 700,00	178 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		178 700,00	178 700,00
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego		178 700,00	178 700,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		108 145,00	106 349,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		108 145,00	106 349,86

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 145,00	106 349,86	
855				Rodzina	17 453,23	20 554,09	117,77
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 519,22	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 881,22	
			85504	Wspieranie rodziny	17 453,23	16 034,87	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 764,31	5 293,55	
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 688,92	10 734,32	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 395,00	821 091,90	99,84
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	798 049,18	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	793 321,31	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 686,42	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,45	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 201,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 201,85	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	445,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	445,44	
	90095		Pozostała działalność	16 395,00	16 395,43	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 395,00	16 395,43	
			bieżące	23 312 543,19	23 537 441,70	100,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 448,22	891 970,22	104,39

		majątkowe				
600		Transport i łączność		603 541,37	618 266,00	102,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		603 541,37	618 266,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		603 541,37	618 266,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		603 541,37	618 266,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	6257	603 541,37	618 266,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 258,00	18 258,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 258,00	18 258,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	18 258,00	18 258,00	
758		Różne rozliczenia		40 066,60	40 066,60	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		40 066,60	40 066,60	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 066,60	40 066,60	
801			Oświata i wychowanie	8 500,00	8 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	8 500,00	
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	8 500,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	7 605,26	7 605,26	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	894,74	894,74	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	81 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	81 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290		0,00	81 000,00	
			majątkowe	670 365,97	766 090,60	114,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 041,37	626 766,00	
Rodzaj zadania: Zlecone						


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	6	7
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 443 401,94	1 443 401,94	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 443 401,94	1 443 401,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 443 401,94	1 443 401,94	
750			Administracja publiczna	32 096,00	32 096,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 096,00	32 096,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 096,00	32 096,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	1 758,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00	1 758,00	
801			Oświata i wychowanie	112 126,11	107 352,33	95,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	77 736,26	76 065,02	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 736,26	76 065,02	
	80110		Gimnazja	28 199,12	26 951,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 199,12	26 951,20	

	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	6 190,73	4 336,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 190,73	4 336,11	
852			Pomoc społeczna	16 213,00	15 451,49	95,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 213,00	13 100,02	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 213,00	13 100,02	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	2 351,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 351,47	

855			Rodzina	12 324 359,12	12 147 193,11	98,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 440 000,00	8 393 346,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	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	8 440 000,00	8 393 346,70	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 123,71	3 753 611,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 884 123,71	3 753 611,91	
			Karta Dużej Rodziny	235,41	234,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,41	234,50	
			bieżące	13 929 954,17	13 747 252,87	98,69

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 953 872,33	38 090 734,17	100,36
		1 466 489,59	1 518 736,22	103,56


 mgr Józef Bogdan Winiowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOLNO ZA 2017 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dz int	Rozdz int	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonne	Z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki wykonne	Wydanki miejtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonia nia
						Wydanki jednostek budżetowych,	wymagowani a i składki od nich należne	wydatki zrealizowane z realizacją stanowczych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na przebieganie z udziałem osób kolejnych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydanki miejtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: programy finansowa ne z udziałem osób kolejnych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek handlowe go.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
60			Transport i łączność	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	100,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0				
			Wydanki razem:	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	100,00			
Rodzaj zadania: W lasne																						
Dz int	Rozdz int	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonne	Z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki wykonne	Wydanki miejtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonia nia
						Wydanki jednostek budżetowych,	wymagowani a i składki od nich należne	wydatki zrealizowane z realizacją stanowczych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na przebieganie z udziałem osób kolejnych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydanki miejtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: programy finansowa ne z udziałem osób kolejnych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek handlowe go.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
01			Rollnictwo i łowiectwo	1192361	797503,61	762580,4	762580,4	304138,73	45841,67	0	2759,32	0	0	0	32163,89	32163,89	6642	0	66,88			

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1174976	781685,53	749531,64	746703,32	304138,73	-41623,59	0	2759,32	0	0	0	0	0	0	32163,89	32163,89	6642	0	66,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	2759,32	2759,32	0	0	0	0	2759,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231000	229957,7	229957,7	229957,7	229957,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	16400	16352,5	16352,5	16352,5	16352,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	42352,35	42352,35	42352,35	42352,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	4076,18	4076,18	4076,18	4076,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400	11400	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119840	118446,53	118446,53	118446,53	0	118446,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	270576	236845,54	236845,54	236845,54	0	236845,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5500	3884,34	3884,34	3884,34	0	3884,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług porozumień	55000	52983,25	52983,25	52983,25	0	52983,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	561,48	561,48	561,48	0	561,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	24160	24152	24152	24152	0	24152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	5750,45	5750,45	5750,45	0	5750,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	21413,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21413,69	21413,69	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127295	6642	6642	6642	0	6642	0	0	0	0	0	0	0	0	6642	6642	6642	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	4108,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4108,2	-4108,2	0	0	0
01030		luby rolnicze	15000	13444,7	13444,7	13444,7	0	13444,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,63
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	13444,7	13444,7	13444,7	0	13444,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Przeznaczenia działalności	2385	2373,38	2373,38	2373,38	0	2373,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,51
	2910	Zwrot dotacji oraz planowej wykorzystanych niejedynie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z umieszczeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w indywiduowanej wysokości	1929	1929	1929	1929	0	1929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	7,58	7,58	7,58	0	7,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług porozumień	10	0,8	0,8	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsieki od dotacji oraz planowej wykorzystanych niejedynie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z umieszczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w indywiduowanej wysokości	436	436	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 0		Leśnictwo	6200	2727,03	2727,03	2727,03	0	2727,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,98

02001	Gospodarka leśna	6200	2727,03	2727,03	2727,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,98
	Zakup usług pozostałych	5000	2160	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Różne opłaty i składki	1200	567,03	567,03	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	4397554,8	4210007,6	472914,05	472914,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,74
60016	Drugi publicznie gminne	4397554,8	4210007,6	472914,05	472914,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440918,36	398586,26	398586,26	398586,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	15000	5033,02	5033,02	5033,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	68400	34690,92	34690,92	34690,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	37200	34603,85	34603,85	34603,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1743393,27	1660916,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1294635,17	1294635,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77988	759156,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	22386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	238109,81	180073,93	134758,5	134758,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,63
70005	Gospodarka gminami i internacjami	238109,81	180073,93	134758,5	134758,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60121,19	53436,7	53436,7	53436,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	15000	13834,97	13834,97	13834,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	65500	59441,94	59441,94	59441,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8045	8044,89	8044,89	8044,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59443,62	36663,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	8652,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7100	Działalność usługowa	210780	164357,7	164357,7	164357,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133000	94156,6	94156,6	94156,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	133000	94156,6	94156,6	94156,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6600	1463,4	1463,4	1463,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	1463,4	1463,4	1463,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostala działalność	71100	68737,7	68737,7	10556,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wyposażenia osobowe pracowników	9407,76	9390,61	9390,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4019	Wyngrodzenia osobowe pracowników	552,39	552,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1609,88	1609,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,73	94,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	230,2	230,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,55	13,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wyngrodzenia bezosobowe	1501,67	1501,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wyngrodzenia bezosobowe	88,33	88,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1038,89	1038,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,11	271,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10556,84	10556,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	35595,63	35595,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	7793,87	7793,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 0		Administracja publiczna	3281560,74	3281560,74	2360379,18	496290,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10787,47	10787,47	10787,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	72450,6	72450,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacyjne wyngrodzenie roczne	5625,47	5625,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13193,36	13193,36	13193,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1750,2	1750,2	1750,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3982,78	3982,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6612,48	6612,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróż służbowe krajowe	125,25	125,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2568,93	2568,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1568,4	1568,4	1568,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Raty gmin (musi i mniej na prawach powiatu)	188612,18	188612,18	4035,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184576,87	184576,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1133,47	1133,47	1133,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2901,84	2901,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (musi i mniej na prawach powiatu)	2352903,55	2352903,55	1880842,87	389864,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	10998,39	10998,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		1509700	1494461,86	1494461,86	1494461,86														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow																		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie niezne	104800	104758,08	104758,08	104758,08														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270000	249591,54	249591,54	249591,54														
4120	Składki na Fundusz Pracy	34808	28023,39	28023,39	28023,39														
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12837,07	12800	12800	12800														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000	4008	4008	4008														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66200	65636,5	65636,5	65636,5														
4260	Zakup energii	36000	29419,38	29419,38	29419,38														
4270	Zakup usług remontowych	7517	3806,85	3806,85	3806,85														
4280	Zakup usług zdrowotnych	5638	3955	3955	3955														
4300	Zakup usług porostnych	146295	135849,08	135849,08	135849,08														
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20504	18926,75	18926,75	18926,75														
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33000	27861,01	27861,01	27861,01														
4410	Pobóże służbowe krajowe	19000	17679,12	17679,12	17679,12														
4430	Różne opłaty i składki	14200	10256,31	10256,31	10256,31														
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33300	32366,54	32366,54	32366,54														
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	199,5	199,5	199,5														
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20005,82	4268	4268	4268														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29000	26840,36	26840,36	26840,36														
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93300	71197,89	0	0														
75053	Wybory do rad gmin, nadpowiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35009	33949	33949	6639														96397
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27610	27310	27310	0														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593403	593403	593403	593403														
4120	Składki na Fundusz Pracy	84455	84455	84455	84455														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34450	34450	34450	34450														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319532	2413532	2413532	2413532														
4410	Pobóże służbowe krajowe	7549	7549	7549	7549														

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51500	44602,77	44602,77	44602,77	0	44602,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	18208,77	18208,77	18208,77	0	18208,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	31500	26394	26394	26394	0	26394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	569008	553615,77	422738,19	382339,1	0	40419,09	0	130857,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrupowań	16600	16207,58	0	0	0	16207,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117500	114650	0	0	0	114650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310000	305321,32	305321,32	305321,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dobitkowe wynagrodzenie roszone	18200	18195,24	18195,24	18195,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54000	53867,42	53867,42	53867,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	4955,12	4955,12	4955,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	6984,87	6984,87	6984,87	0	6984,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	2902,91	2902,91	2902,91	0	2902,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	21500	17988,15	17988,15	17988,15	0	17988,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13100	12058,16	12058,16	12058,16	0	12058,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	485	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23488,11	23488,11	23488,11	23488,11	0	23488,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	2910	Zwrot donacji oraz planoski wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemileńskich lub w nadmiernej wysokości	385,88	385,88	385,88	385,88	0	385,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4560	Olsarki od donacji oraz planoski: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemileńskich lub w nadmiernej wysokości	105	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15057,2	15057,2	15057,2	15057,2	0	15057,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	2910	Zwrot donacji oraz planoski wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemileńskich lub w nadmiernej wysokości	13939,2	13939,2	13939,2	13939,2	0	13939,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

75	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	-4006,4	4006,4	-4006,4	0	-4006,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75105	Pozostała działalność	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	100,00
75	41210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0
7		Obsługa długu publicznego	200000	170374,12	170374,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,19
	75102	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	200000	170374,12	170374,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,19
	81110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200000	170374,12	170374,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		Różne rozliczenia	103310	-926,46	-926,46	-926,46	0	-926,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,77
8	75801	Część składowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4950	-926,46	-926,46	-926,46	0	-926,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,52
	2940	Zwrot do budżetu państwa niesalnego poboru stawowej ogólnej z linii poprzedzającej	-4950	-926,46	-926,46	-926,46	0	-926,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4810	Rezerwy	98360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Obwina i wycłuwanie	12360719,91	11625720,63	11314143,96	10092638,05	8215175,92	1847462,73	0	512335,76	689169,55	0	0	0	0	0	0	0	0	93,99
1	80101	Szkoly podstawowe	5747824,68	5415571,27	5398941,4	5072464,43	4356308,2	6161562,3	0	326476,97	326476,97	0	0	0	0	0	0	0	0	94,22
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339231	326476,97	326476,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3614365	3448981,19	3448981,19	3448981,19	3448981,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dobrotkowe wynagrodzenia rezerve	270968	270457,35	270457,35	270457,35	270457,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721145	6623801,27	6623801,27	6623801,27	6623801,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98609	71605,39	71605,39	71605,39	71605,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6110	2463	2463	2463	2463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274224	264651,74	264651,74	264651,74	264651,74	0	264651,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24613	22846,22	22846,22	22846,22	22846,22	0	22846,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	42315	35204,67	35204,67	35204,67	35204,67	0	35204,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9464	7734,13	7734,13	7734,13	7734,13	0	7734,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7079	3390	3390	3390	3390	0	3390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostających	65500	55028,74	55028,74	55028,74	55028,74	0	55028,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11357	9504,98	9504,98	9504,98	9504,98	0	9504,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	3253	2372,4	2372,4	2372,4	2372,4	0	2372,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	-4793,38	4793,38	-4793,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	832718	646536,87	646536,87	646536,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składowki	1500	943,36	943,36	943,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	1778,49	1778,49	1778,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34000	33383,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Zakup usług pozostałych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	6969,58	6969,58	6969,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	6969,58	6969,58	6969,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302599,53	267188,09	252683,06	252683,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,32
	4260	Zakup energii	232000	202684,72	202684,72	202684,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50000	49998,34	49998,34	49998,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205699,53	14505,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostala działalność	70500	59986,64	35736,41	35736,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	35736,41	35736,41	35736,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30500	24250,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92299,183	885947,3	831873,61	831873,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Dotyczy ośrodków kultury, świetlic i klubów	70399,183	60985,3	615911,61	44373,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573500	573500	573500	573500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573809,98	40466,98	40466,98	40466,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2849	1944,63	1944,63	1944,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70261,85	54073,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	214000	214000	214000	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214000	214000	214000	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	1962	1962	1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	1962	1962	0	1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92127	Działalność dotycząca niejęz. pamiątek narodowej oraz etnograf. pamiątek walik i przechowywania	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie imprez kulturalnych, imprez artystycznych i imprez sportowych przekazywane jednostkom i jednostkom do sekcji finansów publicznych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Kultura fizyczna	24000	20290	1290	0	1290	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000	20290	1290	0	1290	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,54
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji do realizacji zadań z zakresu prowadzących działalność społeczno-kulturalną	20000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1290	1290	0	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		27355103,19	25112418,91	20778329,03	17164965,7	5136596,7	826500	1624943,45	991545,76	170374,12	4334089,88	4334089,88	2068933,37	0	0	0	0	0	91,30

Rodzaj zadania: Zlecone

Dz int	Rozdz int	§	Nazwa	Plan	Wydanki wykonane	Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i składek od budżetowych,	wzrost wzrostu wzrostu wzrostu	wzrostu wzrostu wzrostu wzrostu	Wynagrodzenia i składek od budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składek od budżetowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania			
							wynagrodzenia i składek od budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składek od budżetowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji													obsługa długów	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																												wynagrodzenia i składek od budżetowych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
01			Roelnictwo i łowiectwo	1443401,94	1443401,94	1443401,94	1443401,94	5059,5	1438342,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00					
01095			Pozostała działalność	1443401,94	1443401,94	1443401,94	1443401,94	5059,5	1438342,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4400	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10911,5	10911,5	10911,5	10911,5	0	10911,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	12331	12331	12331	12331	0	12331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	1415099,94	1415099,94	1415099,94	1415099,94	0	1415099,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

85501		8140000	8393146,7	8393146,7	126087,51	108200,92	17883,59	0	8267239,19	0	0	0	0	0	0	0	0	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,49	212,49	0	0	0	0	212,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Swiadczenia społeczne	8313400	8267046,7	0	0	0	0	8267046,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wymagowania osobowe pracowników	86482,45	86326,45	86326,45	86326,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	4100	4092,07	4092,07	4092,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	15571	15570,04	15570,04	15570,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	2217,93	2215,36	2215,36	2215,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	4560	4520,24	4520,24	0	4520,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup uslug pozostałych telekomunikacyjnych	9155,6	9155,6	9155,6	0	9155,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	593,07	593,07	0	593,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładyw fundusz świadczeń społecznych	3000	2964,15	2964,15	0	2964,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji spółdzielczych	560,53	560,53	560,53	0	560,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502		3884123,71	3753611,91	3753611,91	171286,77	138561,54	12725,23	0	3582225,14	0	0	0	0	0	0	0	0	96,64
	3110	Swiadczenia społeczne	3706000	3582225,14	3582225,14	0	0	0	3582225,14	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wymagowania osobowe pracowników	96000	95509,68	95509,68	0	95509,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	66500	63051,86	63051,86	0	63051,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	4623,71	1801,4	1801,4	0	1801,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4500	Zakup uslug pozostałych	11000	10923,83	10923,83	0	10923,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503		235,41	234,5	234,5	234,5	0	234,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,61
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	235,41	234,5	234,5	0	234,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki razem:	13929954,17	13747252,87	13747252,87	189563,17	305678,96	1589684,23	0	11851889,7	0	0	0	0	0	0	0	0	98,69
		Wydatki ogółem:	4131865,36	3889271,78	3458584,9	19060328,87	12334047,96	6726280,91	826500	13476833,15	991545,76	170574,12	4367089,88	4367089,88	2069933,37	0	0	94,13


 mgr Józef Bogdan Winiarski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2017 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych:

Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst,

Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst,

Rb – NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym jst,

Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach przekazanych gminie i wydatkach związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.

Budżet Gminy Kolno na rok 2017 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XXII/136/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku i wynosił po stronie dochodów 34 704 569,18 zł, a po stronie wydatków 39 201 696,18 zł.

W 2017 roku dokonano 29 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 10 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 19 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w 2017 roku to kwota 37 953 872,33 zł, plan wydatków to suma 41 318 057,36 zł.

W 2017 dochody wykonano w kwocie 38 090 734,17 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 14 615 476,00 zł, co stanowi 38,37% dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2 253 743,78 zł tj. 5,92 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 13 747 252,87 zł , co stanowi 36,09 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 025 753,98 zł tj. 2,69 % dochodów wykonanych,
- dochody własne w wysokości 4 655 136,64 zł tj. 12,22 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 518 736,22 zł, co stanowi 3,99 % dochodów wykonanych,
- środki z Funduszu Pracy - 163 898,25 zł, tj. 0,43 % wykonanych dochodów,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 110 736,43 zł tj. 0,29 % wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1 443 401,94 zł,

- wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacja kosztów przeglądu naprawy agregatu prądotwórczego w wysokości 1 904,00 zł.

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 445 209,94 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 445 305,94 zł, co stanowi 100,01 % planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 200,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 4 115,02 zł, tj. 97,98% planowanych dochodów.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami wezwań do zapłaty i odsetek oraz wpływem wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych to suma 865 473,05 zł., co w stosunku do planu wykonano w 97,52 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, pozostawienie wadium po rezygnacji wykonawcy z wykonawstwa budowy drogi), które w 2017 r wyniosły 18 547,18 zł. Na plan 19 000,00 zł dochody zrealizowano w 97 62 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwałą zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne - 11 892,92 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 240,88 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 17 713,89 zł,
- pozostałe wpływy (w tym: odsetki) - 1 014,13 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 28 610,00 zł, a wykonano 32 861,82 zł, co stanowi 114,86 % wykonania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu to wpłata środków z tytułu rozgraniczenia działek oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 244,92 zł, co stanowi 224 68 % planu. W dziale tym wpłynęły wyższe środki niż zaplanowano.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 32 096,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej - 4 125,03 zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych adresowych) - 24,80 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w wysokości 33 949,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 149 227,02 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 219 421,85 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 218 105,00 zł stanowi 100,60 %.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 758,00 zł, (zadania zlecone). Zrealizowano je w 100,00 %.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące tego działu w wysokości 13 364,35 zł, w tym środki pozyskane z różnych źródeł to kwota 13 341,00 zł m.in. z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt OSP z terenu Gminy Kolno - 6 000,00 zł, z towarzystw ubezpieczeniowych w ramach prewencji w wysokości 7 341,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 23,35 zł. Dochody zrealizowano w 100,18% w stosunku do planu.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- 1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 688 475,24 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 585 869,64 zł,
 - podatek rolny - 2 479,00 zł,
 - podatek leśny - 99 750,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, koszty upomnień oraz wpływ opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego - 376,60 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 822 748,05 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 495 706,85 zł,
 - podatek rolny - 671 484,39 zł,
 - podatek leśny - 113 436,37 zł,
 - podatek od środków transportowych - 343 685,84 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 39 421,28 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 137 835,20 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 6 878,37 zł,
 - spłata przymusowej hipoteki - 7 041,20 zł,
 - koszty upomnień - 7 258,55 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 21 737,00 zł,
- 4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 72 638,21 zł,
- 5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 252 987,00 zł (wpływy podatku przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 756,78 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 4 681 568,00 zł, a wykonano 4 859 342,28 zł, co stanowi 103,80 % planu.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje odbicie w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutki to kwota 147 294,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 166 185,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa - 7 094 306,00 zł,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin - 116 428,00 zł,
 - część wyrównawcza - 6 917 266,00 zł,
 - część równoważąca subwencji dla gmin - 487 476,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych oraz kapitalizacja odsetek - 49 785,01 zł,

- wpływ dotacji celowej na zwrot wykonanych wydatków w 2016 r w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące - 81 761,18 zł.

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 697 237,18 zł, a wykonano 14 747 022,19 zł, co stanowi 100,34 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu oświata i wychowanie to:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 52 554,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływ środków z prewencji otrzymanych z PZU) - 6 376,66 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 396,50 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 117 302,46 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pracy związany z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 153 163,93 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 107 352,33 zł,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 24 960,00 zł,
- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 25 098,00 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 6 405,60 zł,
- na projekty w zakresie edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 otrzymano kwotę w wysokości 713 270,22 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1 188 225,40 zł, natomiast wykonano 1 207 880,57 zł, co stanowi 101,65 %.

851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody bieżące tego działu to kwota 10,00 zł dotycząca wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to m.in. dotacje na zadania zlecone i własne na:

- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 23 873,94 zł (w tym: dotacja na zadania zlecone w wysokości 13 100,02 zł i dotacja na zadania własne w wysokości 10 773,92 zł),
- zasiłki okresowe, pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 168 915,38 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 2 351,47 zł (zadania zlecone),
- zasiłki stałe - 122 706,45 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 133 841,68 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" i dowóz posiłków - 154 735,90 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 16 982,62 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 642 272,00 zł, a wykonano 623 407,44 zł, co stanowi 97,06 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 178 700,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów - 106 349,86 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 98,34 % zaplanowanej kwoty.

855 RODZINA

Dochody w tym dziale to m.in. dotacje na zadania zlecone i własne na:

- świadczenia wychowawcze (Program 500 +) - 8 393 346,70 zł (zadania zlecone),
- świadczenia rodzinne - 3 753 611,91 zł (zadania zlecone),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 234,50 zł (zadania zlecone),
- środki na asystenta rodziny w łącznej kwocie 16 027,87 w tym: środki z Funduszu Pracy w wysokości 10 734,32 zł oraz dotacja celowa w wysokości 5 293,55 zł,
- pozostałe wpływy oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 4 526,22 zł.

Dochody w dziale Rodzina wykonano w wysokości 12 167 747,20 zł, tj. 98,59 % planowanych dochodów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 793 321,31 zł,
- koszty upomnień i odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 714,42 zł,
- ochrony środowiska - 6 201,85 zł,
- opłaty produktowej - 445,44 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 13,45 zł,
- wpływ środków na program usuwania azbestu w kwocie 16 395,43 zł.

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 821 091,90 zł, na plan 822 395,00 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Dochody bieżące roku 2017 wykonano w 100,11 % planu.

Dochody majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale w wysokości 618 266,00 zł to wpływ płatności ze środków "EFRROW" jako refundacja wydatków poniesionych na budowę dróg gminnych w m. Rydzewo, Zaskrodzie, Łosewo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan wykonano w 102,44 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce gruntami i nieruchomościami dokonano sprzedaży działek gminnych, co przyniosło dochody w kwocie 18 258,00 zł na plan 18 258,00 zł, kwota ta stanowi 100,00 % wykonania.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe tego działu wykonano w 100 %, a dotyczą one dotacji celowej w ramach refundacji kosztów realizacji Funduszu Sołeckiego za 2016 r w wysokości 40 066,60 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe tego działu to kwota 8 500,00 zł (stanowiąca 100 % wykonania) przeznaczona na realizację projektu pn. "Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu" współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach dochodów majątkowych tego działu wpłynęły wpłaty częściowe od mieszkańców na budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w wysokości 81 000,00 zł. Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków będą realizowane w związku z operacją typu "Gospodarka wodno - ściekowa,, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 114,28 % na plan 670 365,97 zł wykonano kwotę 766 090,60 zł.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2017 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 37 953 872,33 zł, natomiast wykonanie 38 090 734,17 zł. Kwota ta stanowi 100,36 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2017 r wynoszą 3 397 516,31 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 2 929 411,88 zł, pozostałe należności w kwocie 37 441,98 zł i należności wymagalne to kwota 430 662,45 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości 49 444,64 zł (w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - zahipotekowanych w kwocie 3 734,74 zł - 3 podatników), wpłaty z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej-1 656,00 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 29 680,31 zł, za usługę dostarczania wody 49 137,84 zł, dzierżaw 876,54 zł, najmu pomieszczeń - 3 929,25 zł, czynności cywilnoprawnych - 168,33 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 280 999,45 zł, pozostałe należności to kwota 14 770,09 zł.

W 2017 r dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 663 upomnień i 264 tytułów wykonawczych,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 296 wezwań do zapłaty 353 upomnień i 142 tytuły wykonawcze,
- w zakresie usługi dostarczenia wody wysłano 379 wezwań do zapłaty,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 11 wezwań do zapłaty.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- a) wydatki związane z BHP w kwocie 2 759,32 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS w wysokości 298 489,18 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 1 18 446,53 zł (fundusz sołecki 5 877,53) w tym na:
 - zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych - 60 747,24 zł,
 - zakup sprzężarki do SUW Zabiele - 8 191,80 zł
 - zakup paliwa do agregatów prądotwórczych zainstalowanych na SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele - 1 865,54 zł,

- pozostałe materiały do eksploatacji urządzeń wodociągowych - 47 641,95 zł,
- d) wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej dotyczące obsługi SUW w m. Kumelsk - 11 400,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 107 586,69 zł,
- f) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 129 258,85 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 113 408,96 zł i z Miasta Kolno 15 849,89 zł),
- g) wydatki związane z naprawą urządzeń związanych z dostarczaniem wody - 3 884,34 zł,
- h) wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk wynoszą 23 391,82 zł oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przeglądy Stacji Uzdatniania Wody oraz zamontowanych urządzeń i pozostałe wydatki to kwota 30 152,91 zł,
- i) opłata za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobycie wody ze studni głębinowych) - 24 152,00 zł,
- j) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 13 444,70 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2017 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2017 r. Wydatki te to kwota 1 415 099,94 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 28 302,00 zł. Środki własne gminy 8,38 zł. Pozostała wydatkowana kwota 2 365,00 zł, to zwrot dotacji celowej z kosztami ubocznymi.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2 208 741,66 zł, co stanowi 97,83 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 567,03 zł jako czynsz dzierżawny za eksploatację na gruntach leśnych linii wodociągowych oraz wykonanie uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów Gminy Kolno w kwocie 2 160,00 zł. Wydatki tego działu wykonano w 43,98 %. Szacowano wyższe koszty wykonania uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów Gminy Kolno, a wpłynęła niższa oferta w związku z tym procent wykonania jest niższy w stosunku do planu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 398 586,26 zł, w tym:

- wydatki poniesione na paliwo 124 653,79 zł,
- zakup słupków i znaków drogowych wydano kwotę 9 796,80 zł,
- częściowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) 205 234,47 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 118 000,31 zł,
- na inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, itp.) - 58 901,20 zł (części i materiały eksploatacyjne do pojazdów - 31 840,40 zł, pozostałe materiały do utrzymania dróg 27 060,80 zł).

Ponadto:

- na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 14 622,66 zł,
- na wydatki związane z eksploatacją sprzętu wydatkowano kwotę 6 567,22 zł,
- na profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 8 372,79 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 605,85 zł,
- na ubezpieczenia pojazdów to koszt 10 998,00 zł,
- na naprawy sprzętu będącego na stanie UG w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 5 033,02 zł,

- pozostałe wydatki w wysokości 5 128,25 zł przeznaczone zostały na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 472 914,05 zł, co stanowi 84,22% planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 13 834,97 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remontu ogrodzeń i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 53 436,70 zł, w tym fundusz sołecki 5 632,03 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości i inne drobne wydatki wydatkowano kwotę 59 441,94 zł, w tym fundusz sołecki 1 100,00 zł,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej pod budowę budynku garażowego w m. Czerwone wydatkowano kwotę 8 044,89 zł.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 148 666,19 zł, a wykonanie 134 758,50 tj. 90,65 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na prace związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wincenta i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 94 156,60 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydatkowano kwotę 1 463,40 zł.

W ramach projektu "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno " wydatkowano kwotę 58 180,86 zł. Za kwotę 10 556,84 zł wykonano m.in. kosztorysy inwestorskie robót budowlanych, branży sanitarnej i elektrycznej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Wincencie oraz analizę wykonalności dla projektu "Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w Wincencie,, poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej.

Ogółem wydatki wykonane wynoszą 164 357,70 zł, tzn. 78,01 % planu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 139 973,47 zł. Z kwoty tej wydano 32 096,00 zł jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 188 612,18 zł, w tym diety Rady w kwocie 184 576,87 zł, pozostałe wydatki to materiały i zakup pozostałych usług w kwocie 4 035,31 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2017 r wyniosły 2 281 705,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFSS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, umowy cywilnoprawne - 1 937 007,80 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 344 697,86 zł, w której zawarte są zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, papier xero, tonery, opłata abonamentów za programy komputerowe niezbędne w pracy urzędu, przesyłki pocztowe, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia, telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet, szkolenia pracowników.

Na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wydatkowano kwotę 33 949,00 zł,

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 44 602,77 zł. Kwotę 18 208,77 zł wydatkowano m. in. na nagrody i trofea, na zakup pucharów i grawertonów, gadżetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 26 394,00 zł wydano na druk Gazety Gminnej i inne usługi promujące gminę.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 553 615,77 zł w tym fundusz sołecki 3 407,10 zł. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz osób zatrudnionych po stażach zgodnie z umowami zawartymi z PUP w wysokości 438 965,77 zł oraz diety sołtysów Gminy w kwocie 114 650,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 3 459 007,89 zł, a wydano 3 242 458,85 zł, co stanowi 93,74 %.

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 758,00 zł (dotacja na zadania zlecone), którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS. Dokonano zwrotu dotacji z kosztami ubocznymi w wysokości 23 488,11 zł. Plan w tym dziale wykonano w 100,00 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W 2017 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 306 819,66 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów, szkolenia oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dofinansowano także działalność Powiatowej Policji w wysokości 1 463,70 zł oraz przekazano darowiznę w postaci materiałów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie w wysokości 2 500,00 zł.

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota 324 441,00 zł, z czego wydano 310 783,36 zł tj. 95,79 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 170 374,12 zł.

Wydatki wykonane stanowią 85,19 % planu, który wyniósł 200 000,00 zł. Na procent wykonania w tym dziale ma wpływ stopa WIBOR, o którą jest oparte oprocentowanie kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 98 360,00 zł nie wykorzystano. Dokonano zwrotu subwencji oświatowej w wysokości 4 926,46 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2017 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Od 01 września 2017 r Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu przekształcił się Szkołą Podstawową w Zabelu. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 5 475 006,42 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatki jednorazowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne wydatkowano sumę 4 782 785,17 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 242 658,96 zł,
- na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania w formie dotacji na zadania zlecone wydano kwotę 76 065,02 zł,
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 28 893,00 zł,
- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 15 946,00 zł,

- na energię elektryczną i wodę wydano 35 204,67 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 201 201,72 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 92 251,88 zł.

W każdej ze szkół przeprowadzono różne prace remontowe poprawiające estetykę placówek oświatowych oraz zakupiono wyposażenie i meble służące uczniom i nauczycielom.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 586 226,48 zł. Środki własne to kwota 523 582,99 zł, zaś dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wyniosła 62 643,49 zł. Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy w oddziałach przedszkolnych, środków czystości, energii i wody, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w Czerwonem, w Lachowie i w Zabieli wydano kwotę 164 444,61 zł, z tego wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 53 520,00 zł. Zwrot kosztów dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczają przedszkolaki z terenu Gminy Kolno wyniósł 14 154,20 zł (średnio miesięcznie do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego uczęszczało około 5 przedszkolaków). Natomiast na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznym Przedszkolu w Kolnie wydatkowano kwotę - 193 839,07 zł. W Przedszkolu Miejskim średnio miesięcznie przebywało ok. 27 dzieci. Dofinansowano pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Niepublicznym Przedszkolu w Łomży (1 dziecko), na ten cel wydatkowano kwotę 4 964,52 zł.

W Gimnazjach w Lachowie i Zabieli wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 088 553,83 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki jednorazowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 1 901 764,85 zł,
- materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 135 333,84 zł, (z tego dotacja celowa na zadania zlecone na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania to kwota 26 951,20 zł i dotacja celowa na nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych w wysokości 9 014,00 zł),
- energię elektryczną i wodę wydano 20 243,94 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 31 211,20 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2017 r kosztowało 783 448,83 zł. W tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi wyniosło 427 633,18 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 324 565,04 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół), zaś na remonty autobusów wydano kwotę 31 250,61 zł.

Na dowóz uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano 7 446,00 zł. Do tej szkoły w okresie od stycznia do czerwca 2017 r dowożono miesięcznie po 7 uczniów.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS pracowników biurowych i sprzątaczkę wydano kwotę 515 543,80 zł oraz na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania wydatkowano sumę 76 851,89 zł. W wydatkach tych zawierają się m.in. materiały biurowe i środki czystości, opał, energia elektryczna i woda, abonament programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2017 r wydzielono środki na finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel zaplanowano kwotę 54 116,00 zł, a wydatkowano kwotę 29 251,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 51 869,52 zł. Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i przeprowadzenie egzaminu o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Pozostałe wydatki rozdz. 80195 to kwota 689 169,55 zł, którą przeznaczono na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W 2017 r wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel zaplanowano kwotę 623 335,73 zł, z czego wydatkowano kwotę 587 062,64 zł. W kwocie tej zawiera się też dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 4 336,11 zł, przeznaczona na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania, dotacja na wychowanie przedszkolne w wysokości 1 138,97 zł.

Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 153 163,93 zł. Z pomocy tej skorzystało 14 pracodawców, którzy wyszkolili 20 uczniów.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 12 117 646,02 zł rozdysponowano kwotę 11 421 496,29 zł, co stanowi 94,26 %.

W 2017 r w ramach wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich szkół Gminy Kolno wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający wg stopnia awansu zawodowego w łącznej kwocie 37 616,98 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 87 299,23 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej (programy profilaktyczne, konkursy i wycieczki itp.) oraz wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota 2 106,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno, w ramach której zaprezentowano program o charakterze profilaktyki uzależnień.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 101 778,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 89 405,23 zł tj. 87,84 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla sześciu podopiecznych na kwotę 199 669,06 zł.

Wydatki zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie związane z zakupem druków i materiałów biurowych, kosztów szkoleń i nadzór nad programem do obsługi procedury "Niebieska Karta" to kwota 3 164,44 zł. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało z pomocy 48 rodzin 172 osoby.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (23 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 18 pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna) wydatkowano kwotę 23 873,94 zł, w tym kwota dotacji na zadania zlecone 13 100,02 zł i dotacja na zadania własne w wysokości 10 773,92 zł.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 235 669,46 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 65 654,08 zł, z których skorzystało 151 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 168 915,38 zł, przyznane 93 rodzinom,
- koszt sprawowania pogrzebu 1 100,00 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin w wysokości 17 698,63 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 2 351,47 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystało 14 osób.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób na kwotę 122 706,45 zł (dotacja na zadania własne).

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 757 438,26 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 667 747,60 zł,

- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 89 690,66 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych siedmiu opiekunek zajmujących się dziesięcioma osobami wyniosły 36 999,40 zł.

W rozdziale 85295 wydatki to:

- wydatki na świadczenia dla 10 osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w 60 %, które były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 156,00 zł,
- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin to koszt 178 373,89 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki - 7 690,89 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 30 017,05 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w 2017 r poniesiono wydatki w wysokości 1 621 808,94 zł, z tego środki z dotacji to kwota 606 424,82 zł (dotacja na zadania zlecone 15 451,49 zł, zaś na zadania własne 590 973,33 zł), a 1 015 384,12 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 95,90% planu na 2017 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj. „Aktywne wsparcie droga do zmian" oraz "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”.

Na szkolenia kwalifikacyjne, działania animacyjne i wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kadry zarządzającej w projekcie „Aktywne wsparcie drogą do zmian” wydatkowano kwotę 195 301,17 zł. Celem projektu było zaktywizowanie 15 osób - 12 kobiet i 3 mężczyzn zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione:

- doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych
- zajęcia indywidualne i grupowe,
- wsparcie psychologiczne,
- podpisano 15 kontraktów socjalnych,
- kurs kierowcy samochodu ciężarowego,
- prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona (3 mężczyzn),
- kurs opiekun osób starszych i dzieci (80 h - 12 kobiet),
- warsztaty aktywizacyjne dla 15 osób - 106 h w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji, trening umiejętności społecznych i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- działania o charakterze środowiskowym prowadzone przez pięciu animatorów (zajęcia wokalne, fotograficzne, ruchowe, garncarskie i muzyczne),
- wyjazd do spółdzielni socjalnej "Alexis" w Łomży oraz koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Po realizacji projektu na okres trzech miesięcy zatrudniono czterech uczestników projektu. Wydatki poniesione na te cel to kwota 14 956,33 zł.

Wartość projektu to 210 257,50 zł z czego dofinansowanie wyniosło 178 700, 00 zł, a wkład własny 31 557,50 zł. Projekt "Aktywne wsparcie drogą do zmian" dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Realizowany był w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Projekt "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Okres realizacji projektu to: od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Celem projektu „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” jest zaktywizowanie 15 osób - 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W miesiącach: listopad - grudzień 2017 roku na powyższy projekt wydatkowano kwotę 33 937,85 zł. W ramach projektu odbyły się następujące działania:

- wsparcie psychologiczne - indywidualne,
- doradztwo zawodowe - indywidualne,
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- podpisano 15 kontraktów socjalnych.

W ramach tego działu wydatki wykonano w 98,99 % tj. w kwocie 244 195,35 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 został wyodrębniony plan wydatków na świetlice szkolne funkcjonujące przy Szkole Podstawowej w Zabielu i Gimnazjum w Lachowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 109 029,98 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFSS.

W rozdziale 85415:

- przyznano stypendia Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno. W 2017 r na ten cel wydatkowano kwotę 5 400,00 zł.

W rozdziale tym znajdowały się także wydatki na pomoc materialną dla uczniów - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 132 937,33 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 106 349,86 zł oraz środki własne w kwocie 26 587,47 zł. Z pomocy tej skorzystało średnio 202 rodziny (385 osób).

Plan w dziale wynosi 256 958,00 zł, a wykonanie 247 367,31 zł tj. 96,27 %.

855 RODZINA

Z programu 500+ Świadczenia wychowawcze w rozdziale 85501 skorzystało 1 513 dzieci z 819 rodzin na kwotę 8 267 046,70 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 126 300,00 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników do tegoż zadania, zakup wyposażenia, szkolenia i inne niezbędne wydatki. Łącznie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8 393 346,70 zł, są to środki z dotacji na zadania zlecone.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało 791 osób na kwotę 3 269 516,80 zł. W 2017 roku z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 21 osób na kwotę 87 707,14 zł. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 35 osobom na kwotę 214 114,10 zł.

Zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wypłacono dwóm osobom na kwotę 6 987,10 zł. Z jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, zgodnie z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" skorzystała jedna matka.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFSS oraz pochodne od wynagrodzeń - 150 797,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (21 osób ZUS i 10 osób KRUS) - 60 145,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna (1 osoba) wyniosły 1 417,17 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń i podróży służbowych, środków BHP- 21 558,81 zł,
- wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503) wydatkowano kwotę 234,50 zł - wydano 100 Kart Dużej Rodziny 21 rodzinom (zadania zlecone).

- wspieranie rodziny (rozd. 85504) stanowią wydatki w wysokości 33 391,67 zł,

Pobyt trzynaściorga dzieci (z pięciu rodzin) w rodzinie zastępczej to koszt 52 590,24 zł.

Łącznie w dziale rodzina wydatkowano kwotę 12 295 807,25 zł, co stanowi 98,45 % planowanych wydatków w tym w ramach zadań zleconych 12 147 193,11 zł, zaś w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 132 586,27 zł, dotacja na zadania własne i środki z Funduszu Pracy wyniosły 16 027,87 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 68 387,42 zł. Opłata za odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), uporządkowanie działek po dzikich wysypiskach oraz usługi pocztowe wyniosły 647 480,23 zł. Na materiały wydatkowano kwotę 4 793,38 zł.

Na nasadzenia zastępcze drzew na działkach gminnych i drobne materiały wydatkowano kwotę 6 969,58 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 202 684,72 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 49 998,34 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 31 848,41 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 3 888,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 280 918,00 zł wyniosły 1 016 050,08 zł i stanowią 79,32 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przekazano dotację podmiotową w kwocie 573 500,00 zł, zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 214 000,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Na wydatki związane z remontami świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 42 411,61 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego 21 692,56 zł.

Za kwotę 1 962,00 zł w ramach ochrony zabytków i opieki nad nimi zakupiono tablicę w m. Borkowo, upamiętniającą wydarzenia z II wojny światowej oraz materiały służące do oznakowania miejsc pamięci.

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 831 873,61 zł, tj. 97,55 %, w stosunku do planu.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale „Kultura fizyczna” związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2017 r 20 290,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł stanowią 84,54 %. W 2017 r udzielono 5 dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 94,96 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową opracowano dokumentację projektową do budowy nowych sieci wodociągowych z przyłączeniami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele. Wartość wykonanych prac to kwota 6 642,00 zł. Wykonano badania podłoża gruntowego i opinię geotechniczną dla potrzeb projektu modernizacji SUW oraz mapę do celów projektowych i dokumentację projektową rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku na łączną kwotę 21 413,69 zł. Zakupiono zgrzewarkę euro na potrzeby prac związanych z konserwacją i utrzymaniem sieci wodociągowej za kwotę 4 108,20 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 32 163,89 zł, co w stosunku do planu daje 8,51 %. Niski % wykonania wynika z braku podjęcia prac budowlanych

przez wykonawcę. Zadanie inwestycyjne "Budowa nowych sieci wodociągowych z przyłączeniami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele" zaplanowano na lata 2017-2018, a więc wykonanie zadania nastąpi w 2018 r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- opracowano dokumentację techniczną projektu drogi 104378 B Kielcze Kopki - Filipki Małe w kwocie 14 501,70 zł,
- opracowano mapy d/c projektowych do budowy nowych dróg w miejscowościach: Brzózki, Kielcze Kopki, Tyszki Łabno. Na opracowanie wydatkowano kwotę 3 900,00 zł. Dla powyższych zadań opracowano dokumentacje projektowe. Koszt opracowań to 29 889,00 zł., w tym z funduszu sołeckiego 10 217,88 zł,
- po uzyskaniu pozwolenia na budowę opłacono zgodnie z umową II ratę w kwocie 3 690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia w Czerwonym,
- budowa drogi we wsi Borkowo - 747 623,19 zł,
- budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone - 756 200,88 zł
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390 B w miejscowości Janowo - 1 297 590,49 zł,
- budowa drogi gminnej 104381 B Kossaki -Lachowo - 654 176,67 zł,
- przebudowa dróg w m. Borkowo, Filipki Duże, Glinki i Górskie poprzez wytyczenie - 12 450,00 zł (fundusz sołecki),
- przebudowa dróg poprzez wytyczenie i zwirowanie w m. Koziół, Koziki Olszyny, Łosewo, Zabiele Zakaleń - 41 442,12 zł (fundusz sołecki),
- poszerzenie i utwardzenie poboczy we wsi Kowalewo - 10 259,95 zł (fundusz sołecki),
- utwardzenie poboczy w m. Lachowo -18 720,76 zł (fundusz sołecki),
- utwardzenie poboczy w m. Czerwone 31 598,35 zł (fundusz sołecki),
- poszerzenie poboczy poprzez utwardzenie Stary Gromadzyn -35 899,53 zł w tym fundusz sołecki 15 214,01 zł,
- utwardzenie poboczy w m. Waszki - 29 739,26 zł, w tym fundusz sołecki - 11 636,14 zł,
- utwardzenie poboczy we wsi Wszebory - 8 510,11 zł (fundusz sołecki),
- utwardzenie poboczy drodze gminnej w m. Wykowo - 11 868,19 zł (fundusz sołecki),
- utwardzenie poboczy na drodze w m. Zabiele - 6 647,35 zł, w tym fundusz sołecki 6 000,00 zł,

Zakupiono również łyżkę trapezową do koparko-ładowarki w wysokości 4 059,00 zł oraz zagęszczarkę LG 204 Honda w wysokości 18 327,00 zł.

Ponadto w 2017 r udzielono dotacji z budżetu Gminy Kolno w rozdz. 60014 w wysokości 33 000,00 zł dla Powiatu Kolneńskiego na utwardzenie poboczy w miejscowościach: Danowo, Kumelsk, Truszki Patory.

W dziale Transport i łączność plan 3 869 016,44 zł wykonano w 97,44 % tj. w wysokości 3 770 093,55 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym:

- wykonano ogrodzenia placów gminnych i budynków - 26 823,11 zł (fundusz sołecki - 24 646,80 zł),
- dokonano zakupu budynku po byłej zlewni mleka w Niksowiznie za kwotę 9 840,00 zł (fundusz sołecki),
- dokonano nabycia gruntu w Zabieliu oraz budynku po byłej zlewni mleka w Czerwonym za łączną kwotę 8 652,32 zł,

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 50,66 % tj. w wysokości 45 315,43 zł. Szacowano wyższą kwotę zakupów inwestycyjnych ostatecznie wydatkowano niższą kwotę niż zakładano.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano zakupy inwestycyjne w postaci samochodu Skoda YETI, serwera Backup E-dziennik, EZD, klimatyzator do serwerowni, serwer PowerEdge w łącznej kwocie 71 197,89 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w 76,31 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach rozdziału 75412 zakupiono motopompę z osprzętem wysokości 10 530,00 zł. Plan wydatków wykonano w 100 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu wykonano dokumentację kosztorysową i wykonano I część docieplenia budynku szkoły w Czerwonem w wysokości 99 381,69 zł oraz dokumentację kosztorysową i wykonano I część docieplenia budynku szkoły w Zabelu w wysokości 136 853,50 zł. Wybudowano wiatę przystankową dla dzieci w m. Stare Kiełcze w kwocie 4 947,61 zł, w tym z funduszu sołectkiego w wysokości 4 300,00 zł,

Dokonano inwentaryzacji budynku Szkoły Podstawowej w Wykowie oraz wykonano zabezpieczeń przeciw pożarowych na kwotę 4 690,00 zł

Częściowo docieplono budynek szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie za kwotę 11 939,87 zł,

Opracowano dokumentację techniczną rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole i opracowano studium wykonalności na kwotę 45 264,00 zł celem złożenia wniosku o dofinansowanie rozbudowy szkoły o przedszkole ze środków RPOWP na lata 2014-2020.

W ramach projektu " Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zakupiono tablice interaktywne w wysokości 8 500,00 zł,

Planowano zakup pieca CO do budynku po byłym Gimnazjum w Glinkach, ponieważ piec ten jest bardzo wyeksploatowany i istniała obawa, że ulegnie awarii lecz tak się nie stało i zakupu nie dokonano.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 85,55% tj w kwocie 311 576,67 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku z planowaną budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wykonano odwierty geologiczne podłoża, opracowano dokumentację techniczną zamienną oraz przygotowano studium wykonalności projektu i wniosek o dofinansowanie do RPOWP 2014-2020. Na te cele wydatkowano kwotę w wysokości 33 383,50 zł.

Po za tym:

- opracowano dokumentację aplikacyjną instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej do SUW w Zabelu i Kumelsku oraz na budynki mieszkalne z terenu Gminy Kolno w wysokości 24 250,23 zł,
- dowieszono lampy ulicznego oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy w wysokości 14 505,03 zł, w tym z funduszu sołectkiego 4 200,00 zł

Plan w kwocie 85 009,53 zł zrealizowano w 84,86 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym:

- sporządzono dokumentację techniczną budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno - 4 612,50 zł

- wykonano dokumentację techniczną przebudowy świetlicy w Wincencie - 8 265,60 zł,
- zakupiono system ogrzewania do świetlic w Kumelsku i Bialikach - 5 815,74 zł,
- wykonano prace inwestycyjne w świetlicach w Janowie i Gromadynie Wykno w wysokości 35 379,85 zł, w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 24 511,29 zł,

Zadania wykonano w łącznej wysokości 54 073,69 zł tj. w 76,96 %.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 959 761,44 zł, z której wydatkowano 4 367 089,88 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 2 068 933,37 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 88,05 % planu.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2017 rok to kwota 41 318 057,36 zł, zaś wykonanie 38 892 671,78 zł, kwota ta stanowi 94,13 % planu.

Zobowiązania Gminy Kolno według sprawozdania Rb Z na dzień 31 grudnia 2017 r wynoszą 6 611 435,17 zł. Są to kredyty i pożyczki długoterminowe. Zobowiązania niewymagalne, które na dzień 31.12.2017 r łącznie wynoszą 918 752,69 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 875 749,56 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2017 r. Natomiast kwota 43 003,13 zł wynika z faktur za dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), towarów i usług (m.in. dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, opłata za odśnieżanie dróg, usług pozostałych i remontowych, VAT-u), których termin płatności upływa w styczniu 2018 r. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Realizacja wydatków w 2017 r następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największej kwoty z zewnętrznych źródeł dofinansowania. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków rozpoczęto, bądź kontynuowano ważne inwestycje i remonty.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2017 r należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Oszczędności w wydatkach budżetu gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywaniu planowanych zadań. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejącego stanu środków realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2017 ROKU

Plan przychodów wyniósł 4 768 126,40 zł, natomiast wykonanie 5 120 959,36 zł, to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 826 324,19 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 294 635,17 zł.

Plan rozchodów wyniósł 1 403 941,37 zł, w tym spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 603 541,37 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek dokonano w 100% w stosunku do planu.

Rok 2017 zamknął się deficytem budżetu (wg sprawozdania NDS) w wysokości (-) 801 937,61 zł na plan deficytu w wysokości (-) 3 364 185,03 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy wydzielonego rachunku w 2017 roku wyniosły 129 755,23 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki wyniosły 83 599,40 zł, OPS Mały Płock i OPS w Turośl oraz inne jednostki 5 031,23 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 41 124,60 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 129 685,23 zł, natomiast kwotę 70,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe.

W roku 2017 dożywiano średnio dziennie około 239 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,03 zł.


WÓJT
mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM

Dział	Rozdział	Treść	Przychody		%	Koszty		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	214 000,00	214 000,00	100,00%			
		Dotacja na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	29 800,00	0,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 600,00	4 600,00	100,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	2 701,02	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				36 869,20	36 869,20	100,00%
		Wyposażenie					22 609,90	
		Materiały biurowe					921,49	
		Materiały komputerowe					3 374,77	
		Pr numerata czasopism					1 463,39	
		Pozostałe materiały (w tym: opal)					8 499,65	
		Koszty usług obcych w tym:				20 354,63	20 354,63	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne					1 683,21	
		Provizje bankowe					168,00	
		Wywóz nieczystości					1 011,90	
		Usługi pozostałe					17 491,52	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 693,19	9 693,19	100,00%
		Zakup książek i pomocy naukowych					9 693,19	
		Wynagrodzenia w tym:				146 338,58	149 983,24	102,49%
		Wynagrodzenia osobowe					138 288,24	
		Wynagrodzenia bezosobowe					11 695,00	

Koszty ubezpieczeń społecznych					23 133,60	25 706,63	111,12%
Koszty FP					3 115,90	3 435,26	110,25%
Podróże służbowe krajowe					3 393,26	3 393,26	100,00%
Delegacje						2 094,46	
Ryczałt samochodowy						1 298,80	
Koszty ubezpieczenia mienia					243,71	243,71	100,00%
Koszty świadczeń socjalnych					3 244,76	3 244,76	100,00%
Zakup energii, gazu, wody w tym:					4 250,19	4 250,19	100,00 %
Energia elektryczna						3 712,84	
Woda						537,35	
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					464,00	464,00	100,00%
RAZEM				218 600,00	251 101,02	257 638,07	102,60 %

Stan środków finansowych na początek roku 2017: 244,22zł

Zobowiązania na 01.01.2017 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2017 r.: 701,63 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. 6 994,46 zł

Stan należności na 31.12.2017 r. 0,00 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem prowadzi swoją działalność zgodnie z planem finansowym. Do 31.12.2017 r. uzyskała przychody w wysokości 251 101,02 zł. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy wpłynęły w kwocie 214 000,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 600,00 zł. Na dodatkowe nieplanowane przychody GBP w Czerwonem w wysokości 29 800,00 zł składają się przede wszystkim: dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka", dotacja z Instytutu Książki w ramach Programu "Kraszewski, komputery dla bibliotek 2017", na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych do GBP oraz inne wpływy 2 701,02 zł, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem w 2017 r realizowała szereg działań m.in.: w okresie ferii zimowych biblioteka zorganizowała dla swoich czytelników wyjazd na łodowisko i do kina Helios w Białymstoku, wyjazd na pływalnię do Mikołajek i do Zamku w Rynie oraz bal karnawałowy połączony z biwakiem w bibliotece.

Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Partnerstwo dla Książki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka”. W ramach projektu zorganizowano wykład historyczny, głośne czytanie z samorządowcami w szkołach, warsztaty historyczne, plastyczne i teatralne oraz grę terenową, konkurs wiedzy i plastyczny, wyjazd na Litwę do Dworu Piłsudskiego w Żutowie. Biblioteka włączając się w obchody Roku Piłsudskiego zaprosiła dr Waldemara Brendę Naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie, który w autorskim wykładzie historycznym przybliżył postać „architekta niepodległej Polski”. Prelekcji towarzyszyła wystawa prowadzona z Muzeum Wojska w Białymstoku, pn. „Józef Piłsudski – od zesłańca do marszałka”, dokumentująca etapy życia i działalności Pierwszego Marszałka Polski. Odbyły się również warsztaty historyczne adresowane

do uczestników konkursu wiedzy o Piłsudskim. Przeprowadzono konkursy z okazji obchodów Roku Piłsudskiego. W konkursie wiedzy udział wzięło 18 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kolno, zaś na konkurs plastyczny napłynęło 50 prac.

Zorganizowano spotkanie dla osób dorosłych i seniorów pt. „E-Pasjonaci” i „Bezpieczny e-konsument” w ramach kampanii -Tydzień z Internetem 2017. Spotkanie oparte było na quizach. Było nie tylko dobrą zabawą, ale również okazją do zdobycia nowej wiedzy w zakresie pasji: gotowania, szycia, majsterkowania oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

Od lat biblioteka cyklicznie organizuje konkurs recytatorski na poziomie gminnym pn. "Poezja Brzechwy i Tuwima wśród najmłodszych". W konkursie wzięło udział 36 recytatorów z terenu Gminy Kolno. Była to już IX edycja tego konkursu. Przeprowadzono także IX Edycję Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”.

W czasie trwającego tygodnia z Internetem zaproszono uczniów SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem na lekcje biblioteczne pt. „Bezpieczeństwo w sieci oraz moje pasje”. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zasady gwarantujące bezpieczne korzystanie z Internetu oraz dowiedzieli się, że bezpieczne surfowanie po Internecie może być świetną zabawą i inspirującą formą spędzania wolnego czasu.

Zaproszono miłośników i czytelników biblioteki na Noc bibliotek „Flirt z literaturą”, która odbyła się pod hasłem „Czytanie porusza”. Zabawę rozpoczęła gra terenowa młodzież kontra dorośli „Na tropie literatury”, w której wzięło udział około 80 osób. Finałem wieczoru był turniej wiedzy i sprawności.

We współpracy ze Stowarzyszeniem KaFCuki biblioteka zorganizowała VII Rajd Rowerowy dla mieszkańców Czerwonego i okolic.

Biblioteka otrzymała dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Program ogłoszony był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany przez Instytut Książki w Krakowie.

Podczas wakacji w porozumieniu z Krajową Radą Izb Rolniczych biblioteka zorganizowała półkolonie letnie dla 38 dzieci z Czerwonego, Janowa i Wykowa. Zadanie dofinansowano z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Zorganizowano rowerową grę terenową, to jedno z działań w ramach projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości – 25 lecie Gminy Kolno” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Środki na jego realizację pozyskało Centrum Kultury Gminy Kolno z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.

Goszono ilustratorkę książek dziecięcych Iwonę Całą oraz Leszka Czyża - publicystę, społecznika, poetę regionalnego, piewcę Kurpiowszczyzny. Spotkanie zostało opłacone ze środków Instytutu Książki w Krakowie, w ramach działającego w bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki.

Odbył się konkurs wiedzy „Moja mała ojczyzna – Gmina Kolno” przeprowadzony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” i Centrum Kultury Gminy Kolno. Rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny „Uroki Gminy Kolno zapisane w kadrze”.

Dwie czytelniczki z GBP w Czerwonem uczestniczyły w XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Ojczyzna w poezji" dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża z/s w Podgórzcu. Hasłem towarzyszącym konkursowi był cytat Marszałka Józefa Piłsudskiego - „Ni z tego ni z owego była Polska na pierwszym”.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 214 000,00 zł,
- b) dotacja z Biblioteki Narodowej - 4 600,00 zł,

- c) dotacja na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 29 800,00 zł,
 d) pozostałe przychody (wplaty i darowizny) - 2 701,02 zł.

Koszty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 257 638,07 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 149 983,24 zł,
 b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 29 141,89 zł,
 c) ekwiwalent za pranie odzieży - 464,00 zł,
 d) zakup książek i materiałów dydaktycznych - 9 693,19 zł,
 e) zakup materiałów i wyposażenia - 36 869,20 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism - 1 463,39 zł,
 - materiały biurowe i komputerowe - 4 296,26 zł,
 - zakup wyposażenia - 22 609,90 zł,
 - pozostałe materiały - (m.in. węgiel groszek, środki czystości, materiały remontowe, materiał do przeprowadzenia projektu) - 8 499,65 zł,
 f) zakup energii i wody - 4 250,19 zł,
 g) podróże służbowe (w tym: delegacje - 2 094,46 zł, przeznaczone na wyjazdy na konferencje, bezpłatne szkolenia oraz do Książnicy w Białymstoku, ryczałt samochodowy - 1 298,80 zł) - 3 393,26 zł,
 h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 244,76 zł,
 i) ubezpieczenie mienia - 243,71 zł,
 j) zakup usług - 20 354,63 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne - 1 683,21 zł,
 - prowizje bankowe - 168,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 1 011,90 zł,
 - pozostałe usługi - 17 491,52 zł, w tym: (m.in. usługi związane z realizacją projektów, usługi transportowe, szkolenia, przesyłki listowe i znaczki pocztowe, naprawy odkurzacza, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, abonament programów kadrowego, płacowego i księgowego).

Na dzień 31.12.2017 r powstały niewymagalne zobowiązania z tytułu należności cywilno-prawnych w wysokości 6 994,46 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOZŁE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody		Koszty	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			%		%	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92109	Centrum Kultury Gminy Kolno									
	Dotacja z Urzędu Gminy	573 500,00	573 500,00							
	Pozostałe wpływy	0,00	7 291,31							
	Pozostałe wpływy - NCK		60 962,88							
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:									
	Wyposażenie							49 059,00	49 921,65	101,76%
	Materiały komputerowe								6 965,91	
	Materiały biurowe i środki czystości								37,98	
	Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)								3 015,15	
	Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)								6 413,41	
	Materiały do remontu								15 366,02	
	Pozostałe materiały i prenumerata czasopism								3 530,82	
	Opal								1 079,20	
									13 513,16	
	Koszty usług obcych w tym:							154 857,87	156 859,12	101,29%
	Usługi telekomunikacyjne								8 032,78	
	Prowizje bankowe								159,50	
	Wywóz nieczystości								2 200,00	
	Usługi pozostałe								146 466,84	
	Podatki i opłaty, w tym:							3 585,00	3 585,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości								3 550,00	
	Podatek rolny								35,00	
	Wynagrodzenia w tym:							349 079,13	349 079,13	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe								272 675,31	
	Wynagrodzenia bezosobowe								76 403,82	
	Koszty ubezpieczeń społecznych							49 000,00	52 382,80	106,90%
	Koszty ubezpieczeń społecznych								52 382,80	
	Koszty FP							5 600,00	6 028,89	107,66%
	Fundusz Pracy								6 028,89	
	Podróże służbowe krajowe							7 752,00	8 109,13	104,61%
	Delegacje								6 080,26	
	Ryczałt samochodowy								2 028,87	
	Ubezpieczenie mienia i OC							661,52	661,52	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych							6 807,67	6 807,67	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:							15 000,00	15 842,54	105,62%
	Energia elektryczna								15 196,96	

	Woda								645,58	
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							352,00	352,00	100,00%
	RAZEM					573 500,00	641 754,19	111,90%	649 629,45	101,23%

Stan środków finansowych na początek roku 2017 r: 82,65 zł

Zobowiązania na 01.01.2017 r: 6 097,88 zł

Należności na dzień 01.01.2017 r: 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 r: 69,36 zł

13959,85 z

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. i

Stan należności na 31.12.2017 r. 0,00 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym. Do głównych celów działalności należy zachęcenie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymywania i kultywowania tradycji lokalnych. Środki w 2017 r na działalność kulturalną pochodzą z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 573 500,00 zł. Wpływ środków z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 60 962,88 zł. Pozostałe wpływy to kwota 7 291,31 zł.

W 2017 r Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle realizowało wielorakie działania, które obejmowały różne obszary i odpowiadały na oczekiwania i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy Kolno.

Wśród nich zrealizowano:

- ferie zimowe dla dzieci z naszej gminy. Zajęcia były organizowane w 5 świetlicach i obejmowały ponad 100 dzieci oraz zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii,
- różnego rodzaju warsztaty tj.: ozdób wielkanocnych w 5 świetlicach, wokalno-muzyczne w Janowie, ceramiczne w Zabieliu, fotograficzne w Koźle i Lachowie, plastycznych pn. „Foto parasole”,
- koncerty: koncert rockowy w Czerownem zespołów Bright Ophidia i Smoothni, koncerty „Muzyka na fali” w Koźle, cykl koncertów nad Piasą w Koźle, koncerty „Blżej muzyki, bliżej ludzi”,
- projekcje filmów „GO-PODLASIE”, oraz organizacja Letniego kina plenerowego w Borkowie i Lachowie,
- coroczne obchody święta płonów Dożynki Gminne w Zabieliu,
- współorganizacja festynów rodzinnych w Zaskrodziu i Bialikach,
- organizacja „Nocy Świętojańskiej” w Koźle - impreza plenerowa,

W zakresie uroczystości patriotycznych współorganizowano odsłonięcie pomnika w Borkowie, uroczystości patriotyczne w Piasutnie Żelaznym i Łosewie, uroczystości z okazji Rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie, uroczystości z okazji Rocznic Odzyskania Niepodległości, wieczór pieśni Patriotycznych, Bieg Pamięci Żołnierzy Wykłętych „TROPEM WILCZYM”, w którym uczestniczyło 150 biegaczy,

Inaugurację sezonu artystycznego w Zabieliu połączoną z koncertem Damiana Aleksandra i Edyty Krzemień oraz 5-leciem zespołu DOŻYNKERSI, zorganizowano konkurs wokalny „Zakończaj się w Gminie Kolno”, w którym uczestniczyło 30 uczestników, także uczestniczone w Dwudniowym Festiwalu Muzycznym Barwy Podlasia. Odbыл się koncert zespołu Czerwieniacy „Jesień w przyrodzie wiosna w sercu”. Po raz pierwszy wzięto udział w Przeglądzie Pieśni Ekumenicznych w Boćkach.

Ponadto:

- realizowano projekt „Wyspy Kultury” w Zaskrodziu i Koźle, odbyły się cykliczne zajęcia sportowe oraz impreza pn. Flaki w oleju czyli „Prima APRILIS w Lachowie”, Turniej Wsi Gminy Kolno. Zorganizowano reprezentację Gminy Kolno na Międzynarodowym Triathlonie Seniorów, która zajęła 1 miejsce,
- odbył się wyjazd z zespołami do Kiejdan na Litwie na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Kiejdan na Festiwal Kultury Polskiej, a także wyjazd Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów muzycznych do teatru w Białegostoku,

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle współpracowało m.in. ze szkołami w Wykowie, Zaskrodziu, Janowie, Borkowie, w których odbywały się zajęcia teatralne i plastyczne dla dzieci.

Przychody CKGK w Koźle to kwota 641 754,19 zł.

Koszty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 649 629,45 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 349 079,13 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS - 58 411,69zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 352,00 zł,
- d) świadczenia socjalne - 6 807,67 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 49 921,65 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych - 22 923,80 zł,
 - zakup wyposażenia - 6 965,91 zł,
 - zakup materiałów m.in. opału, środków czystości, prasa - 20 031,94 zł,
- f) zakup energii i wody - 15 842,54 zł,
- g) podróże służbowe - 8 109,13 zł,
- h) podatki - 3 585,00 zł,
- i) ubezpieczenie mienia - 661,52 zł,
- j) zakup usług - 156 859,12 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet w 4 ośrodkach kultury) - 8 032,78 zł,
 - prowizje bankowe - 159,50 zł,

- wywóz nieczystości - 2 200,00 zł,
 - pozostałe usługi - 1 146 466,84 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych.
- Na dzień 31.12.2017 r pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 13 959,85 zł.


W BJT

mgr Józef Bogdan Wisniewski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2017**

W dniu 31 grudnia 2017 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1716 działek o łącznej powierzchni 551,5663 ha.

w tym:

- własność 541,3153 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 4 działki o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 9,2010 ha,

W dzierżawę oddanych jest 8 działek o powierzchni 6,8215 ha.

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	107,834	km
-	w tym utwardzone	59,16	km
2	wewnętrzne	579,77	km
3	Sieć wodociągowa	262,67	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1757	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	77	szt.
		indywidualne	
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	20	szt.
-	samochody OSP	8	szt.
-	autobusy szkolne	6	szt.
-	inne	5	szt.
10	Budynki komunalne	41,25	szt.
-	szkoły	7	szt.
-	gospodarcze	4	szt.
-	bud. mieszkalne	1	szt.
-	biblioteki	2	szt.
-	OSP	5	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	Inne świetlice	9	szt.
-	inne	7,25*	szt.

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

W roku 2017 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Sprzedaż działki nr 43/2 (PsV) o pow. 0,6000 ha w Janowie za cenę 12.350,00 zł (Akt notarialny Rep A Nr 1065/2017 z dn. 20.04.2017 r.).

2. Sprzedaż działki nr 1309/1 (Br-RIVb) o pow. 0,0100 ha oraz 1309/4 (PsVI) o pow. 0,0162 ha w Zabieliu za cenę 5 908,00 zł (Akt notarialny Rep A Nr 4011/2017 z dn. 22.12.2017 r.).

3. Przejęcie budynku po byłej zlewni mleka w Niksowiznie od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekolpol” dnia 17.02.2017 r. za cenę 9 840,00 zł

4. Przejęcie budynku po byłej zlewni mleka w Czerwonym od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekolpol” dnia 25.08.2017 r. za cenę 5 189,32 zł

W 2017 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 980 983,82 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i dzierżawę gruntów rolnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 29 820,94 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4 115,02 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 18 258,00 zł,
- w oświacie z wpłat dotyczących czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 52 556,23 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 8 519,70 zł,
- opłata eksploatacyjna – 2 240,88 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 865 473,05 zł.

W skład gruntów zaliczonych do użytków rolnych i leśnych w większości wchodzi grunty przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców poszczególnych wsi, wydzielone podczas scalenia tych gruntów jako wodopoje, bielniki, grzebowiska zwierząt itp. Oprócz tych gruntów Gmina jest właścicielem:

1. Działki nr 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi Czerwone, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – siedziba pracowników fizycznych Referatu Gospodarki Komunalnej.

2. Działki (bez budynków) po byłej bazie SKR we wsi Kiełcze Kopki o pow. 0,72 ha przekazanej 2 lutego 1994 r. w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków znajdujących się na tej nieruchomości i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Grunty zaliczone do terenów osiedlowych, to w większości grunty pod budynkami wchodzące uprzednio w skład gospodarstw rolnych - przekazanych na rzecz Skarbu Państwa - użytkowane przez dotychczasowych właścicieli (emerytów i rencistów). Oprócz nich Gmina jest właścicielem:

3. Udziału w wysokości $\frac{1}{4}$ zabudowanej nieruchomości położonej w m. Kolno, oznaczonej nr 1645 o pow. ogólnej 3978 m² - stanowiącą siedzibę Urzędu Gminy.

4. Zabudowanej nieruchomości w m. Kolno, oznaczonej Nr 1901/6 o pow. 901 m², nabytej w dniu 24 czerwca 2005 r. Po wykonaniu prac związanych z przebudową i adaptacją budynku oraz zagospodarowaniem terenu, decyzją RG.AJ.72244-1/07 z dnia 19.06.2007 r. powyższa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd dla ZOPO i stanowi siedzibę ZOPO i GOPS.

5. Działek nr 455 i 524 o pow. 0,33 ha we wsi Kozioł, przekazanych decyzją Zarządu Gminy z dnia 25 listopada 1992 r. w użytkowanie wieczyste.

6. Działki nr 22 o pow. 0,18 ha we wsi Borkowo wraz ze znajdującym się na niej budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej i dobudowanym w 1994 r. budynkiem gospodarczym. Część budynku użytkowana jest na podstawie umowy najmu przez Telekomunikację Polską S.A. w Łomży.

7. Zabudowanej nieruchomości o pow. 0,30 ha położonej we wsi Zaskrodzie, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 99. Nieruchomość ta zabudowana jest dwoma budynkami: jeden będący w posiadaniu OSP (remiza i sklep), oraz drugi – przekazany (w stanie surowym) przez GS budynek sklepu. Budynek ten aktualnie wykorzystywany jest jako świetlica wiejska.

8. Działek nr 591 o pow. 0,33 ha we wsi Kumelsk, Nr 343/2 i 344/2 o pow. 0,32 ha we wsi Zabiele, oraz Nr 18/3 o pow. 0,30 ha we wsi Janowo, na których znajdują się studnie głębinowe i stacje wodociągowe. Obiekty te, oraz sieci wodociągowe we wsiach: Zabiele, Czerwone, Borkowo, Lachowo, Kumelsk, Kowalewo, Stare Kiełcze, Janowo, Łosewo, Niksowizna, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno i Czernice, eksploatowane są i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.

9. W 2004 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Danowo, Górskie, Kiełcze Kopki i Żebry.

10. W 2006 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsiach: Bialiki, Rupin i Wykowo oraz sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Obiedzino, Pachuczyn, Wścieklice i Zaskrodzie.

11. W 2008 r. wybudowano sieci wodociągowe w 4 miejscowościach: Brzozowo, Brzózki, Okurowo i Kossaki o łącznej długości ok. 8,8 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 65 gospodarstw.

12. W 2009 r. wybudowano sieci wodociągowe w 7 miejscowościach: Rydzewo Świątki, Koziki Olszyny, Filipki Duże, Filipki Małe, Wszebory, Tyszki Wądołowo i Tyszki Łabno o łącznej długości ok. 24,5 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 194 gospodarstwa domowe.

13. W 2010 r. oddano do użytku sieć wodociągową o dł. 11,6 km we wsi Czerwone – kolonie. Do sieci podłączono 60 gospodarstw. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

14. W 2011 r. zakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Zabelu. W zakres robót wchodziło: zmiana stropodachu, zwiększenie kubatury do 834 m³, budowa wieży napowietrzającej, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 150 m³ każdy, zwiększenie wydajności do 60 m³/h pompowania wody ze studni głębinowych, montaż nowych 4 filtrów i montaż zestawu pompowego o wydajności 120 m³/h oraz agregatu prądotwórczego. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

15. W 2013 r. oddano do użytku sieć wodociągową o długości 7,8 km we wsi Borkowo – kolonie. Do sieci podłączono 24 gospodarstwa. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

16. W 2014 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej o długości 22 km we wsiach Zabiele – Kolimagi - Gietki. Do sieci podłączono 80 gospodarstw. Inwestycję zakończono w marcu 2015 r. Była ona współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

17. W 2014 r. rozpoczęto również budowę sieci wodociągowej o długości 20 km we wsiach Zabiele – Górszczyzna – Waszki - Kozioł oraz Wincenta. Do sieci podłączono 73 gospodarstwa. Inwestycję zakończono w maju 2015 r. i była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wszystkie sieci wodociągowe są eksploatowane i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.

18. Działki nr 436/5 o pow. 0,1682 ha oraz działki nr 437/5 o pow. 0,0472 ha we wsi Kozioł. Na przedmiotowej nieruchomości wybudowano w 2010 r. budynek świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

19. Działek nr 68/1 i 68/3 o łącznej pow. 0,8104 ha, na których znajdowała się Szkoła Podstawowa we wsi Tyszki Łabno. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy.

20. Działek nr 15/4 o pow. 0,1000 ha i nr 16/6 o pow. 0,0100 ha położonych we wsi Kumelsk, stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r. Działka nr 15/4 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym, a na działce nr 16/6 znajduje się murowana kapliczka przydrożna.

21. Działki nr 262 o pow. 1,81 ha we wsi Kozioł. Nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców okolicznych wsi na cele rekreacyjne - jako nieurządzona plaża nad rzeką Pisą i boisko piłkarskie.

22. Gmina Kolno jest również właścicielem działki nr 72/3 o pow. 854 m² w Janowie, na której znajduje się świetlica wiejska i remiza OSP. W 2011 r. wykonano remont zewnętrzny budynku i zagospodarowano wokół teren. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

23. Działek nr: 79/4 o pow. 1,0129 ha we wsi Janowo; 199 o pow. 0,8500 ha we wsi Borkowo i 182 o pow. 0,68 ha we wsi Stary Gromadzyn - przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe i wykorzystywanych przez mieszkańców jako boiska piłkarskie.

24. Na działce nr 169 o pow. 0,9400 ha we wsi Lachowo w 2011 r. wybudowano boisko sportowe z bieżnią okólną i prostą. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

25. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Zabieli. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędne meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

26. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Lachowie. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

27. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

28. W 2012 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy i remizy OSP w Wykowie. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

29. W 2013 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy w Górskich. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

30. W 2013 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy w Starym Gromadzinie. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

31. W 2014 r. wykonano prace remontowe Świetlicy w Kumelsku. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

Na gruntach stanowiących własność Gminy, zapisanych w operatach ewidencji gruntów jako użytki kopalne i nieużytki, znajdują się grunty wydzielone podczas scaleń (w poszczególnych wsiach) pod kopalnie gliny, piasku, żwiru itp. - przeznaczone na potrzeby mieszkańców wsi: Kozioł, Glinki, Zaskrodzie, Wścieklice, Borkowo, Lachowo, Kolimagi i Tyszki Łabno.

Na działkach nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi Stare Kielcze i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi Górskie - urządzone jest wysypisko nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych, Gmina Kolno jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach Miasta Kolna. W 2010 r. Miasto Kolno w partnerstwie z Gminą Kolno rozpoczęły I etap rekultywacji. W 2012 r. zakończono prace rekultywacyjne, które były współfinansowane z RPO WP. Beneficjentem tych działań było Miasto Kolno, natomiast Gmina Kolno partycypowała w kosztach rekultywacji.

Na działkach Nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi Stare Kielcze i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi Górskie - urządzone jest wysypisko nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. W 2010 r. Miasto Kolno w partnerstwie z Gminą Kolno rozpoczęły I etap rekultywacji. W 2012 r. zakończono prace rekultywacyjne, które były współfinansowane z RPO WP. Beneficjentem tych działań było Miasto Kolno, natomiast Gmina Kolno partycypowała w kosztach rekultywacji. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych, Gmina Kolno jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna (koło oczyszczalni ścieków), które zostało już zamknięte i zrehabilitowane w 2015r.

Grunty zaliczone do dróg gminnych i dojazdowych (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg wewnętrznych (dojazdowych) na terenie Gminy wynosi 579,77 km, a dróg gminnych 107,834 km.

Na dzień 31.12.2017 r. 59,183 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 57,069 km nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

W 2009 r. wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na odcinkach:

- 874 mb we wsi Stary Gromadzyn
- 202 mb we wsi Kozioł
- 300 mb we wsi Czerwone
- 407 mb we wsi Obiedzino
- 335 mb we wsi Niksowizna
- 1298 mb we wsi Glinki
- 1002 mb we wsi Borkowo

W 2014 r. wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na odcinkach:

- 700 mb we wsi Borkowo
- 670 mb we wsi Kossaki
- 1000 mb we wsi Koziki - Olszyny
- 550 mb we wsi Wszebory
- 670 mb we wsi Okurowo
- 580 mb we wsi Wincenta
- 360 mb we wsi Truszki Patory

Łącznie w 2014 r. wykonano 4,53 km dróg asfaltowych.

W 2008 - 2009 r. wykonano ponadto przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną – żwirową) odcinka 3,5 km drogi gminnej 104373B Bialiki – Czerwone.

W 2015r. wykonano przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną) odcinka 1,7 km drogi gminnej 104394 B Zabiele - Czerwone.

W 2016r. wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- w miejscowości Zabiele Zakaleń - odcinek I - droga 104393B - 220,85 mb oraz odcinek II - droga 104398B - 1269,82 mb,
- w miejscowości Łosewo droga gminna 104400B odcinek I - 196,34 mb oraz odcinek II - 1249,57 mb,
- w miejscowości Rydzewo Świątki odcinek I - droga 104403 B - 315,60 mb oraz odcinek II - droga 104398B - 510,22 mb,
- w miejscowości Zaskrodzie odcinek I droga 104386 B oraz odcinek II droga 104401B o łącznej długości 796,78 mb.

W 2017r. wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- 300 mb na drodze gminnej 104394B oraz 1 146 mb na drodze gminnej 104371B w miejscowości Czerwone
- 1 701 mb na drodze gminnej 104390B we wsi Janowo (Zamielica)
- 128 mb na drodze gminnej 104386B oraz 1 383 mb na drodze wewnętrznej w miejscowości Borkowo
- 1 045 mb na drodze gminnej 104381B Lachowo - Kossaki

Łącznie w 2017 r. wykonano 4,32 km dróg asfaltowych.

W ciągu dróg gminnych i wewnętrznych znajdują się mosty:

1. Drweniany we wsi Bialiki (wyremontowany w październiku 2008 r.).
2. Most betonowy we wsi Filipki Małe (wyremontowany w 1993 r.).
3. W czerwcu 2006 r. w Wincencie zakończono budowę nowego mostu na rzece Pisa o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) i pokładzie drewnianym pokrytym masą mineralno-bitumiczną.
4. Nowy most wybudowano w 2008 r. we wsi Zaskrodzie. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych, które zostały pokryte asfaltem.
5. W 2011 r. zakończono budowę mostu drogowego na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych.

Mieniem gminnym są również działki, oraz budynki szkół podstawowych i gimnazjów:

- Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 28/1 o pow. 1,08 ha. Obok stoi budynek gospodarczy i dobudowana sala gimnastyczna. Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni ekologicznej - na olej opałowy. W 2013 r. zamontowano piec C.O na ekogroszek. Obok szkoły - na działce nr 199 o pow. 0,85 ha urządzone jest boisko sportowe. Nieruchomość (działka nr 28/1) przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”. W 2017r. wykonano docieplenie części ścian budynku szkoły.

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajdują się również budynek gospodarczy i mieszkalny. Od grudnia 1999 r. szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu zbiorowego, a ogrzewana z własnej kotłowni olejowej (zmodernizowanej w 1998 r.) i kotłowni węglowej. Nieruchomość ta przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W 2017r. wykonano I etap termomodernizacji budynku szkoły.

- Budynek byłej Szkoły w Filipkach Dużych:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajduje się na ogrodzonej działce nr 45 o pow. 0,73 ha. Była Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni węglowej. W stosunku do nieruchomości wygaszono trwały zarząd i na piętrze budynku urządzono lokal mieszkalny, który jest wynajmowany.

- Nieruchomość byłego Gimnazjum w Glinkach.

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 83/4 o pow. 1,05 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu, a ogrzewana z wykonanej w 1996 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Gimnazjum. Aktualnie Gimnazjum przeniesiono do Lachowa, a nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie:

Budynek szkolny, oraz budynki: gospodarczy i mieszkalny, znajdują się na ogrodzonej działce nr 79/5 o pow. 0,9897ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2000 r. kotłowni olejowej. W 2014 r. zamontowano piec C.O o mocy 100 kW na ekogroszek. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Szkoła Podstawowa w Lachowie:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 160 o pow. 1,35 ha. W 2000 r., wykonano modernizację c. o. i kotłowni (z węglowej na olejową), oraz zakończono pierwszy etap

rozbudowy Szkoły (część dydaktyczna). W 2003 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w maju 2004 r. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W roku 2013 dokonano rozbudowy i nadbudowy szkoły o dodatkowe piętro, gdzie urządzono nowe sale lekcyjne. W budynku mieści się również gimnazjum, które przeniesiono z Glinek. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 275 o pow. 1,53 ha. Szkoła ogrzewana z własnej kotłowni węglowej, a w wodę zasilana jest z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu:

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 1239 o pow. 1,08 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2009 r. nowoczesnej kotłowni olejowej. Od 1999 r. czynna jest przyszkolna oczyszczalnia ścieków. W 2001 r. oddano do użytku dobudowaną część budynku - 4 sale dydaktyczne i szatnie dla Gimnazjum. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 4 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2010 r. oddano do użytku salę gimnastyczną o wymiarach płyty boiska 12 x 24 m wraz z zapleczem i wyposażeniem. W roku 2012 wybudowano dodatkowy parking przed salą gimnastyczną. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W 2017r. wykonano I etap termomodernizacji budynku szkoły.

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu:

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, znajdujących się na ogrodzonej działce nr 86 o pow. 2,11 ha. Obok tych budynków stoi budynek gospodarczy. Szkoła zasilana jest w wodę z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej, a ogrzewana z kotłowni węglowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 16 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Ponadto Gmina jest akcjonariuszem spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w której posiada akcje o wartości 5 000 zł.

WOJT

mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2018 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2017 R

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GIMNAZJUM W LACHOWIE


Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki		
				Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
801			Oświata i wychowanie	152 898,00	129 755,23	84,92%	129 755,23	84,86%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Lachowie	152 898,00	129 755,23	84,92%	129 755,23	84,86%
		0830	Wpływy z usług	152 798,00	129 755,23			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności				129 685,23	
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	
			RAZEM	152 898,00	129 755,23	84,92%	129 755,23	84,86%

Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego - 0,00 zł,

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł,

Stan zobowiązań - 0,00 zł,

Stan należności - 0,00 zł


mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2017 R DO 31 GRUDNIA 2017 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2017-2027 uchwalona została Uchwałą Nr XXII/135/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r. 13 czerwca 2017 r skrócono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno o 2 lata uchwałą Nr XXVII/164/17 Rady Gminy Kolno.

W 2017 r dokonano siedmiu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z których 6 wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno i 1 zarządzeniem Wójta Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były m.in. wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisania umów i porozumień, zmianą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów i rozchodów, zmianą kwoty długu oraz zmianą wydatków objętych limitem, ponieważ wprowadzano nowe bądź dokonywano aktualizacji wprowadzonych przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2017 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r wynosi 6 611 435,17 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 294 635,17 zł. Relacja określona w art. 243 uofp od 2014 r została zachowana. Wynik budżetu gminy (wg sprawozdania Rb NDS) jest deficytem w wysokości 801 937,61 zł. Spłata kredytów w 2017 r wyniosła 1 403 941,37 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 603 541,37 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2017 R DO 31 GRUDNIA 2017 R**

W Gminie Kolno w 2017 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie "Kompetencje inwestycją w ich przyszłość"

W okresie 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r. przez Szkołę Podstawową w Lachowie oraz Gimnazjum w Lachowie realizowany był projekt pn. „Kompetencje inwestycją w ich przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu w 2017 r w Szkole Podstawowej w Lachowie przeprowadzono 46 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I oraz 69 godzin dla uczniów klas IV-VI, 69 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 23 godziny koła informatycznego, 46 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, 23 godziny koła języka angielskiego, 52 godziny zajęć z doradztwa zawodowego, 23 godziny zajęć rozwijających zainteresowania przyrodnicze, 46 godzin zajęć dydaktyczno -wychowawczych z zakresu przyrody, 23 godziny zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne oraz 23 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Łącznie przeprowadzono 443 godziny zajęć dodatkowych. Ponadto dokonano zakupu materiałów dla uczniów na poszczególne zajęcia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakupiono również aparat cyfrowy, oprogramowanie

Office, urządzenie wielofunkcyjne oraz 13 laptopów. Wyplacono wynagrodzenia koordynatorowi, asystentom i księgowym projektu. W 2017 r wydatkowano kwotę 81 562,52 zł.

W 2017 r w Gimnazjum w Lachowie w ramach projektu przeprowadzono 32 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, 32 godziny koła informatycznego, 33 godziny zajęć koła języka angielskiego, 19 godzin zajęć z pedagogiem, 50 godzin zajęć z doradcą zawodowym, 32 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, 16 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii, 17 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii, 32 godziny koła matematycznego, 32 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i fizyki oraz 32 godzin zajęć koła przyrodniczego. Łącznie przeprowadzono 311 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto dokonano zakupu materiałów dla uczniów na poszczególne zajęcia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakupiono również projektor, laptop, tablicę interaktywną. Zorganizowano 2 wyjazdy tematyczne do Warszawy: wyjazd z zakresu matematyczno - przyrodniczego oraz z zakresu nabywania kompetencji kluczowych. Wyplacono także wynagrodzenia dla kadry zarządzającej. W 2017 r wydatkowano kwotę 58 928,69 zł.

Przedsięwzięcie " Nowe możliwości w naszej szkole"

W okresie 01.09.2016r.–30.06.2018r. realizowany jest projekt pn. „Nowe możliwości w naszej szkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych przez Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu obecnie przez Szkołę Podstawową w Zabelu.

W ramach tego projektu w 2017 r w Szkole Podstawowej w Zabelu przeprowadzono 61 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI SP i 60 godzin dla uczniów gimnazjum z klas I-III, 56 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV- VI oraz 20 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I-III SP oraz 93 godziny dla uczniów klas I -III gimnazjum, 62 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne dla uczniów klas I -III, 27 godzin zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej i 29 godzin dla uczniów gimnazjum, 34 godziny zajęć rozwijających zainteresowania z przyrody dla uczniów szkoły podstawowej, 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania geografiją dla uczniów gimnazjum, 31 godzin zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dla uczniów gimnazjum, 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i 31 godzin dla uczniów gimnazjum, po 31 godzin działalności koła teatralnego i koła biologiczno - chemicznego oraz 143 godziny zajęć doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów klas III gimnazjum i 51 godzin dla uczniów klas VI szkoły podstawowej. Łącznie przeprowadzono 789 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto zakupiono pomoce naukowe m.in. takie jak: waga szalkowa, modele atomów, lupy, notebook, 2 tablice interaktywne, rzutnik, radioodtwarzacz na kwotę 16 344,00 złote. W miesiącu październiku zorganizowano jednodniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy dla uczniów gimnazjum uczestniczących w zajęciach rozwijających oraz trzydniową wycieczkę Ojców - Kraków - Wieliczka dla uczniów klas III - VI szkoły podstawowej rozwijających zainteresowania przyrodnicze. W 2017 r wydatkowano kwotę w wysokości 81 937,29 zł. Planowany koniec realizacji projektu to 30 czerwiec 2018 rok.

Przedsięwzięcie " Szkoła kluczowych możliwości"

W okresie 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem realizowany był projekt pn. „Szkoła kluczowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu w 2017 r przeprowadzono po 152 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, 200 godzin zajęć dydaktyczno -wyrównawczych z informatyki z programowaniem, 75 godzin zajęć z logopedą. Łącznie przeprowadzono 731 godzin dodatkowych. Projekt był realizowany przy współpracy z partnerem Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz. Partner w ramach projektu zrealizował 32 dwugodzinne spotkania doradztwa indywidualnego edukacyjno - zawodowego i opracowanie dla uczestników IPE-Z. Uczniowie otrzymali wsparcie w zakresie doradztwa grupowego (4 grupy) o tematyce "Klub młodego przedsiębiorcy", łącznie 80 godzin. Dodatkowo 32 osoby otrzymały wsparcie

podczas zajęć indywidualnych w zakresie przedsiębiorczości, dla których opracowano ankiety i analizy. Przeprowadzono 50 godzin zajęć z psychologiem. Zorganizowano również 2 wyjazdy naukowe do Białowieży oraz do Centrum Nauki Kopernika i Planetarium Niebo. W ramach tego projektu w 2017 roku wydatkowano kwotę 177 808,60 złotych.

Przedsięwzięcie " Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu"

Na przełomie roku 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie realizowała projekt pn. „Wsparcie rozwoju-kluczem sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu w 2017 r przeprowadzono 74 godziny zajęć rozwijających umiejętności uczniów z języka angielskiego, 50 godzin zajęć dodatkowych z zakresu matematyki „Matematyka na co dzień”, 74 godziny dodatkowych zajęć komputerowych, 53 godziny zajęć logopedycznych, 20 godzin warsztatów z zakresu technik uczenia się, 32 godziny zajęć doradztwa edukacyjno - zawodowego, 74 godziny zajęć rewalidacyjnych, 75 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 48 godzin zajęć wspomagających dzieci młodsze. Łącznie przeprowadzono 500 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto dokonano zakupu materiałów dla uczniów na poszczególne zajęcia, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym: zajęć z języka angielskiego - zestaw nagłaśniający, głośniki, słuchawki), aparat fotograficzny, oprogramowanie Office, urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę, 3 projektory, 8 tabletów, 11 laptopów, 3 tablice interaktywne. Dodatkowo zorganizowano: wyjazdowe warsztaty inicjatywności i przedsiębiorczości, które odbyły się w Warszawie, wyjazd na warsztaty przedsiębiorczości do banku w Kolnie oraz wyjazd tematyczny Zielona Szkoła. Wyplacono wynagrodzenia koordynatorowi, asystentom oraz księgowym projektu. W 2017 r wydatkowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 141 857,31 zł.

Przedsięwzięcie " Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno"

Na przełomie lat 2016/2017 r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizował projekt pn. „Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach tego projektu w 2017 r realizowano następujące zadania:

- **Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Borkowie.** Do końca czerwca 2017 r przeprowadzono po 24 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kompetencji matematycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji matematycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji informatycznych, zajęć kształtujących postawy/umiejętności, w tym zajęcia plastyczne, muzyczne oraz 26 godzin warsztatów teatralnych. Łącznie przeprowadzono 146 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagających proces dydaktyczny (w tym: materiały papiernicze, tablice korkowe, gry planszowe, lalki, klocki konstrukcyjne itp.) Zorganizowano także wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania w 2017 r wydatkowano kwotę 18 934,67 zł.
- **Wsparcie Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Czerwonem.** Do końca czerwca 2017 r przeprowadzono 48 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: materiały papiernicze, kasę edukacyjną, ksylofon, lalki, klocki konstrukcyjne itp.). Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 7 936,40 złotych.

- **Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Janowie.** Do końca czerwca 2017 r przeprowadzono po 50 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu matematyki, wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności. Łącznie przeprowadzono 150 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: kredki, origami, tablice korkowe, piłki, gry planszowe, puzzle, lalki, klocki itp). Zorganizowano także wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 18 226,36 złotych.
- **Wsparcie Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Lachowie.** Do końca czerwca 2017 r przeprowadzono 72 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku obcym, 20 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji matematycznych, 25 godzin zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji naukowo-technicznych, 24 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji informatycznych, 42 godziny zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności "Staram się mówić coraz lepiej, Słucham i opowiadam", 21 godzin zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności: plastyczne, muzyczne, rytmiczne oraz 20 godzin zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności: warsztaty techniczno-praktyczne. Łącznie przeprowadzono 224 godziny zajęć dodatkowych. Ponadto w ramach tego zadania 2 nauczycieli doskonalili umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: logiczne puzzle, kolorowe maty, plastelinę, tablice korkowe, piłki, gry planszowe, lalki, kasy edukacyjne, klocki itp.). Zorganizowano wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 28 393,66 złotych.
- **Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Wykowie.** Do końca czerwca 2017 r przeprowadzono po 25 godzin z warsztatów porozumiewania się w języku angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, warsztaty z matematyki, zajęć dotyczących podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, projektu edukacyjnego w przedszkolu dot. informatyki, wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności (Twórcze przedszkole XXI wieku, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe). Łącznie przeprowadzono 125 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto w ramach tego zadania jeden nauczyciel doskonalil umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Dokonano również zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: wyprawka kreatywna, domino, materiały edukacyjne z języka angielskiego, lalki, obrazki scrabble, klocki konstrukcyjne itp.) Zorganizowano także wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 16 721,81 złotych.
- **Wsparcie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zabelu.** Do końca czerwca 2017 r przeprowadzono po 24 godziny zajęć rozwijających z języka angielskiego oraz wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności. Łącznie przeprowadzono 48 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo w ramach tego zadania jeden nauczyciel doskonalil umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Ponadto dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: wyprawka kreatywna, biały papier ksero, materiały edukacyjne, pudełko kreatywnych niespodzianek, lalki, dzwonki diatoniczne, klocki konstrukcyjne itp.). Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 8 839,50 złotych.

- **Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Zaskrodziu.** Do końca czerwca 2017 r. przeprowadzono po 24 godziny zajęć z zakresu języka angielskiego oraz wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności (kształtujące umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość oraz umiejętności komunikacyjne). Łącznie przeprowadzono 48 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym; wyprawka kreatywna, komplet plansz tematycznych, maty edukacyjne, materiały edukacyjne z języka angielskiego, logiczne historyjki obrazowe, klocki konstrukcyjne itp.) W ramach tego zadania 3 nauczycieli doskonalili umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 10 875,73 złote.

Pozostałe wydatki to kwota 37 147,01 zł. Ze środków projektowych zakupiono również notebooka oraz drukarkę, a także wypłacono wynagrodzenia asystentom, kooordynatorom i księgowym. W 2017 roku łącznie wydatkowano kwotę 147 075,14 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Przedsięwzięcie pn. "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Okres realizacji projektu od 01.11.2017 do 31.08.2018 r. Wartość projektu to 352 848,75 zł z czego dofinansowanie wynosi 299 921,43 zł, a wkład własny 52 927,32 zł (przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu). W 2017 r. na powyższy projekt wydatkowano kwotę 33 937,85 zł. W ramach projektu odbyły się działania takie jak: doradztwo i wsparcie psychologiczne - indywidualne, grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Podpisano 15 kontraktów socjalnych.

Wydatki majątkowe

W ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej” zaplanowano budowę infrastruktury drogowej i złożono wnioski o dofinansowanie na realizację do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd Marszałkowski dokonał oceny złożonych wniosków. W miesiącu lipcu 2016r. podpisano umowy o dofinansowanie inwestycji. Zadania budowy dróg w miejscowościach Zaskrodzie, Rydzewo Świątki i Łosewo zrealizowano w 2016r. W 2017r. zorganizowano przetarg na realizację zadań w miejscowościach Czerwone i Janowo. Zadania te wykonano do końca września 2017r. i odebrano od wykonawcy robót. W miejscowości Czerwone wybudowano dwa odcinki dróg - 300 mb na drodze gminnej 104394B oraz 1 146 mb na drodze gminnej 104371B oraz 1 701 mb na drodze gminnej 104390B we wsi Janowo (Zamielica).

Podczas realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu” dokonano zakupów inwestycyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami w postaci tablic interaktywnych w wysokości 8 500 zł.

W zakresie przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele" opracowano mapy d/c projektowych do budowy nowych sieci wodociągowych z przyłączami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele.

Dla w/w miejscowości opracowano dokumentacje projektowe sieci wodociągowej oraz uzyskano pozwolenia na budowę. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 na realizację powyższych zadań. Po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim ogłoszono przetarg zgodnie z zasadami konkurencyjności na terenową realizację zadania. Wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę oraz przekazano plac budowy. Planowano realizację części robót budowlanych jeszcze jesienią 2017r. jednakże wykonawca nie podjął prac budowlanych. Wykonanie robót budowlanych odbędzie się w 2018 r.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” – Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej wykonano dokumentację techniczną zamienną do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie zmiany dokumentacji wynikało ze zmian w systemie oświaty w związku z likwidacją gimnazjów. W 2017r. przygotowano również studium wykonalności zadania inwestycyjnego do złożenia

wniosku o dofinansowanie z RPOWP 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie złożono w styczniu 2018r. Aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku.

Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” – który ma na celu zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające w zakresie reintegracji – opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na przebudowę. Przygotowano również studium wykonalności zadania inwestycyjnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z LGD Kraina Mlekiem Płynąca w ramach tzw. rewitalizacji małej skali. Wniosek o dofinansowanie złożono w styczniu 2018r. Aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie „Opracowanie zmiany MPZP we wsi Wincenta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno, którego celem jest wyznaczenie terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych budowa linii 110KV Kolno-Łyse”

Opracowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wincenta do wyznaczenia terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Projekt uchwały przedłożono pod obrady komisji stałych Rady Gminy a następnie na sesję. Rada Gminy Uchwałą Nr XXIII/142/17 z dnia 25 stycznia 2017r. zatwierdziła zmianę planu miejscowego w Wincencie.

W trakcie zmian było również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno w związku z planowaną budową linii 110 KV relacji Kolno – Łyse. Przygotowany projekt zmian wysłano do opinii i uzgodnień. Projekt zmian studium pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Następnie projekt zmian studium wyłożono do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną. Projekt uchwały zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedłożono pod obrady komisji stałych Rady Gminy, a następnie na sesję. Rada Gminy Uchwałą Nr XXV/155/17 Rady Gminy Kolno z dnia 30 marca 2017 r. zatwierdziła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno.

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół” w ramach dociepleń budynków szkół, których celem jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół. Docieplenia przyczynią się do zmniejszenia zawilgocenia ścian i poprawią estetykę budynków. W 2017 r wykonano I etap dociepleń. Prace przy dociepleniu budynku szkoły w Czerwonem i szkoły w Zabelu zaplanowano również na 2018 r jako II etap dociepleń.

WÓJT
mgr Józef Wojdan Wiśniewski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno


z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2017

Zmiany jakich dokonano w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2017 obrazuje poniższa tabela.

L p.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2017 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	% wykonania
1	01010	"Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowości: Białiki, Czerwone, Niksowizna, Rupin, Stary Gromadzyn, Zabiele, Zaskrodzie, Waszki" zadanie realizowane przez Urząd Gminy	1 000 000,00		650 000,00	350 000,00	6 642,00	1,90
2	60016	"Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone," zadanie realizowane przez Urząd Gminy	972 000,00		200 000,00	772 000,00	756 200,88	97,95
3	60016	"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo," zadanie realizowane przez Urząd Gminy	1 500 000,00	139 273,00	341 649,83	1 297 623,17	1 297 590,49	100,00
4	71095	"Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno,, zadanie realizowane przez Urząd Gminy	60 100,00	30 388,19	30 388,19	60 100,00	58 180,86	96,81
5	80195	"Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu"projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	93 753,55	137 677,58	81 073,82	150 357,31	150 357,31	100,00
6	80195	"Kompetencje inwestycją w ich przyszłość" projekt realizowany przez	81 373,75	139 660,38	80 542,92	140 491,21	140 491,21	100,00

		Szkołę Podstawową w Lachowie i Gimnazjum w Lachowie								
7	80195	"Nowe możliwości w naszej szkole" projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu	71 392,00	88 790,92	45 525,34	114 657,58	81 937,29		71,46	
8	80195	"Szkoła kluczowych możliwości,, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem	75 691,16	155 761,16	53 643,72	177 808,60	177 808,60		100,00	
9	80195	„Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno" projekt realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	95 238,10	71 329,67	19 492,63	147 075,14	147 075,14		100,00	
10	85395	"Aktywne Wsparcie drogą do sukcesu" projekt realizowany przez GOPS		36 439,00		36 439,00	33 937,85		93,14	
11	85395	"Aktywne wsparcie drogą do zmian" projekt realizowany przez GOPS		237 139,45	26 881,95	210 257,50	210 257,50		100,00	
		Ogółem	3 949 548,56	1 036 459,35	1 529 198,40	3 456 809,51	3 060 479,13		88,53	



 mgr Józef Bogdan Wisniewski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 395/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2018 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W 2017 r zakończono budowę dróg w miejscowościach Czerwone i Janowo. Powyższe zadania współfinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 z działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele opracowano dokumentację techniczną do budowy nowych sieci wodociągowych z przyłączami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele oraz uzyskano pozwolenia na budowę.

3. Opracowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wincenta do wyznaczenia terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Projekt uchwały przedłożono pod obrady komisji stałych Rady Gminy, a następnie na sesję. Rada Gminy Uchwałą Nr XXIII/142/17 z dnia 25 stycznia 2017r. zatwierdziła zmianę planu miejscowego w Wincencie.

W trakcie zmian było również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno w związku z planowaną budową linii 110 KV relacji Kolno – Łyse. Projekt zmian studium wyłożono do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną. Projekt uchwały zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedłożono pod obrady komisji stałych Rady Gminy, a następnie na sesję. Rada Gminy Uchwałą Nr XXV/155/17 Rady Gminy Kolno z dnia 30 marca 2017 r. zatwierdziła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno.

4. W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” – wykonano dokumentację techniczną zamienną do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie zmiany dokumentacji wynikało ze zmian w systemie oświaty w związku z likwidacją gimnazjów. W 2017r. przygotowano również studium wykonalności zadania inwestycyjnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPOWP 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie planuje się złożyć w styczniu 2018 r.

5. W ramach zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” – opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na przebudowę. Przygotowano również studium wykonalności zadania inwestycyjnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z LGD Kraina Mlekiem Płynąca w ramach tzw. rewitalizacji małej skali. Wniosek o dofinansowanie planuje się złożyć w styczniu 2018r.

6. W ramach dociepleń budynków szkół w 2017 r wykonano I etap tych dociepleń Szkoły Podstawowej w im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym i Szkoły Podstawowej w Zabieli. Na 2018 r planuje się II etap dociepleń tych szkół.

7. Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w szkołach Gminy Kolno oraz w GOPS tj.:

- a) w Szkole Podstawowej w Lachowie i w Gimnazjum w Lachowie realizację projektu pn. „Kompetencje inwestycyjną w ich przyszłość” zakończono 30.06.2017 r,
- b) w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym realizację projektu pn. „Szkoła Kluczowych możliwości” zakończono 31.07.2017 r,
- c) w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu” zakończono 30.06.2017 r.

- d) w Zespole Szkół Samorządowych w Zabelu pn. „Nowe możliwości w naszej szkole”. Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu 30.06.2018 r.
- e) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie zakończył realizację projektu z dniem 30.06.2017 r pn. "Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno" jako wsparcie Oddziałów Przedszkolnych, Punktów Przedszkolnych i Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy szkołach podstawowych Gminy Kolno.
- f) w GOPS pn. Aktywne wsparcie drogą do sukcesu ". Projekt ten jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31 sierpnia 2018 r. Na 2018 r. zaplanowano następujące działania:
- warsztaty aktywizacyjne dla 15 osób – 58 h w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
 - kurs „Spawacza” metodą MAG i TIG dla 5 mężczyzn,
 - kurs „Mobilny specjalista” dla 10 kobiet, w tym: Kurs obsługi klienta i techniki sprzedaży, kurs obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, kurs wizażu, kurs stylizacji paznokci, kurs prawa jazdy kat. B,
 - działania o charakterze środowiskowym prowadzone przez 5 opiekunów zajęć animacyjnych (zajęcia wokalne, muzyczne, sportowe, z elementami nauki języka angielskiego),
 - wyjazd do instytucji kultury dla uczestników i ich otoczenia.

WÓJT
mgr Józef Bogdan Wiśniewski