



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 2299

ZARZĄDZENIE NR 174/16 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2015 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2015 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 34.926.746,90 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 32.663.504,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 37.389.338,90 zł;
- 4) wykonanie wydatków – 33.781.540,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Kolno zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 7) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6;
- 8) informacje o stanie mienia komunalnego miasta Kolno zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kolno za 2015 r. wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 przekazać w terminie do 31 marca 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2016 r. Radzie Miasta Kolno.

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

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 174/16

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 091,15	87 091,15	87 091,15	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 091,15	87 091,15	87 091,15	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 091,15	87 091,15	87 091,15	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 425 475,18	1 425 120,91	76 628,69	1 348 492,22	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 475,18	1 425 120,91	76 628,69	1 348 492,22	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 549,00	70 446,91	70 446,91	0,00	102,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 053,00	6 001,78	6 001,78	0,00	74,53%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 033,00	18 032,48	0,00	18 032,48	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 330 460,18	1 330 459,74	0,00	1 330 459,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 741,00	1 438 677,96	539 716,67	898 961,29	102,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 741,00	1 438 677,96	539 716,67	898 961,29	102,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	110 740,95	110 740,95	0,00	92,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 240,00	4 628,06	4 628,06	0,00	109,15%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	12 546,00	12 546,00	0,00	83,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	316 237,00	372 304,68	372 304,68	0,00	117,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	901 000,00	898 961,29	0,00	898 961,29	99,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	19 242,00	19 176,81	19 176,81	0,00	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 320,17	20 320,17	0,00	67,73%

710			Działalność usługowa	23 445,00	23 445,00	23 445,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	23 445,00	23 445,00	23 445,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	23 445,00	23 445,00	23 445,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	161 835,00	124 175,50	1 045,50	123 130,00	76,73%
	72095		Pozostała działalność	161 835,00	124 175,50	1 045,50	123 130,00	76,73%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 520,00	1 045,50	1 045,50	0,00	8,35%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 315,00	123 130,00	0,00	123 130,00	82,46%
750			Administracja publiczna	144 412,00	127 775,74	127 775,74	0,00	88,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 056,00	117 859,70	117 859,70	0,00	89,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	83,70	83,70	0,00	83,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 956,00	117 776,00	117 776,00	0,00	89,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 153,00	8 711,83	8 711,83	0,00	71,68%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 559,33	6 559,33	0,00	65,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153,00	2 152,50	2 152,50	0,00	99,98%
	75095		Pozostała działalność	1 203,00	1 204,21	1 204,21	0,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 203,00	1 204,21	1 204,21	0,00	100,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 477,00	100 159,17	100 159,17	0,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 381,71	46 381,71	0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 390,00	46 381,71	46 381,71	0,00	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 968,00	27 803,39	27 803,39	0,00	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 968,00	27 803,39	27 803,39	0,00	99,41%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 251,00	24 106,07	24 106,07	0,00	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 251,00	24 106,07	24 106,07	0,00	99,40%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	70 607,14	70 607,14	0,00	98,07%
	75416		Straż gminna (miejska)	72 000,00	70 607,14	70 607,14	0,00	98,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	68 807,64	68 807,64	0,00	98,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	243,60	243,60	0,00	60,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 555,90	1 555,90	0,00	97,24%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 375 830,84	11 563 040,69	11 563 040,69	0,00	101,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 536,00	4 903,27	4 903,27	0,00	88,57%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 006,00	4 833,27	4 833,27	0,00	96,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00	70,00	70,00	0,00	13,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 107 646,00	3 205 829,80	3 205 829,80	0,00	103,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 005 306,60	3 005 306,60	0,00	103,63%
		0320	Podatek rolny	401,00	367,00	367,00	0,00	91,52%
		0330	Podatek leśny	160,00	161,00	161,00	0,00	100,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	183 373,80	183 373,80	0,00	91,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 085,00	4 337,00	4 337,00	0,00	106,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	12 284,40	12 284,40	0,00	491,38%
	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	2 109 740,84	2 176 792,86	2 176 792,86	0,00	103,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 356 207,02	1 356 207,02	0,00	104,32%
		0320	Podatek rolny	99 983,00	100 090,27	100 090,27	0,00	100,11%
		0330	Podatek leśny	1 490,00	1 898,00	1 898,00	0,00	127,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	348 718,65	348 718,65	0,00	102,56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 332,50	18 332,50	0,00	91,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	136 000,00	140 549,00	140 549,00	0,00	103,34%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 267,84	195 202,73	195 202,73	0,00	103,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 856,05	2 856,05	0,00	95,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 938,64	12 938,64	0,00	64,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 113,00	405 358,75	405 358,75	0,00	101,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	155 211,50	155 211,50	0,00	103,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 113,00	250 147,25	250 147,25	0,00	100,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 752 795,00	5 770 156,01	5 770 156,01	0,00	100,30%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 488 722,00	5 536 338,00	5 536 338,00	0,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	264 073,00	233 818,01	233 818,01	0,00	88,54%

758			Różne rozliczenia	10 058 342,94	9 008 410,98	9 008 410,98	0,00	89,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 558 819,00	6 558 819,00	6 558 819,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 819,00	6 558 819,00	6 558 819,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 349,00	32 349,00	32 349,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 349,00	32 349,00	32 349,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 366 975,00	2 366 975,00	2 366 975,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 366 975,00	2 366 975,00	2 366 975,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	33 023,98	33 023,98	0,00	94,35%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	33 023,98	33 023,98	0,00	94,35%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	100,00%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 047 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 047 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	711 913,30	726 324,18	726 324,18	0,00	102,02%
	80101		Szkoły podstawowe	59 282,15	59 411,18	59 411,18	0,00	100,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	10 050,00	10 050,00	0,00	114,20%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	544,01	544,01	0,00	27,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 370,80	5 370,80	0,00	111,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 342,15	39 106,87	39 106,87	0,00	99,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	4 339,50	4 339,50	0,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 849,00	143 849,00	143 849,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 849,00	143 849,00	143 849,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	452 683,00	470 354,95	470 354,95	0,00	103,90%
		0830	Wpływy z usług	232 000,00	252 443,81	252 443,81	0,00	108,81%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	228,14	228,14	0,00	22,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 683,00	217 683,00	217 683,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 095,00	19 095,00	19 095,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 095,00	19 095,00	19 095,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	35 974,19	32 585,22	32 585,22	0,00	90,58%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	215,00	215,00	0,00	7,17%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	296,23	296,23	0,00	29,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	2 207,40	2 207,40	0,00	142,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 424,19	29 866,59	29 866,59	0,00	98,17%
	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	1 029,96	1 028,83	1 028,83	0,00	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,96	1 028,83	1 028,83	0,00	99,89%
852		Pomoc społeczna	3 791 765,00	3 693 840,61	3 693 840,61	0,00	97,42%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00	25 276,36	25 276,36	0,00	120,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	25 276,36	25 276,36	0,00	120,36%
	85206	Wspieranie rodziny	12 250,00	12 244,70	12 244,70	0,00	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 250,00	12 244,70	12 244,70	0,00	99,96%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 382,00	2 852 458,93	2 852 458,93	0,00	98,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 891 382,00	2 833 892,84	2 833 892,84	0,00	98,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 566,09	18 566,09	0,00	123,77%
	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.	38 600,00	34 812,24	34 812,24	0,00	90,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	22 554,00	22 554,00	0,00	95,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	12 258,24	12 258,24	0,00	81,72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	307 241,58	307 241,58	0,00	90,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	307 241,58	307 241,58	0,00	90,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 900,00	10 829,14	10 829,14	0,00	83,95%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	10 829,14	10 829,14	0,00	83,95%
85216		Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 003,00	139 626,20	139 626,20	0,00	99,02%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	591,20	591,20	0,00	59,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	32,00	32,00	0,00	3,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	138 603,00	138 603,00	138 603,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	63 627,06	63 627,06	0,00	88,37%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 627,06	9 627,06	0,00	96,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	87,10%
85295		Pozostała działalność	122 630,00	122 724,40	122 724,40	0,00	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 104,40	4 104,40	0,00	205,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030,00	1 020,00	1 020,00	0,00	33,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 858,25	310 205,66	310 205,66	0,00	99,47%
	85395	Pozostała działalność	311 858,25	310 205,66	310 205,66	0,00	99,47%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	296 487,82	295 965,73	295 965,73	0,00	99,82%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 370,43	14 239,93	14 239,93	0,00	92,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 804,00	109 497,00	109 497,00	0,00	101,57%

	85401		Świetlice szkolne	18 200,00	19 957,00	19 957,00	0,00	109,65%
		0830	Wpływy z usług	18 200,00	19 957,00	19 957,00	0,00	109,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 604,00	89 540,00	89 540,00	0,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 464,00	72 400,00	72 400,00	0,00	99,91%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 756,24	3 855 133,30	1 145 255,66	2 709 877,64	74,88%
	90002		Gospodarka odpadami	5 001 672,74	3 722 530,35	1 012 652,71	2 709 877,64	74,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 348,00	1 002 586,42	1 002 586,42	0,00	88,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850,00	2 092,78	2 092,78	0,00	113,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 780,00	1 823,51	1 823,51	0,00	102,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 730 253,90	2 582 587,64	0,00	2 582 587,64	69,23%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 290,84	127 290,00	0,00	127 290,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 472,00	103 189,39	103 189,39	0,00	150,70%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 122,00	1 120,26	1 120,26	0,00	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 372,20	35 372,20	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 350,00	66 696,93	66 696,93	0,00	99,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	240,55	240,55	0,00	80,18%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	240,55	240,55	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	29 173,00	29 173,01	29 173,01	0,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29 173,00	29 173,01	29 173,01	0,00	100,00%
Razem:				34 926 746,90	32 663 504,99	27 583 043,84	5 080 461,15	93,52%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 174/16

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 591,15	89 371,92	89 371,92	0,00	97,58%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 280,77	2 280,77	0,00	50,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 280,77	2 280,77	0,00	50,68%
	01095		Pozostała działalność	87 091,15	87 091,15	87 091,15	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,67	1 707,67	1 707,67	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 383,48	85 383,48	85 383,48	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 485 494,00	3 186 249,43	266 240,09	2 920 009,34	91,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	9 396,11	9 396,11	0,00	62,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	9 396,11	9 396,11	0,00	62,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 494,00	3 146 853,32	226 843,98	2 920 009,34	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 464,98	20 464,98	0,00	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	129 966,99	129 966,99	0,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 112,01	72 112,01	0,00	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 494,00	2 920 009,34	0,00	2 920 009,34	91,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 165,39	937 811,19	887 653,24	50 157,95	82,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 165,39	937 811,19	887 653,24	50 157,95	82,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 138,95	1 138,95	0,00	3,35%
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 420,20	32 420,20	0,00	54,03%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	113 378,35	113 378,35	0,00	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 934,00	106 505,54	106 505,54	0,00	69,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 351,00	268 415,20	268 415,20	0,00	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	184 294,00	184 294,00	184 294,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	122,00	122,00	0,00	11,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 186,39	166 979,00	166 979,00	0,00	87,80%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 129,95	0,00	43 129,95	86,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 028,00	0,00	7 028,00	27,03%
710			Działalność usługowa	184 000,00	138 311,16	76 196,16	62 115,00	75,17%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	175 000,00	138 311,16	76 196,16	62 115,00	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 196,16	76 196,16	0,00	84,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	62 115,00	0,00	62 115,00	73,08%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	190 395,00	190 393,94	14 846,10	175 547,84	100,00%
	72095		Pozostała działalność	190 395,00	190 393,94	14 846,10	175 547,84	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 619,34	12 619,19	12 619,19	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227,32	2 226,91	2 226,91	0,00	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 215,66	149 215,66	0,00	149 215,66	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 332,68	26 332,18	0,00	26 332,18	100,00%
750			Administracja publiczna	4 005 132,68	3 598 086,31	3 476 991,49	121 094,82	89,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 159,00	440 077,69	412 717,57	27 360,12	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 152,00	290 935,94	290 935,94	0,00	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00	22 525,31	22 525,31	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 033,00	53 570,34	53 570,34	0,00	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 978,00	6 133,05	6 133,05	0,00	68,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 961,03	12 961,03	0,00	70,06%
		4260	Zakup energii	2 000,00	965,12	965,12	0,00	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 489,34	13 489,34	0,00	32,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	583,44	583,44	0,00	19,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 534,00	1 534,00	0,00	76,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 360,12	0,00	27 360,12	99,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 437,00	136 703,62	136 703,62	0,00	89,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	132 701,92	132 701,92	0,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	2 730,37	2 730,37	0,00	20,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 271,33	1 271,33	0,00	63,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 268,68	2 658 698,78	2 564 964,08	93 734,70	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	900,00	0,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 280,00	1 554 554,06	1 554 554,06	0,00	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 885,00	129 884,14	129 884,14	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 813,00	271 776,67	271 776,67	0,00	79,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 607,68	34 665,82	34 665,82	0,00	76,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	51 727,00	51 727,00	0,00	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 480,00	10 480,00	0,00	74,86%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 858,00	133 613,89	133 613,89	0,00	87,99%
	4260	Zakup energii	92 000,00	87 651,42	87 651,42	0,00	95,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 595,00	1 595,00	0,00	31,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	162 329,08	162 329,08	0,00	87,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 950,20	34 950,20	0,00	87,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 504,29	4 504,29	0,00	45,04%
	4430	Różne opłaty i składki	48 440,00	41 941,51	41 941,51	0,00	86,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 385,00	35 385,00	35 385,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 006,00	9 006,00	0,00	60,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 734,70	0,00	93 734,70	98,67%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	112 033,21	112 033,21	0,00	81,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	14 860,00	14 860,00	0,00	87,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	50 583,65	50 583,65	0,00	88,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	46 589,56	46 589,56	0,00	72,80%
75095		Pozostała działalność	286 268,00	250 573,01	250 573,01	0,00	87,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 782,00	172 900,54	172 900,54	0,00	93,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	13 503,79	13 503,79	0,00	87,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 708,00	34 449,65	34 449,65	0,00	77,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 164,00	3 743,30	3 743,30	0,00	52,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	12 400,00	12 400,00	0,00	66,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	680,00	680,00	0,00	45,39%
	4430	Różne opłaty i składki	6 332,00	6 331,73	6 331,73	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 477,00	100 159,17	100 159,17	0,00	99,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	240,66	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193,04	193,04	193,04	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 381,71	46 381,71	0,00	99,98%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295,00	9 295,00	9 295,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 597,96	1 597,96	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	228,00	227,75	227,75	0,00	99,89%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 488,00	3 488,00	0,00	99,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	233,00	233,00	233,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 968,00	27 803,39	27 803,39	0,00	99,41%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 680,00	14 520,00	14 520,00	0,00	98,91%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,70	1 121,62	1 121,62	0,00	99,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	160,31	159,85	159,85	0,00	99,71%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,99	2 410,92	2 410,92	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	266,00	266,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 251,00	24 106,07	24 106,07	0,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00	13 060,00	0,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	821,03	821,03	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,99	116,99	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,05	2 599,05	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	186,00	183,00	183,00	0,00	98,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 128,00	302 925,48	290 925,48	12 000,00	79,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	32 000,00	20 000,00	12 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 185,00	32 617,69	32 617,69	0,00	85,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 170,48	2 170,48	0,00	54,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	5 350,00	5 350,00	0,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 199,21	22 199,21	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 052,00	1 052,00	0,00	27,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	154,00	154,00	0,00	30,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	792,00	792,00	0,00	99,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	308 943,00	238 307,79	238 307,79	0,00	77,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	168,00	168,00	0,00	33,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	129 689,38	129 689,38	0,00	76,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	13 322,09	13 322,09	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 442,00	24 345,42	24 345,42	0,00	68,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078,00	3 307,98	3 307,98	0,00	65,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 454,76	5 454,76	0,00	38,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 977,45	47 977,45	0,00	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 489,71	5 489,71	0,00	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	120,00	120,00	0,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 869,00	1 869,00	0,00	37,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	281 487,81	204 416,82	204 416,82	0,00	72,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 487,81	204 416,82	204 416,82	0,00	72,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 487,81	204 416,82	204 416,82	0,00	72,62%

758			Różne rozliczenia	121 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	121 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 768 696,97	9 479 182,93	9 479 182,93	0,00	97,04%
	80101		Szkoły podstawowe	4 132 734,23	4 009 523,05	4 009 523,05	0,00	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00	2 778,00	2 778,00	0,00	59,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 165,83	2 559 137,34	2 559 137,34	0,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 097,00	239 857,22	239 857,22	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 132,25	468 469,85	468 469,85	0,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 900,00	50 251,83	50 251,83	0,00	82,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 381,14	39 381,14	0,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	75 319,58	75 319,58	0,00	86,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 292,63	49 160,15	49 160,15	0,00	92,25%
		4260	Zakup energii	296 000,00	254 107,46	254 107,46	0,00	85,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 832,00	9 832,00	0,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 389,52	68 203,58	68 203,58	0,00	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 483,99	7 483,99	0,00	49,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 222,64	1 222,64	0,00	20,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 243,00	8 243,00	0,00	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 262,00	172 262,00	172 262,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 813,27	3 813,27	0,00	69,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 490,00	290 591,88	290 591,88	0,00	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 106,00	216 266,37	216 266,37	0,00	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 949,00	17 305,45	17 305,45	0,00	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 015,00	37 474,70	37 474,70	0,00	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	5 145,36	5 145,36	0,00	85,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 402 810,00	1 334 042,53	1 334 042,53	0,00	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	430,00	430,00	0,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 356,00	804 915,81	804 915,81	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 064,00	67 000,77	67 000,77	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 462,00	138 187,05	138 187,05	0,00	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 697,00	14 712,84	14 712,84	0,00	71,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 330,00	3 330,00	0,00	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	18 200,00	18 200,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 580,38	21 580,38	0,00	86,32%
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	99 471,06	99 471,06	0,00	92,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 633,93	4 633,93	0,00	92,68%
		4260	Zakup energii	89 900,00	63 166,32	63 166,32	0,00	70,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 640,00	1 640,00	0,00	56,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	40 126,65	40 126,65	0,00	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 774,08	1 774,08	0,00	59,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,64	32,64	0,00	3,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 574,00	1 574,00	0,00	78,70%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 417,00	52 417,00	52 417,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	850,00	0,00	85,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 628,00	30 854,82	30 854,82	0,00	97,56%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 628,00	30 854,82	30 854,82	0,00	97,56%
80110		Gimnazja	2 895 103,78	2 850 072,01	2 850 072,01	0,00	98,44%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 416,00	174 431,10	174 431,10	0,00	95,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 476,00	1 476,00	0,00	59,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 279,59	1 830 289,08	1 830 289,08	0,00	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 705,00	157 629,12	157 629,12	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 139,00	331 327,84	331 327,84	0,00	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 021,00	44 131,60	44 131,60	0,00	98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	17 708,25	17 708,25	0,00	77,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 695,87	32 695,87	0,00	94,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 122,97	31 060,52	31 060,52	0,00	88,43%
	4260	Zakup energii	88 000,00	74 805,92	74 805,92	0,00	85,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 109,22	37 625,28	37 625,28	0,00	93,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 245,00	6 116,25	6 116,25	0,00	84,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 501,18	2 501,18	0,00	83,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 288,00	3 288,00	0,00	73,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 716,00	101 716,00	101 716,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 316,00	8 113,11	8 113,11	0,00	27,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	5 504,25	5 504,25	0,00	29,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 366,00	2 608,86	2 608,86	0,00	25,17%
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	52 716,00	52 716,00	52 716,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 095,00	44 095,00	44 095,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100,00%
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	817 503,96	816 374,53	816 374,53	0,00	99,86%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 539,60	12 411,30	12 411,30	0,00	91,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 416,65	669 416,65	669 416,65	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 785,75	116 785,75	116 785,75	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	100,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 019,76	1 018,63	1 018,63	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,20	10,20	10,20	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	91 395,00	86 895,00	86 895,00	0,00	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	500,00	0,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 395,00	86 395,00	86 395,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	267 396,01	207 380,69	199 880,69	7 500,00	77,56%
	85111		Szpitala ogólne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 485,00	3 485,00	0,00	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,00	615,00	0,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 870,00	2 870,00	0,00	57,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 896,01	196 395,69	196 395,69	0,00	77,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00	62 067,24	62 067,24	0,00	84,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	5 767,25	5 767,25	0,00	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 973,00	11 215,11	11 215,11	0,00	80,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 598,42	1 598,42	0,00	81,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 574,00	19 590,00	19 590,00	0,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 342,01	23 297,24	23 297,24	0,00	60,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 556,52	9 556,52	0,00	63,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 083,00	51 536,12	51 536,12	0,00	83,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 825,47	2 825,47	0,00	40,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 568,38	5 568,38	0,00	69,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 185,94	1 185,94	0,00	39,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 180 413,00	5 024 522,85	5 024 522,85	0,00	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	114 300,00	114 197,27	114 197,27	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	114 197,27	114 197,27	0,00	99,91%
	85204		Rodziny zastępcze	35 171,00	35 170,12	35 170,12	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 171,00	35 170,12	35 170,12	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 871,00	76 611,49	76 611,49	0,00	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	423,74	423,74	0,00	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 912,00	58 545,59	58 545,59	0,00	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 394,08	4 394,08	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 921,03	9 921,03	0,00	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 411,55	1 411,55	0,00	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	698,81	698,81	0,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	122,76	122,76	0,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45%
	85206		Wspieranie rodziny	12 250,00	12 244,70	12 244,70	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	250,70	250,70	0,00	99,88%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 237,00	10 232,00	10 232,00	0,00	99,95%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 545,00	2 873 936,03	2 873 936,03	0,00	97,77%
	3110	Świadczenia społeczne	2 653 749,00	2 621 787,04	2 621 787,04	0,00	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 970,00	87 576,02	87 576,02	0,00	79,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694,00	6 693,13	6 693,13	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	144 853,00	144 853,00	0,00	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 175,08	2 175,08	0,00	92,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 064,94	2 064,94	0,00	41,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 015,36	6 015,36	0,00	85,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,60	83,60	0,00	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
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.	38 600,00	34 812,24	34 812,24	0,00	90,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	34 812,24	34 812,24	0,00	90,19%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	370 691,25	370 691,25	0,00	91,53%
	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	370 691,25	370 691,25	0,00	91,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	323 560,00	316 029,85	316 029,85	0,00	97,67%
	3110	Świadczenia społeczne	323 302,00	315 874,59	315 874,59	0,00	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	155,26	155,26	0,00	60,18%
85216		Zasiłki stałe	136 500,00	136 480,32	136 480,32	0,00	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	136 480,32	136 480,32	0,00	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 835,00	674 930,70	674 930,70	0,00	96,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 384,77	1 384,77	0,00	83,93%
	3110	Świadczenia społeczne	394,00	394,00	394,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 680,00	440 552,18	440 552,18	0,00	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 799,00	33 798,65	33 798,65	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 886,00	80 600,94	80 600,94	0,00	92,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 782,00	9 089,70	9 089,70	0,00	92,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 059,38	11 059,38	0,00	96,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 405,00	16 149,52	16 149,52	0,00	98,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	560,00	0,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 066,03	8 066,03	0,00	83,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 478,36	4 478,36	0,00	72,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 480,00	56 479,80	56 479,80	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	603,00	603,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	909,00	909,00	0,00	95,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	9 845,37	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 588,00	222 284,22	222 284,22	0,00	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 111,87	2 111,87	0,00	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 812,00	167 175,43	167 175,43	0,00	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 552,00	12 551,92	12 551,92	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 694,00	31 439,33	31 439,33	0,00	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 536,02	3 536,02	0,00	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	5 469,65	0,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	159 193,00	157 134,66	157 134,66	0,00	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	149 904,00	149 856,40	149 856,40	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,00	1 215,58	1 215,58	0,00	37,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00	6 062,68	6 062,68	0,00	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 858,25	373 205,66	357 205,66	16 000,00	99,56%
	85305		Żłobki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	331 858,25	330 205,66	330 205,66	0,00	99,50%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 258,00	37 258,00	37 258,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727,64	9 702,98	9 702,98	0,00	99,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 087,50	1 066,21	1 066,21	0,00	98,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 953,00	36 953,00	36 953,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,88	7 881,95	7 881,95	0,00	97,45%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 739,49	8 707,05	8 707,05	0,00	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	193 487,53	192 336,05	192 336,05	0,00	99,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 370,43	15 153,64	15 153,64	0,00	98,59%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	546,78	546,78	546,78	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	729 740,00	666 146,98	666 146,98	0,00	91,29%
	85401		Świetlice szkolne	598 136,00	558 506,98	558 506,98	0,00	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 007,00	412 922,87	412 922,87	0,00	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	32 230,47	32 230,47	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 965,00	74 158,06	74 158,06	0,00	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 602,00	10 289,29	10 289,29	0,00	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 194,29	7 194,29	0,00	95,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 712,00	21 712,00	21 712,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 604,00	107 640,00	107 640,00	0,00	81,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	107 768,00	85 020,00	85 020,00	0,00	78,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 836,00	22 620,00	22 620,00	0,00	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 743 832,64	6 947 876,36	1 848 960,34	5 098 916,02	79,46%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 000,00	1 015 766,84	15 766,84	1 000 000,00	98,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 766,84	15 766,84	0,00	50,86%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	5 387 734,37	3 945 332,83	1 007 803,11	2 937 529,72	73,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 425,00	100 908,25	100 908,25	0,00	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 706,00	7 999,25	7 999,25	0,00	91,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 003,00	18 712,69	18 712,69	0,00	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	670,77	670,77	0,00	24,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	3 618,99	3 618,99	0,00	22,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 234 773,99	874 426,16	874 426,16	0,00	70,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 467,00	1 467,00	0,00	73,35%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 671,43	763 296,36	0,00	763 296,36	99,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 719,48	140 934,62	0,00	140 934,62	51,87%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 959 582,47	2 033 298,74	0,00	2 033 298,74	68,70%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 000,00	218 290,24	218 290,24	0,00	75,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	218 290,24	218 290,24	0,00	77,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	227 806,60	227 806,60	0,00	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	227 806,60	227 806,60	0,00	99,05%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	69,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00				0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00				0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	69 962,40	69 962,40	0,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 962,40	69 962,40	0,00	99,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,00	277 122,82	277 122,82	0,00	79,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 797,00	4 797,00	0,00	47,97%
	4260	Zakup energii	300 000,00	237 219,36	237 219,36	0,00	79,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	467,40	467,40	0,00	46,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 639,06	34 639,06	0,00	96,22%
90095		Pozostała działalność	1 307 288,27	1 135 784,63	32 208,33	1 103 576,30	86,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	4 326,75	4 326,75	0,00	14,74%
	4260	Zakup energii	3 049,00	642,77	642,77	0,00	21,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 238,81	27 238,81	0,00	64,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 955,94	928 725,63	0,00	928 725,63	88,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 933,33	174 850,67	0,00	174 850,67	94,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	1 082 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00	0,00	99,40%
	92601		Obiekty sportowe	912 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	165 500,00	165 500,00	0,00	97,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	165 500,00	165 500,00	0,00	97,35%
Razem:				37 389 338,90	33 781 540,89	25 318 199,92	8 463 340,97	90,35%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 174/16

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2016 r.

**ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA		WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLAN	ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WYKONANIE	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMIN WYKONANIE
1	2	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 091,15	87 091,15	87 091,15	87 091,15	0,00
	01095	Pozostała działalność	87 091,15	87 091,15	87 091,15	87 091,15	
750		Administracja publiczna	130 956,00	117 776,00	130 956,00	117 776,00	322 301,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 956,00	117 776,00	130 956,00	117 776,00	322 301,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 477,00	100 159,17	100 477,00	100 159,17	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	46 381,71	46 390,00	46 381,71	0,00
	785108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 968,00	27 803,39	27 968,00	27 803,39	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 251,00	24 106,07	24 251,00	24 106,07	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 796,30	70 002,29	70 796,30	70 002,29	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 342,15	39 106,87	39 342,15	39 106,87	
	80110	Gimnazja	30 424,19	29 866,59	30 424,19	29 866,59	
	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	1 029,96	1 028,83	1 029,96	1 028,83	0,00
852		Pomoc społeczna	2 993 312,00	2 922 695,98	2 993 312,00	2 922 695,98	172 327,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 382,00	2 833 892,84	2 891 382,00	2 833 892,84	4 043,19
	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.	23 600,00	22 554,00	23 600,00	22 554,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 900,00	10 829,14	12 900,00	10 829,14	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	54 000,00	62 000,00	54 000,00	168 284,22
	85295	Pozostała działalność	3 030,00	1 020,00	3 030,00	1 020,00	0,00
Razem:			3 382 632,45	3 297 724,59	3 382 632,45	3 297 724,59	494 629,10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. 10,10% struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Rolnictwa i łowiectwa, Administracji Publicznej, Urzędów Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Oświaty i Wychowania oraz Pomocy Społecznej.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 3.382.632,45 zł, którą wykorzystano w 97,45%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 87.091,15 zł została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 117.776,00 zł i wykonana została w 100%.

Ramowe zadania Urzędu Wojewódzkiego obejmują następujące zagadnienia:

- prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie spraw wojskowych,
- Urzędu Stanu Cywilnego,
- Obrony Cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących wyżej przedstawione zadania wyniosły 440.077,69 zł, w tym dotacja 117.776,00 zł, pozostałe 73,20%, tj. kwota 322.301,69 zł zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 26,80% kosztów utrzymania tej administracji.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją stałego rejestru wyborców została ustalona dla naszego miasta w kwocie 1.868,00 zł i została wykonana w 100,00%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

Dotacje na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 46.381,71 zł, na Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 27.803,39 zł oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 24.106,07 zł wykorzystano w 99,70%

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 2.993.312,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 97,70%, tj. 2.922.695,98 zł.

Zadania w ramach pomocy społecznej wykonywane są w zależności od charakteru świadczeń określonych w ustawie, ze środków przydzielonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Zadania zlecone obejmują:

1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
2. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
 - zasiłki pieniężne z tytułu ciąży i wychowania dziecka do 2 – go miesiąca życia,
 - świadczenia społeczne dotyczące podopiecznych MOPS w Kolnie,
 - dodatki energetyczne,
 - świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych.

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 174/16

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			3 862 592,00	4 187 326,06
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 362 592,00	2 187 326,06
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00	900 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00	900 000,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 174/16

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2015 r.**Przychody**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	1 301,00	163,40
2.	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,71
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00
		Amortyzacja	7 000,00	6 961,80
		Darowizny księgozbioru	1 400,00	1 355,76
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	335 000,00	335 000,00
		Inne dotacje (Biblioteka Narodowa, Fundacja Orange)	8 260,91	8 260,91
Razem			353 711,91	352 442,58
Stan środków na początek roku			423,28	423,28
OGÓŁEM			354 135,19	352 865,86

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	815,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 301,00	215 020,52
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 150,00	36 142,48
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 063,64
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 435,00
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	10 910,81
7.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru	26 700,00	25 941,59
8.	4260	Zakup energii	32 195,91	31 703,01
9.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	461,60
11.	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 176,61
12.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 738,62
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 331,28
15.	4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00
16.	4440	Odpisy na ZFŚS	7 120,00	7 111,00
17.	4700	Szkolenia pracowników	520,00	520,00
18.	4720	Amortyzacja	7 000,00	6 961,80
Razem			353 711,91	349 857,96
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			423,28	3 007,90
Ogółem			354 135,19	352 865,86

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2015 R. - 0,08 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 R. – 60,48 zł - stan rachunku bieżącego i kasy, 292,04 zł - wartość publikacji i materiałów w magazynie, 2 655,46 zł rozliczenie m/o kosztów.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 174/16

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2015 r.**Przychody**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	500 000,00	445 510,36
2.	0920	Pozostałe obiekty	50,00	3,04
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	86 166,60
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 820 000,00	1 820 000,00
Amortyzacja na starych zasadach			0,00	21 186,79
Razem			2 475 050,00	2 372 866,79
Stan środków na początek roku			7 073,31	7 073,31
Ogółem			2 482 123,31	2 379 940,10

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 538,94
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 323,00	1 008 512,62
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 000,00	176 850,63
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	16 729,69
5.	4140	Składki na PFRON	38 000,00	37 208,00
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	120 583,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 385,00	177 660,80
8.	4260	Zakup energii	337 000,00	335 320,49
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 870,00
10.	4300	Zakup usług pozostałych	166 580,00	162 036,34
11.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 405,81
12.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	2 112,38
13.	4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	26 147,71
14.	4440	Odpisy na ZFŚS	36 000,00	35 491,95
15.	4480	Podatek od nieruchomości	189 000,00	188 233,00
16.	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	2 955,46
17.	4700	Szkolenia pracowników	1 310,00	1 310,00
18.	4720	Amortyzacja	75 000,00	74 435,55
Razem			2 475 050,00	2 377 402,37
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			7 073,31	2 537,73
Ogółem			2 482 123,31	2 379 940,10

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015	34 548,38
-zobowiązania wobec dostawców	24 161,38
-PFRON	3 151,00
-podatek od wynagrodzeń	7 236,00
-zobowiązania wobec ZUS (składki społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy)	0,00
-zobowiązania wobec zleceniobiorców	0,00
-zobowiązania wobec pracowników (delegacje)	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2015	37 086,11
-należności od odbiorców	8 388,78
-należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT	8 482,00
-M/o rozliczenia przychodów	9 218,70
-środki pieniężne na rachunku bankowym	7 350,73
-środki pieniężne w kasie	60,90
- M/o rozliczenie kosztów	3 000,00
-stan materiałów w magazynie	585,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 174/16

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego miasta Kolno wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 167,9364 ha w tym:

- grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny zabudowane inne, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny komunikacyjne, nieużytki, działki przemysłowo-usługowe.

Zmiany w zakresie powierzchni gruntów dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży oraz zakupu gruntów i zostały przedstawione w dalszej szczegółowej części informacji.

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- budynki mieszkalne – 34 szt.,
- budynki transportu i łączności – 3 szt.,
- budynki handlowo – usługowe – 1 szt.,
- budynki biurowe – 1 szt.,
- szkoły i przedszkole – 4 szt.,
- obiekty kulturalne – 2 szt.,
- obiekty sportowe – 5 szt.,
- inne obiekty i budynki administracyjne – 4 szt.,
- budynki PUK Sp z o.o. w Kolnie – 8 szt.,
- budynki PECiGWŚ Sp. z o.o. w Kolnie – 12 szt.

BUDOWLE I URZĄDZENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

Miasto Kolno posiada również drogi, kotłownie, linie energetyczne, rurociągi, ciągi piesze, maszyny i urządzenia alarmowe, telefoniczne, projekcyjne i komputerowe służące wykonywaniu zadań administracji samorządowej.

ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- samochody ciężarowe – 12 szt.,
- pozostałe samochody – 4 szt.,
- samochody osobowe – 3 szt.,
- dźwigi – 1 szt.,
- ciągniki – 6 szt.,
- przyczepy i naczepy – 7 szt.

Miasto Kolno posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego.

Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno -Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 19 116 000,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2014 – 1.000.000,00 zł. Natomiast wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 2 252 700,00 zł.

W 2015 r. uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej:

- z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 736.822,89 zł.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 121.609,00 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych – 57.616,16 zł:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 110.740,95 zł,- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 382.569,68 zł.

W roku 2015 miały miejsce następujące zmiany w mieniu Miasta Kolno:

Grunty

1. Sprzedaż działki gruntu Nr 1658/2 o pow. 0,0161 ha – 15.295,00 zł.
2. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/8 o pow. 0,1851 ha – 25.914,00 zł.
3. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/10 o pow. 0,1860 ha – 39.599,40 zł.
4. Sprzedaż działki gruntu Nr 2413/1 o pow. 0,0006 ha – 540,00 zł.
5. Sprzedaż działki gruntu Nr 1350/2 o pow. 1,1173 ha – 114.749,73 zł.
6. Sprzedaż działki gruntu Nr 1351/4 o pow. 0,7907 ha – 74.435,33 zł.
7. Sprzedaż działki gruntu Nr 1352/4 o pow. 0,8016 ha – 76.610,82 zł.
8. Sprzedaż działki gruntu Nr 1353/4 o pow. 0,5368 ha – 63.839,88 zł.
9. Sprzedaż działki gruntu Nr 1354/6 o pow. 0,4138 ha – 45.938,51 zł.
10. Sprzedaż działki gruntu Nr 1356/7 o pow. 0,0633 ha – 8.862,00 zł.
11. Sprzedaż działki gruntu Nr 1361/9 o pow. 0,0117 ha – 2.490,94 zł.
12. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/7 o pow. 0,1629 ha – 22.806,00 zł.
13. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/9 o pow. 0,1744 ha – 37.129,85 zł.
14. Sprzedaż działki gruntu Nr 1361/7 o pow. 0,0168 ha – 2.352,00 zł.
15. Sprzedaż działki gruntu Nr 3228/6 o pow. 2 m² – 214,00 zł.
16. Wykup gruntu Nr 2256/1 o pow. 5 m² – 1.001,64 zł.
17. Przejęcie działki gruntu Nr 2601/3, 2613/1, 2611/1, 2609/3, 2605/1, 2615/1, 2607/1, 2604/1, 2599/1, 2516/1, 2592/1, 2608/3 o pow. 479 m² na potrzeby drogi publicznej – 37.410,00 zł.
18. Wypłata odszkodowania za działkę Nr 2595/5 o pow. 0,0042 ha przejętą pod drogę publiczną – 3.280,00 zł.
19. Wypłata odszkodowania za działkę Nr 2595/3 o pow. 0,0045 ha przejętą pod drogę publiczną – 3.748,00 zł.

Budynki

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych – 121.609,00 zł.

Budowle

1. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Kolnie – 58.425,00 zł.
2. Budowa ulicy Ciepłej w Kolnie – 773.064,20 zł.
3. Budowa ulicy Targowej w Kolnie – 1.930.446,15 zł.
4. Budowa ulicy Św. Floriana – 254.532,84 zł.
5. Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w wyniku rekultywacji – 836.601,00 zł.

Środki transportowe

1. Zakup samochodu osobowego Skoda Octavia III – 82.080,50 zł.

Maszyny i urządzenia

1. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – 144.858,83 zł, oraz ze środków własnych – 35.029,12 zł.
2. Protokół spisania – kopiarka MITA – 3.899,12 zł.
3. Urządzenia fotowoltaiczne - 1.173.085,94 zł.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2015 ROK**

Budżet Miasta Kolno na rok 2015 Rada Miasta uchwaliła w dniu 29 grudnia 2014 roku. Dochody uchwalono na kwotę 29.069.498,60 zł, a wydatki na kwotę 31.469.498,60 zł. Ustalony na poziomie 2.400.000,00 zł, deficyt budżetu miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł. W czasie wykonywania budżetu nastąpiło wiele zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany były dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta. Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, zadania zlecone, zadania bieżące realizowane przez Miasto Kolno.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 34.926.746,90 zł, a plan wydatków 37.389.338,90 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 2.462.592,00 zł pokryty został kredytem długoterminowym w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 462.592,00 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano w wysokości 900.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2015 na plan 34.926.746,90 zł zrealizowano na kwotę 32.663.504,99 zł, tj. 93,52% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

– dochody podatkowe	11.563.040,69 zł – 35,40%,
– dotacje na zadania zlecone	3.297.724,59 zł – 10,10%,
– środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	5.562.605,04 zł – 17,03%,
– subwencje	8.975.387,00 zł – 27,48%,
– pozostałe dochody własne	3.264.747,67 zł – 9,99%.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Otrzymana dotacja w kwocie 87.091,15 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 76.628,69 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym. W ramach tego działu zrealizowano dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa ulicy Ciepłej i Targowej” w kwocie 1.348.492,22 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1.438.677,96 zł z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego przekształconego w prawo własności, z opłat za wykupione mieszkania, z opłaty planistycznej oraz sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 23.445,00 zł z opłat za dzierżawę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

INFORMATYZACJA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 124.175,50 zł na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 123.130,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 127.775,74 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych stanowi kwotę 117.776,00 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.868,00 zł oraz dotacje na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 46.381,71 zł, na Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 27.803,39 zł oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 24.106,07 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w wysokości 70.607,14 zł, uzyskano z mandatów karnych i kosztów upomnienia nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia drogowe na terenie Miasta Kolno.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 11.563.040,69 zł. Jest to najwyższa pozycja dochodów własnych miasta.

Dochody te zrealizowano z następujących tytułów:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.
2. Podatek od nieruchomości.
3. Podatek rolny.
4. Podatek leśny.
5. Podatek od spadków i darowizn.
6. Podatek od środków transportowych.
7. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej i innych opłat.
8. Podatek od czynności cywilno – prawnych.
9. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
10. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.
11. Odsetki od nieterminowych wpłat.
12. Koszty egzekucyjne.
13. Opłat za odpady komunalne.

INNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach tego działu dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| – subwencja oświatowa | 6.558.819,00 zł, |
| – subwencja ogólna | 2.366.975,00 zł, |
| – subwencja równoważąca | 17.244,00 zł, |
| – uzupełnienie dochodów gmin | 32.349,00 zł. |

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano w kwocie 33.023,98 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowane są dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, opłat za przedszkole, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 380.627,00 zł dotyczy wychowania przedszkolnego.

W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 70.002,29 zł na zakup podręczników do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Na potrzeby bibliotek w szkołach podstawowych otrzymano dotacje w kwocie 4.339,50 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.635.643,50 zł, a dochody w kwocie 58.197,11 zł zrealizowano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wpływów z usług opiekuńczych, wpłat za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu otrzymano dotację w kwocie 310.205,66 zł na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 „Więcej wiem, więcej potrafię” w Szkole Podstawowej Nr 2 „Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę” oraz „Aktywność- praca-sukces” realizowany przez MOPS w Kolnie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 89.540,00 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również wpływy w wysokości 19.957,00 zł z tytułu realizacji usług w zakresie przygotowywania posiłków na potrzeby gimnazjum przez Szkołę Podstawową Nr 1.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu grzywien nakładanych w ramach kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 132.362,40 zł. Z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 240,55 zł.

Dochody z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1.006.502,71 zł, a dochody z tytułu przygotowania programu usuwania azbestu wykonano w wysokości 6.150,00 zł.

W ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych otrzymano dotację w kwocie 2.709.877,64 zł z tytułu realizacji zadania pn.: „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

WYDATKI

Wydatki na rok 2015 na plan 37.389.338,90 zł zrealizowano na kwotę 33.781.540,89 zł, tj. 90,35% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 25.318.199,92 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 8.463.340,97 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego w kwocie 2.280,77 zł oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 87.091,15 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace:

1. Remont nawierzchni chodnika ul. S. Żeromskiego i F. Chopina.
2. Remont nawierzchni chodnika ul. Jana z Kolna.

3. Remont nawierzchni wjazdu KOKiS i SP 1.
4. Budowa chodnika ul. W. Witosa.
5. Remont nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta.
6. Remont nawierzchni chodnika w ul. J.L. Grajewskiego.
7. Budowa parkingu przy ul. M. Dąbrowskiej.
8. Wykonanie projektu remontu parkingu przy KOKiS Kolno.
9. Wykonanie projektu remontu ul. Senatorskiej.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również zakup znaków drogowych, profilowano drogi nieutwardzone oraz dokonywano częściowych napraw nawierzchni jezdni.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 2.920.009,34 zł, zrealizowano budowę ulicy Targowej i Ciepłej oraz ul. Św. Floriana.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, podatku VAT, opłaty za administrowanie mieniem, ogłoszeń w prasie, wpłaty środków na fundusz remontowy, wyceny działek, wyrysów i wypisów działek, wykonania operatu szacunkowego, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map. Powyższe wydatki zrealizowano na kwotę 887.719,24 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji na termomodernizację budynków komunalnych oraz wykup gruntów przeznaczono kwotę 50.157,95 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 76.196,16 zł. W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale wykonano „Budowę infrastruktury na cmentarzu komunalnym” w kwocie 62.115,00 zł.

INFORMATYZACJA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 190.393,94 zł na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 175.547,84 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.598.086,31 zł, a dotyczą one funkcjonowania Urzędu Miasta, Rady Miasta, promocji miasta oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wykonanie zadań administracji rządowej wydawkowano 440.077,69 zł, w tym kwotę 117.776,00 zł, stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 322.301,69 zł, stanowią środki miasta.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń,
- opłata podatków od własnego mienia,
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych,
- rozmowy telefoniczne, Internet,
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia,
- opłata składek PFRON,
- opłata za szkolenia pracowników,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego,
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe,
- wydatki na promocję miasta,

- opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych,
- diety radnych,
- wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym,
- zakup urządzeń podtrzymujących napięcie na serwerach w przypadku zaniku prądu oraz zabezpieczających sieć przed włamaniem.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania te otrzymano dotację celową w kwocie 1.868,00 zł. W roku 2015 r. zrealizowano w tym dziale również wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 46.381,71 zł, na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 27.803,39 zł oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 24.106,07 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki realizowane w ramach tego działu związane są z utrzymaniem Straży Miejskiej, wynagrodzeniem pracowników, szkoleniem, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodu, ubezpieczeniem samochodu i fotoradaru, zakupem bloczków mandatów, opłatami za montaż punktu kamerowego monitoringu miejskiego, przesyłek skredytowanych. Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 238.307,79 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 32.617,69 zł.

Na zadania w ramach tego działu dla policji przekazano dotację 32.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 204.416,82 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum wyniosły 9.479.182,93 zł i stanowią 28,06% wydatków budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 8.253.837,02 zł, a wydatki rzeczowe 1.020.059,99 zł. Dotacja dla punktu przedszkolnego zrealizowana została w wysokości 30.854,82 zł, a dla Gimnazjum przy ZDZ w Kolnie w kwocie 174.431,10 zł.

Wydatkowanie bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczą zakupu środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, czytnika kodów kreskowych do biblioteki, węgla i gazu do kuchni, z konserwacją sprzętu, prenumeratą prasy, z opłat z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego, przejazdów uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, opłatami za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą i elektryczną, wodę. Dla uczniów klas pierwszych zakupiono wyprawki szkolne. Nauczycielom emerytom miejskich placówek oświatowych wypłacono z funduszu świadczeń socjalnych kwotę 86.395,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu związane są z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków MKRPA,
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii; wynagrodzenie pracownika świetlicy,
- opłata za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za zobowiązania do podjęcia leczenia,

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej (m.in. warsztaty dziennikarskie, język angielski, zajęcia sportowe),
- zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci ze świetlicy środowiskowej,
- zakup środków czystości,
- koszty energii ciepłej i elektrycznej, zużycia wody, odprowadzenie ścieków, rozmowy telefoniczne, odbiór i wywóz odpadów komunalnych,
- koszty kolonii dla podopiecznych świetlicy,
- opłata półkolonii letnich,
- opłata za bilety do kina dla uczestników świetlicy,
- prenumerata czasopism,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów na spotkanie opłatkowe.

Na realizację tych zadań wydatkowano środki pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 207.380,69 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w kwocie 7.500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 5.024.522,85 zł, z tego środki miasta wynoszą 1.388.879,35 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.635.643,50 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS to płace wraz z pochodnymi od płac oraz opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, artykuły biurowe, czynsz za najem lokalu, aktualizacje programów, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, opłata za szkolenia, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, zakup środków czystości, zakup tonera, zakup papieru do drukarek.

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dominującą formą pomocy jest pomoc finansowa. Priorytetem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy udziela się z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacono następujące zasiłki rodzinne:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Łącznie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 2.627.787,04 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 316.029,85 zł. Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 4 mieszkańców miasta Kolno w domach pomocy społecznej.

Obok świadczeń pieniężnych podopieczni MOPS korzystały ze wsparcia w postaci opieki socjalnej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu realizowano projekty dofinansowane ze środków unijnych tj. „Więcej wiem-więcej potrafię” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1, „Aktywność- praca-sukces” realizowany przez MOPS w Kolnie oraz „Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 na kwotę 330.205,66 zł.

Na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 16.000,00 zł a na dofinansowanie niepublicznego żłobka kwotę 27.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 558.506,98 zł dotyczą utrzymania świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2, a w szczególności wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Na stypendia i wyprawkę dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydatkowano 107.640,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 1.007.803,11 zł.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 218.290,24 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 227.806,60 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 69.962,40 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 227.122,82 zł. Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną wydatkowano kwotę 18.358,84 zł.

W ramach realizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 29.616,33 zł.

W ramach tego działu przekazano również aport do spółek miejskich w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wydatki w ramach inwestycji pn.: „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” w kwocie 2.937.529,72 zł oraz planu gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 57.810,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 910.000,00 zł, i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 325.000,00 zł.

W ramach tego działu przekazano również dotację w kwocie 15.000,00 zł, na ochronę zabytków w Kolnie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 910.000,00 zł. przekazano Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (basen i sala sportowa).

Organizacjom pozarządowym przekazano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 165.500,00 zł.

Dotację przekazano następującym organizacjom: Klub „Orzeł”, Parafia p.w. Św. Anny w Kolnie, Parafia p.w. Chrystusa Króla Wszechświata, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo „Jan z Kolna”, UKS „Delfin”, „Olimpia”, „Rekord”, „Spartan”, „Kolno 4x4”, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, Stowarzyszenie Ratowników WOPR.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2015 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2015 zostały wykonane na dobrym poziomie przy zadłużeniu w kwocie 8.850.000,00 zł.

Szczegółową informację zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, oraz sprawozdań samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia zawierają załączniki do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za rok 2015.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nie przewidziano realizacji programów wieloletnich w roku 2015.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W ramach realizacji wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Miasto Kolno realizowało zarówno projekty w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych zgodnie z tabelą:

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
1.	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Urząd Miasta	0,00	190.512,66	117,66	190.395,00	190.393,94	100,00
2.	85395	Zdobynam wiedzę bo mogę i chcę SP 2	82.400,00	8.964,56	5.485,00	85.879,56	84.434,25	98,40
3.	85395	Więcej wiem więcej potrafię SP 1	41.000,00	17.643,20	5.161,00	53.482,20	53.274,92	99,70
4.	85395	Aktywność – Praca-Sukces MOPS	10.000,00	187.562,18	5.065,69	192.496,49	192.496,49	100,00
5.	90002	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego – Urząd Miasta	1.194.604,60	5.635.234,22	2.827.865,44	4.001.973,38	2.937.529,72	73,40
6.	90095	Energia słoneczna pracuje dla miasta Kolno – Urząd Miasta	0,00	1.232.889,27	-	1.232.889,27	1.103.576,30	89,60
		OGÓŁEM	1.328.004,60	7.272.806,09	2.843.694,79	5.757.115,90	4.561.705,62	79,30