

**ZARZĄDZENIE NR 32/19
BURMISTRZA MIASTA KOLNO**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2018 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303, 326 i 534), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2018 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 42.266.465,06 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 42.045.274,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 44.236.175,87 zł;
- 4) wykonanie wydatków – 42.218.063,21 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 2018 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 przekazać w terminie do 31 marca 2019 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2019 r. Radzie Miasta Kolno.

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

27. 03. 2019

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Mariusz Rakowski

RADA MIASTA KOLNO
18-500 KOLNO

[Signature]
RADCA PRAWNY
mgr Mieczysław Sliwka

Burmistrz Miasta Kolno

[Signature]
Andrzej Duda

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/19
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 26 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01095		Pozostała działalność	105 779,81	105 779,81	105 779,81	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 779,81	105 779,81	105 779,81	0,00	100,00%
600			Transport i łączność					
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	857 633,00	832 940,33	146 154,89	686 785,44	97,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 633,00	832 940,33	146 154,89	686 785,44	98,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	131 942,00	133 344,93	133 344,93	0,00	101,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35,00	34,80	34,80	0,00	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	845,00	845,01	845,01	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	156,96	156,96	0,00	99,97%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 373,00	11 373,19	11 373,19	0,00	100,00%
				702 881,00	686 785,44	0,00	686 785,44	97,71%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 160,00	1 668 817,16	727 099,83	941 717,33	101,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 160,00	1 668 817,16	727 099,83	941 717,33	101,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	937,71	937,71	0,00	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 994,00	254 319,96	254 319,96	0,00	100,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 778,00	3 858,69	3 858,69	0,00	102,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396 000,00	417 473,42	417 473,42	0,00	105,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 702,00	295 205,33	0,00	295 205,33	99,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 930,00	16 975,51	16 975,51	0,00	100,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 606,00	32 857,13	32 857,13	0,00	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	678,00	677,41	677,41	0,00	99,91%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 512,00	646 512,00	0,00	646 512,00	100,00%
710			Działalność usługowa	102 307,00	103 599,00	103 599,00	0,00	101,26%
	71035		Cmentarze	102 307,00	103 599,00	103 599,00	0,00	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 307,00	103 599,00	103 599,00	0,00	101,26%
750			Administracja publiczna	184 490,00	173 018,75	173 018,75	0,00	93,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 295,00	140 547,82	140 547,82	0,00	94,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 195,00	140 544,72	140 544,72	0,00	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 134,00	14 411,49	14 411,49	0,00	79,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 277,49	7 277,49	0,00	72,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	18 061,00	18 059,44	18 059,44	0,00	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 270,00	5 269,50	5 269,50	0,00	99,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116,00	115,80	115,80	0,00	99,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 675,00	12 674,14	12 674,14	0,00	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 728,00	103 886,70	103 886,70	0,00	97,34%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 138,00	2 138,00	2 138,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 590,00	101 748,70	101 748,70	0,00	97,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 590,00	101 748,70	101 748,70	0,00	97,28%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 704,00	11 448,78	11 448,78	0,00	106,96%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 704,00	11 448,78	11 448,78	0,00	106,96%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 741,40	10 741,40	0,00	107,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	198,00	220,40	220,40	0,00	111,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	506,00	486,98	486,98	0,00	96,24%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 735 852,00	14 072 816,86	14 072 816,86	0,00	102,45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 250,00	5 902,59	5 902,59	0,00	94,44%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 250,00	5 902,59	5 902,59	0,00	94,44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 091 937,00	3 074 638,30	3 074 638,30	0,00	99,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 943 059,00	2 927 774,40	2 927 774,40	0,00	99,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	401,00	330,00	330,00	0,00	82,29%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	169,00	169,00	169,00	0,00	100,00%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 201,00	125 847,40	125 847,40	0,00	98,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 002,00	16 924,00	16 924,00	0,00	99,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	104,40	104,40	0,00	99,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 489,10	3 489,10	0,00	87,23%
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	2 591 330,00	2 616 899,56	2 616 899,56	0,00	100,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 534 027,00	1 606 862,21	1 606 862,21	0,00	104,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	89 720,00	91 413,40	91 413,40	0,00	101,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 744,00	2 761,75	2 761,75	0,00	100,65%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	401 810,46	401 810,46	0,00	89,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	35 982,08	35 982,08	0,00	105,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	128 000,00	123 177,00	123 177,00	0,00	96,23%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	328 628,00	333 229,00	333 229,00	0,00	101,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 211,00	4 841,26	4 841,26	0,00	114,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 822,40	16 822,40	0,00	84,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 575,00	379 096,09	379 096,09	0,00	94,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	162 000,00	139 521,50	139 521,50	0,00	86,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 575,00	239 574,59	239 574,59	0,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 644 760,00	7 996 280,32	7 996 280,32	0,00	104,60%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 134 760,00	7 481 808,00	7 481 808,00	0,00	104,86%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	514 472,32	514 472,32	0,00	100,88%
758		Różne rozliczenia	9 526 648,00	9 520 782,14	9 520 782,14	0,00	99,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 904 074,00	6 904 074,00	6 904 074,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 904 074,00	6 904 074,00	6 904 074,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 923,00	168 923,00	168 923,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	168 923,00	168 923,00	168 923,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 416 237,00	2 416 237,00	2 416 237,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 237,00	2 416 237,00	2 416 237,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 414,00	31 548,14	31 548,14	0,00	84,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 414,00	31 548,14	31 548,14	0,00	84,32%

801			Oświata i wychowanie	1 917 283,06	1 926 774,59	1 569 520,67	357 253,92	100,50%
	80101		Szkoły podstawowe	580 448,89	576 948,31	219 694,39	357 253,92	99,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	58,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	721,66	721,66	0,00	36,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 830,00	9 507,76	9 507,76	0,00	107,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 702,72	162 702,72	162 702,72	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 662,25	18 662,25	18 662,25	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 640,33	319 640,33	0,00	319 640,33	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 613,59	37 613,59	0,00	37 613,59	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 722,00	196 321,40	196 321,40	0,00	99,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 952,00	30 551,40	30 551,40	0,00	98,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	165 770,00	165 770,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	650 928,00	672 582,52	672 582,52	0,00	103,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	52 013,80	52 013,80	0,00	99,07%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00	89 689,00	89 689,00	0,00	98,56%
	0830	Wpływy z usług	313 000,00	337 170,00	337 170,00	0,00	107,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	281,98	281,98	0,00	28,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 368,00	4 367,74	4 367,74	0,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 060,00	189 060,00	189 060,00	0,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 730,00	35 620,00	35 620,00	0,00	89,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	35 620,00	35 620,00	0,00	89,66%
80110		Gimnazja	38 787,00	37 114,44	37 114,44	0,00	95,69%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	23 033,00	23 033,00	0,00	95,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	293,67	293,67	0,00	29,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 787,00	13 787,77	13 787,77	0,00	100,01%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 016,00	324 783,20	324 783,20	0,00	100,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 016,00	324 783,20	324 783,20	0,00	100,55%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 651,17	83 404,72	83 404,72	0,00	95,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 651,17	83 404,72	83 404,72	0,00	95,16%
852		Pomoc społeczna	922 561,87	802 883,90	802 883,90	0,00	87,03%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	28,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	28,80%
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.	45 500,00	43 974,77	43 974,77	0,00	96,65%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00	27 431,00	27 431,00	0,00	96,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 543,77	16 543,77	0,00	97,32%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	211 099,75	211 099,75	0,00	72,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	211 099,75	211 099,75	0,00	72,29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	9 979,84	9 979,84	0,00	95,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	9 979,84	9 979,84	0,00	95,05%
85216		Zasiłki stałe	210 000,00	182 237,85	182 237,85	0,00	86,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	182 237,85	182 237,85	0,00	86,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 624,87	161 465,40	161 465,40	0,00	96,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,00	44,00		
	0830	Wpływy z usług	1 437,00	2 092,72	2 092,72	0,00	145,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 410,87	1 410,87	0,00	141,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11,60	11,60	0,00	1,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 765,87	5 634,21	5 634,21	0,00	47,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 207,00	60 981,29	60 981,29	0,00	99,63%

		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 978,75	6 978,75	0,00	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 980,00	53 762,00	53 762,00	0,00	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227,00	240,54	240,54	0,00	105,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 730,00	131 705,00	131 705,00	0,00	100,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 490,00	5 465,00	5 465,00	0,00	121,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 240,00	126 240,00	126 240,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 527,00	61 340,45	61 340,45	0,00	81,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 527,00	61 340,45	61 340,45	0,00	81,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 072,00	57 360,00	57 360,00	0,00	80,71%
		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	4 455,00	3 980,45	3 980,45	0,00	89,35%
855			Rodzina	9 803 354,12	9 619 435,53	9 619 435,53	0,00	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 046 921,00	6 046 653,40	6 046 653,40	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	399,74	399,74	0,00	540,19%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 045 000,00	6 044 053,66	6 044 053,66	0,00	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 847,00	2 200,00	2 200,00	0,00	119,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 925,13	3 234 767,58	3 234 767,58	0,00	95,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	227,14	227,14	0,00	473,21%

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 363 371,13	3 195 591,46	3 195 591,46	0,00	95,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 357,00	36 505,64	36 505,64	0,00	109,44%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 149,00	2 443,34	2 443,34	0,00	113,70%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 480,99	278,54	278,54	0,00	11,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480,99	277,60	277,60	0,00	11,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,94		0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	355 027,00	337 736,01	337 736,01	0,00	95,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 000,00	324 709,01	324 709,01	0,00	94,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 027,00	13 027,00	13 027,00	0,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 551,00	2 927 984,97	1 372 244,44	1 555 740,53	96,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848,00	958,40	958,40	0,00	113,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	848,00	958,40	958,40	0,00	113,02%
	90002	Gospodarka odpadami	2 920 365,00	2 826 217,04	1 270 476,51	1 555 740,53	96,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 276 000,00	1 264 953,25	1 264 953,25	0,00	99,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	1 559,20	1 559,20	0,00	32,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	603,00	603,00	0,00	40,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	3 003,49	3 003,49	0,00	3533,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	357,00	357,57	357,57	0,00	100,16%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 637 623,00	1 555 740,53	0,00	1 555 740,53	95,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 122,00	54 998,52	54 998,52	0,00	80,74%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	54 998,52	54 998,52	0,00	82,09%
90095		Pozostała działalność	46 216,00	45 811,01	45 811,01	0,00	99,12%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 478,00	42 478,01	42 478,01	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 738,00	3 333,00	3 333,00	0,00	89,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 886,20	86 765,12	30 000,00	56 765,12	42,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 886,20	86 765,12	30 000,00	56 765,12	42,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 310,90	50 788,58	0,00	50 788,58	37,26%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 575,30	5 976,54	0,00	5 976,54	15,10%
926		Kultura fizyczna	31 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	87,10%
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	87,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	86,67%
Razem:			42 266 465,06	42 045 274,09	38 420 011,75	3 625 262,34	99,48%

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/19

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 779,81	107 617,65	107 617,65	0,00	98,93%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 837,84	1 837,84	0,00	61,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 837,84	1 837,84	0,00	61,26%
	01095		Pozostała działalność	105 779,81	105 779,81	105 779,81	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,12	2 074,12	2 074,12	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103 705,69	103 705,69	103 705,69	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 781 668,00	1 639 668,57	139 673,51	1 499 995,06	92,03%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 500,00	13 941,98	13 941,98	0,00	68,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 941,99	4 941,99	0,00	49,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 999,99	8 999,99	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 168,00	1 625 726,59	125 731,53	1 499 995,06	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 965,00	29 440,30	29 440,30	0,00	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	43 663,07	43 663,07	0,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 902,00	52 628,16	52 628,16	0,00	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 001,00	1 499 995,06	0,00	1 499 995,06	92,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 240,00	650 290,48	496 926,58	153 363,90	63,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 240,00	650 290,48	496 926,58	153 363,90	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	70,35	70,35	0,00	1,76%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 541,78	29 541,78	0,00	73,85%
		4270	Zakup usług remontowych	94 996,00	69 791,02	69 791,02	0,00	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	99 032,04	99 032,04	0,00	79,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000,00	223 891,07	223 891,07	0,00	95,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 259,32	1 259,32	0,00	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 000,00	73 213,00	73 213,00	0,00	76,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 286,00	145 890,90	0,00	145 890,90	76,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 473,00	0,00	7 473,00	93,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	262 000,00	250 787,02	221 787,02	29 000,00	95,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	4 535,31	4 535,31	0,00	56,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 855,31	2 855,31	0,00	95,18%
	71035		Cmentarze	254 000,00	246 251,71	217 251,71	29 000,00	96,95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 323,80	1 323,80	0,00	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 927,91	215 927,91	0,00	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	96,67%
750			Administracja publiczna	4 490 108,00	4 294 388,34	4 294 388,34	0,00	95,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 554,00	525 651,03	525 651,03	0,00	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	380 902,86	380 902,86	0,00	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 898,00	25 897,17	25 897,17	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 370,00	62 058,20	62 058,20	0,00	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353,00	8 170,81	8 170,81	0,00	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 004,00	14 344,97	14 344,97	0,00	75,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 070,72	1 070,72	0,00	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 142,14	22 142,14	0,00	85,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 935,16	1 935,16	0,00	64,51%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 148,00	183 525,67	183 525,67	0,00	94,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	153 918,55	153 918,55	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 009,75	23 009,75	0,00	92,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 148,00	797,92	797,92	0,00	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 799,45	5 799,45	0,00	52,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 444,00	2 992 068,42	2 992 068,42	0,00	97,07%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 680,00	5 680,00	0,00	81,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 443,00	1 793 572,09	1 793 572,09	0,00	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 136,00	140 135,11	140 135,11	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 695,00	317 695,33	317 695,33	0,00	97,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 993,00	41 353,50	41 353,50	0,00	96,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 431,00	44 234,00	44 234,00	0,00	93,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 859,00	10 300,00	10 300,00	0,00	94,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 624,00	130 570,51	130 570,51	0,00	87,27%
	4220	Zakup środków żywności	10 906,00	3 716,55	3 716,55	0,00	34,08%
	4260	Zakup energii	73 132,00	67 732,25	67 732,25	0,00	92,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 538,00	6 150,00	6 150,00	0,00	81,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	284 139,35	284 139,35	0,00	97,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	42 413,49	42 413,49	0,00	84,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 306,36	1 306,36	0,00	26,13%
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 659,63	44 659,63	0,00	93,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 553,00	42 553,00	42 553,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 134,00	15 857,25	15 857,25	0,00	82,87%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 330,00	129 594,44	129 594,44	0,00	78,39%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 130,00	4 800,00	4 800,00	0,00	78,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	48 492,12	48 492,12	0,00	95,08%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 721,14	4 721,14	0,00	59,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	69 381,18	69 381,18	0,00	70,80%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 410,00	277 376,20	277 376,20	0,00	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 275,00	232 665,72	232 665,72	0,00	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 776,00	13 775,45	13 775,45	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00	29 187,04	29 187,04	0,00	87,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 747,99	1 747,99	0,00	94,69%
75095		Pozostała działalność	201 222,00	186 172,58	186 172,58	0,00	92,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	556,00	556,00	0,00	55,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	131 391,59	131 391,59	0,00	93,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 798,91	5 798,91	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	23 310,90	23 310,90	0,00	92,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 539,00	4 278,88	4 278,88	0,00	94,27%
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	11 952,30	11 952,30	0,00	81,31%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884,00	8 884,00	8 884,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 728,00	103 886,70	103 886,70	0,00	97,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 138,00	2 138,00	2 138,00	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	239,40	239,40	239,40	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,60	498,60	498,60	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 590,00	101 748,70	101 748,70	0,00	97,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	58 600,00	58 600,00	0,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 846,51	14 846,51	14 846,51	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,82	2 538,82	2 538,82	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,55	311,55	311,55	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 422,00	13 480,70	13 480,70	0,00	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,01	7 443,01	7 443,01	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 296,02	4 296,02	4 296,02	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,09	32,09	32,09	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 266,00	226 792,58	226 792,58	0,00	82,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,91%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 685,00	25 739,71	25 739,71	0,00	48,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 524,00	3 460,07	3 460,07	0,00	45,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	4 494,00	4 494,00	0,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	4 955,52	4 955,52	0,00	25,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 170,00	1 170,00	0,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 092,64	3 092,64	0,00	99,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 596,00	1 594,48	1 594,48	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 223,00	6 223,00	0,00	62,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	750,00	750,00	0,00	75,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	198 581,00	181 052,87	181 052,87	0,00	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	168,00	168,00	0,00	33,60%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	113 437,98	113 437,98	0,00	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 005,95	9 005,95	0,00	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 099,00	20 660,42	20 660,42	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	2 960,21	2 960,21	0,00	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 659,54	7 659,54	0,00	51,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 673,99	20 673,99	0,00	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 029,78	2 029,78	0,00	50,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 683,00	1 683,00	0,00	48,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	2 374,00	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	214 000,00	181 294,72	181 294,72	0,00	84,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	181 294,72	181 294,72	0,00	95,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	181 294,72	181 294,72	0,00	95,42%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	140 577,00	35 577,00	35 577,00	0,00	25,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 577,00	35 577,00	35 577,00	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 242 568,87	12 923 386,46	12 461 024,46	462 362,00	97,59%
	80101		Szkoły podstawowe	6 335 177,70	6 209 331,02	5 758 969,02	450 362,00	98,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 800,00	16 709,73	16 709,73	0,00	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00	2 064,00	2 064,00	0,00	43,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 471,00	3 688 031,80	3 688 031,80	0,00	99,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 223,73	82 223,73	82 223,73	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201,52	5 201,52	5 201,52	0,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 062,00	273 731,42	273 731,42	0,00	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 588,00	658 097,04	658 097,04	0,00	99,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,11	13 001,11	13 001,11	0,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,35	2 090,35	2 090,35	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 530,00	66 605,30	66 605,30	0,00	98,63%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 597,71	1 597,71	1 597,71	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	252,74	252,74	252,74	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	26 989,06	26 989,06	0,00	98,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	704,74	704,74	704,74	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124,36	124,36	124,36	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 266,81	115 644,53	115 644,53	0,00	90,87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 343,43	34 343,43	34 343,43	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 602,35	15 602,35	15 602,35	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 239,00	79 566,63	79 566,63	0,00	95,59%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 802,21	8 802,21	8 802,21	0,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 553,32	1 553,32	1 553,32	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	326 000,00	256 891,45	256 891,45	0,00	78,80%
	4270	Zakup usług remontowych	89 700,00	89 676,32	89 676,32	0,00	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 650,00	3 650,00	0,00	40,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 241,00	86 146,92	86 146,92	0,00	95,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 029,79	22 029,79	22 029,79	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 887,61	3 887,61	3 887,61	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 739,00	5 233,61	5 233,61	0,00	53,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 849,10	1 849,10	0,00	41,09%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 556,14	8 556,14	0,00	85,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 131,00	182 131,00	182 131,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 980,00	5 980,00	0,00	85,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 097,29	307 097,29	0,00	307 097,29	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 302,63	143 264,71	0,00	143 264,71	95,32%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 153,00	630 416,42	630 416,42	0,00	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 133,00	468 187,18	468 187,18	0,00	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	30 699,22	30 699,22	0,00	87,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	82 100,71	82 100,71	0,00	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	10 069,31	10 069,31	0,00	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	100,00%

80104		Przedszkola	1 663 608,00	1 605 958,17	1 593 958,17	12 000,00	96,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 849,00	969 998,17	969 998,17	0,00	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 888,00	69 887,18	69 887,18	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 506,00	170 868,58	170 868,58	0,00	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 679,63	14 679,63	0,00	91,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 584,26	13 584,26	0,00	54,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 552,00	24 558,50	24 558,50	0,00	86,01%
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	92 474,84	92 474,84	0,00	99,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 877,07	4 877,07	0,00	97,54%
	4260	Zakup energii	90 000,00	61 701,27	61 701,27	0,00	68,56%
	4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 870,00	2 870,00	0,00	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 212,96	35 212,96	0,00	99,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 140,89	1 140,89	0,00	57,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	275,40	275,40	0,00	27,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 050,42	2 050,42	0,00	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 089,00	55 089,00	55 089,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	890,00	0,00	89,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	505 685,00	489 342,44	489 342,44	0,00	96,77%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	505 685,00	489 342,44	489 342,44	0,00	96,77%
80110		Gimnazja	2 517 080,00	2 469 619,00	2 469 619,00	0,00	98,11%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 523,00	148 625,44	148 625,44	0,00	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	990,00	990,00	0,00	39,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 340,00	1 602 030,66	1 602 030,66	0,00	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 721,00	149 703,37	149 703,37	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	287 842,21	287 842,21	0,00	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 010,00	36 430,19	36 430,19	0,00	98,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 692,62	25 692,62	0,00	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	13 986,77	13 986,77	0,00	80,06%
	4260	Zakup energii	95 000,00	72 810,02	72 810,02	0,00	76,64%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 519,50	2 519,50	0,00	83,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 237,00	26 947,71	26 947,71	0,00	81,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 175,55	5 175,55	0,00	94,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,58	1 253,58	0,00	41,79%
	4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	4 522,38	4 522,38	0,00	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 249,00	90 249,00	90 249,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	840,00	840,00	0,00	21,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 068,00	22 939,70	22 939,70	0,00	63,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 507,00	20 700,80	20 700,80	0,00	75,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 561,00	2 238,90	2 238,90	0,00	26,15%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 430,00	591 658,99	591 658,99	0,00	92,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 862,00	215 035,62	215 035,62	0,00	93,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 944,00	17 912,69	17 912,69	0,00	94,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	38 389,46	38 389,46	0,00	92,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 925,00	3 190,07	3 190,07	0,00	53,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 906,59	7 906,59	0,00	79,07%
	4220	Zakup środków żywności	323 016,00	300 133,56	300 133,56	0,00	92,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	100,00%
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	51 875,00	51 875,00	51 875,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 305,00	44 305,00	44 305,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,00	6 489,00	6 489,00	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	662 743,00	662 743,00	662 743,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 416,00	559 416,00	559 416,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 595,00	86 595,00	86 595,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 651,17	83 404,72	83 404,72	0,00	95,16%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 153,25	1 283,70	1 283,70	0,00	59,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,51	12,83	12,83	0,00	59,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 630,16	81 295,25	81 295,25	0,00	96,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	846,25	812,94	812,94	0,00	96,06%
80195		Pozostała działalność	106 098,00	106 098,00	106 098,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 598,00	105 598,00	105 598,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	407 392,00	311 275,88	311 275,88	0,00	76,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 230,00	4 230,00	0,00	60,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 230,00	4 230,00	0,00	84,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 392,00	307 045,88	307 045,88	0,00	76,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 010,00	103 300,88	103 300,88	0,00	85,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 643,00	9 590,68	9 590,68	0,00	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	17 846,95	17 846,95	0,00	81,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	1 749,70	1 749,70	0,00	42,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 574,00	22 666,00	22 666,00	0,00	88,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 839,00	59 484,68	59 484,68	0,00	69,30%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 696,21	6 696,21	0,00	55,80%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 511,97	8 511,97	0,00	42,56%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 822,58	70 822,58	0,00	88,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	384,00	383,65	383,65	0,00	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 556,92	1 556,92	0,00	51,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 445,00	2 063,66	2 063,66	0,00	19,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 235 270,87	2 092 741,59	2 092 741,59	0,00	93,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	167 356,00	166 586,45	166 586,45	0,00	99,54%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 356,00	166 586,45	166 586,45	0,00	99,54%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 571,40	78 170,91	78 170,91	0,00	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	408,00	408,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 124,40	58 100,55	58 100,55	0,00	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 452,75	5 452,75	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 168,27	11 168,27	0,00	93,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	932,08	932,08	0,00	54,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	800,84	800,84	0,00	66,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	122,76	122,76	0,00	24,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97%
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.	45 500,00	43 974,77	43 974,77	0,00	96,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	43 974,77	43 974,77	0,00	96,65%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	251 718,27	251 718,27	0,00	74,03%
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	251 718,27	251 718,27	0,00	74,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	192 152,16	191 544,39	191 544,39	0,00	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	191 946,28	191 348,71	191 348,71	0,00	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,88	195,68	195,68	0,00	95,05%
85216		Zasiłki stałe	219 000,00	188 009,85	188 009,85	0,00	85,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 772,00	5 772,00	0,00	72,15%
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	182 237,85	182 237,85	0,00	86,78%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 137,31	765 025,71	765 025,71	0,00	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 938,00	1 938,00	0,00	95,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 601,72	5 550,95	5 550,95	0,00	47,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 928,00	479 902,17	479 902,17	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 947,00	35 765,05	35 765,05	0,00	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 422,00	86 421,55	86 421,55	0,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 890,90	3 890,90	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	6 329,40	6 329,40	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 059,15	45 939,94	45 939,94	0,00	95,59%
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 197,98	17 197,98	0,00	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 870,00	1 870,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 862,65	47 862,65	0,00	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 523,17	3 523,17	0,00	88,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 643,84	5 643,84	5 643,84	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	397,80	397,80	0,00	56,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,60	2 110,60	2 110,60	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 066,16	11 066,16	0,00	93,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 149,55	1 149,55	0,00	59,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 704,00	247 883,07	247 883,07	0,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 836,00	1 836,00	0,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 870,00	193 548,94	193 548,94	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 039,17	13 039,17	0,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 505,00	31 049,90	31 049,90	0,00	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 974,78	2 974,78	0,00	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 434,28	5 434,28	0,00	91,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 850,00	159 828,17	159 828,17	0,00	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	152 900,00	152 122,00	152 122,00	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 706,17	7 706,17	0,00	96,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 140,00	462 712,76	462 712,76	0,00	97,80%
	85401		Świetlice szkolne	389 613,00	387 032,31	387 032,31	0,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 838,00	293 418,60	293 418,60	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240,00	21 058,84	21 058,84	0,00	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 663,00	52 491,10	52 491,10	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	3 743,77	3 743,77	0,00	82,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	100,00%

855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 527,00	75 680,45	75 680,45	0,00	90,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 242,00	71 700,00	71 700,00	0,00	91,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 285,00	3 980,45	3 980,45	0,00	75,32%
	855		Rodzina	9 942 197,12	9 722 536,84	9 722 536,84	0,00	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 048 702,00	6 046 833,98	6 046 833,98	0,00	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 202,00	2 389,00	2 389,00	0,00	74,61%
		3110	Świadczenia społeczne	5 954 792,48	5 954 734,02	5 954 734,02	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 726,46	65 533,96	65 533,96	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	11 471,42	11 471,42	0,00	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	992,04	992,04	0,00	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00	5 921,36	5 921,36	0,00	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,06	112,20	112,20	0,00	83,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	391,32	391,32	0,00	78,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 720,13	3 248 888,33	3 248 888,33	0,00	94,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 254,34	2 254,34	0,00	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	3 098 821,00	3 002 417,31	3 002 417,31	0,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 671,00	98 179,40	98 179,40	0,00	68,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	9 648,82	9 648,82	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	126 474,85	126 474,85	0,00	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,70	2 533,27	2 533,27	0,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,43	570,30	570,30	0,00	22,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 151,58	4 151,58	0,00	59,31%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	227,14	227,14	0,00	37,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 480,99	277,60	277,60	0,00	11,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,99	277,60	277,60	0,00	11,19%
85504		Wspieranie rodziny	372 260,00	350 625,97	350 625,97	0,00	94,19%
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	314 400,00	314 400,00	0,00	94,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514,70	28 143,80	28 143,80	0,00	86,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189,00	4 972,42	4 972,42	0,00	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	411,71	411,71	0,00	88,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,44	229,95	229,95	0,00	58,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,86	1 701,86	1 701,86	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,40	173,40	0,00	86,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	0,00	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	56 850,00	56 850,00	0,00	94,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 850,00	56 850,00	0,00	94,75%
85508		Rodziny zastępcze	5 034,00	5 033,62	5 033,62	0,00	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 034,00	5 033,62	5 033,62	0,00	99,99%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	14 027,34	14 027,34	0,00	93,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 027,34	14 027,34	0,00	93,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 682,00	4 512 875,52	2 102 011,53	2 410 863,99	93,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	374 000,00	24 000,00	350 000,00	98,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	80,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 349 989,00	3 222 629,52	1 186 995,53	2 035 633,99	96,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 942,00	105 346,83	105 346,83	0,00	82,34%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759,00	7 758,56	7 758,56	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	19 039,48	19 039,48	0,00	78,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	391,76	391,76	0,00	11,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	8 580,00	8 580,00	0,00	76,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 261,00	1 043 356,50	1 043 356,50	0,00	94,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	149,40	149,40	0,00	7,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 623,00	1 615 201,40	0,00	1 615 201,40	98,63%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 993,00	420 432,59	0,00	420 432,59	97,32%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	328 347,00	328 347,00	0,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	328 347,00	328 347,00	0,00	99,50%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	228 270,08	228 270,08	0,00	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 270,08	228 270,08	0,00	99,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	79 704,00	79 704,00	0,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	79 704,00	79 704,00	0,00	98,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 955,00	233 071,08	207 841,08	25 230,00	61,18%
	4260	Zakup energii	180 000,00	91 748,79	91 748,79	0,00	50,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	116 092,29	116 092,29	0,00	70,36%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 955,00	25 230,00	0,00	25 230,00	70,17%
90095		Pozostała działalność	70 738,00	46 853,84	46 853,84	0,00	66,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	4 019,90	4 019,90	0,00	21,46%
	4260	Zakup energii	3 049,00	1 751,73	1 751,73	0,00	57,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 958,00	41 082,21	41 082,21	0,00	83,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 573,20	2 496 528,76	1 626 000,00	870 528,76	99,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 123 486,20	2 118 442,48	1 250 000,00	868 442,48	99,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 310,90	336 310,89	0,00	336 310,89	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 175,30	472 267,61	0,00	472 267,61	98,97%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	59 863,98	0,00	59 863,98	99,77%
	92116	Biblioteki	378 087,00	378 086,28	376 000,00	2 086,28	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 087,00	2 086,28	0,00	2 086,28	99,97%
926			Kultura fizyczna	2 215 985,00	2 205 702,34	1 334 000,00	871 702,34	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	2 031 985,00	2 021 702,34	1 150 000,00	871 702,34	99,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	539 717,78	0,00	539 717,78	98,13%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	331 985,00	331 984,56	0,00	331 984,56	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	100,00%
Razem:				44 236 175,87	42 218 063,21	35 920 247,16	6 297 816,05	95,44%

BURMISTRZ

 inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/19

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2019 r.

ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja otrzymana z Budżetu Państwa plan po zmianach	Dotacja otrzymana z Budżetu Państwa wykonanie	Wydatki ze środków Budżetu Państwa plan po zmianach	Wydatki ze środków Budżetu Państwa wykonanie	wydatki ze środków własnych gminy wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 779,81	105 779,81	105 779,81	105 779,81	0,00
	01095	Pozostała działalność	105 779,81	105 779,81	105 779,81	105 779,81	0,00
750		Administracja publiczna	148 195,00	140 544,72	148 195,00	140 544,72	385 106,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 195,00	140 544,72	148 195,00	140 544,72	385 106,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 728,00	103 886,70	106 728,00	103 886,70	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 590,00	101 748,70	104 590,00	101 748,70	0,00
801		Oświata i wychowanie	87 651,17	83 404,72	87 651,17	83 404,72	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 651,17	83 404,72	87 651,17	83 404,72	0,00
852		Pomoc społeczna	104 745,87	96 807,05	104 745,87	96 807,05	194 121,07
	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.	28 500,00	27 431,00	28 500,00	27 431,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	9 979,84	10 500,00	9 979,84	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 765,87	5 634,21	11 765,87	5 634,21	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 980,00	53 762,00	53 980,00	53 762,00	194 121,07
855		Rodzina	9 752 852,12	9 564 631,73	9 752 852,12	9 564 631,73	56 077,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 045 000,00	6 044 053,66	6 045 000,00	6 044 053,66	2 780,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 371,13	3 195 591,46	3 363 371,13	3 195 591,46	53 297,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 480,99	277,60	2 480,99	277,60	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00	324 709,01	342 000,00	324 709,01	0,00
Razem:			10 305 951,97	10 095 054,73	10 305 951,97	10 095 054,73	635 305,07

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. 24,01% 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, Pomocy Społecznej i Rodziny.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 10.305.951,97 zł, którą wykorzystano w 97,95%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 105.779,81 zł została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przekazana dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 140.544,72 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 525.651,03 zł, w tym dotacja 140.544,72 zł, pozostałe 73,26%, tj. kwota 385.106,31 zł, zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 26,74% 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 2.138,00 zł i została wykonana w 100,00%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

Dotację na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykorzystano w kwocie 101.748,70 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w kwocie 83.404,72 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 104.745,87 zł, zaś wykonanie wyniosło 92,42%, tj. 96.807,05 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:
 - świadczenia społeczne dotyczące podopiecznych MOPS w Kolnie;
 - dodatki energetyczne;
 - usługi opiekuńcze.

RODZINA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki nad rodziną stanowiła kwotę 9.752.852,12 zł, zaś wykonanie wyniosło 98,07%, tj. 9.564.631,73 zł.


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

Zadania zlecone obejmują:

1. 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 dla dzieci niepełnosprawnych;
 - program dobry start;
 - świadczenia wychowawcze.

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.


Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/19
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 26 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			2 864 710,81	2 864 711,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 864 710,81	2 864 711,20
Rozchody ogółem:			895 000,00	895 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	895 000,00	895 000,00

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/19

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z
wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2018 r.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	0830	Wpływy z usług	574 967,72	358 549,78
2	0920	Pozostałe odsetki		18,99
3	0970	Wpływy z różnych dochodów		622 764,32
4	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00
5	6220	Dotacja celowa Urzędu Miasta	902 668,00	331 984,56
6	6220	Dotacja celowa Urzędu Miasta	438 813,73	59 863,98
7	6220	Dotacja celowa Ministerstwo Sportu	275 800,00	275 800,00
Razem			4 592 249,45	4 048 981,63
Stan środków na początek roku			-23 983,86	-23 983,86
Ogółem			4 568 265,59	4 024 997,77

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 283,15
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 800,00	1 186 481,93
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00	203 117,39
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 705,00
5	4140	Składki na PFRON	43 600,00	42 345,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	142 679,50
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	148 773,00
8	4260	Zakup energii	368 600,00	345 645,13
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 555,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	301 598,35
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 578,03
12	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 524,96
13	4430	Różne opłaty i składki	32 450,00	24 658,98
14	4440	Odpisy na ZFŚS	42 750,00	41 004,20
15	4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	194 454,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	32 650,00	31 691,12
17	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 300,00
18	4720	Amortyzacja	77 000,00	43 482,39
19	769	Pozostałe koszty operacyjne		571 008,88
20	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 413,73	59 863,98
21	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 868,00	607 784,56
Razem			4 544 281,73	3 980 534,55
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			23 983,86	44 463,22
Ogółem			4 568 265,59	4 024 997,77
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018				39 974,18
-zobowiązania wobec dostawców				28 806,67
-wadium od wykonawcy remontu basenu				11 167,51
Stan należności na dzień 31.12.2018				86 889,42
-należności od odbiorców				5 297,67
-należność od Miasta Kolno z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości				1 473,00
-należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT i PIT				14 601,00
-środki pieniężne na rachunku bankowym				65 470,95
-środki pieniężne w kasie				46,80

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 32/19
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z
wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	73,40	73,40
2.	0920	Pozostałe odsetki	1,43	1,43
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	662,00	662,00
		Amortyzacja	708,75	708,75
		Darowizny księgozbioru	1 394,10	1 394,10
		Dotacje celowe na realizację projektów	7 400,00	7 400,00
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	376 000,00	376 000,00
5.	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 086,28	2 086,28
Razem			388 325,96	388 325,96
Stan środków na początek roku			21 862,91	21 862,91
OGÓŁEM			410 188,87	410 188,87

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	011	Środki trwałe	2086,28	2086,28

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	815,00	815,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 882,70	262 882,70
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 639,61	43 639,61
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,04	1 644,04
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	2 016,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,82	17 365,28
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru	28 578,22	28 578,22
8	4260	Zakup energii	20 791,39	20 791,39
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	9 792,40	9 792,40
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,44	1 715,44
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,60	1 289,60
13	4430	Różne opłaty i składki	1 123,92	1 123,92
14	4440	Odpisy na ZFŚS	7 706,79	7 706,79
15	4700	Szkolenia pracowników	1 785,00	1 785,00
16	4720	Amortyzacja	708,75	708,75
17	751	Koszty finansowe	0,00	0,00
28	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Razem			403 765,96	404 450,42
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			6 422,91	5 738,45
Ogółem			410 188,87	410 188,87

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 R. - 0,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 R. -1,87 zł -stan rachunku bieżącego, 198,79 zł- wartość materiałów w magazynie, 3,00 zł -nadpłata w US, 5 534,78 zł- rozliczenia m/o kosztów -prenumerata prasy za 2019 rok.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego miasta Kolno wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 182.2718 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 sprzedaży oraz zakupu gruntów i zostały przedstawione w dalszej szczegółowej części informacji.

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- budynki mieszkalne – 28 szt.;
- budynki transportu i łączności – 4 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 w Kolnie Sp z o.o. – 19 szt.

BUDOWLE I URZĄDZENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

Miasto Kolno posiada również drogi, kotłownie, linie energetyczne, rurociągi, ciągi pieszce, 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% udziałów w spółce prawa handlowego.

Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. wynosi – 21.987.100,00 zł.

W 2018 r. uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej:

- z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 254.675,93 zł, (grunty 50.049,93 zł, lokale – 92.626,00 zł, budynki 112.000,00 zł);
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie – 294.849,36 zł; użytkowanie wieczyste 254.319,96 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.529,40 zł);
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 417.473,42 zł.

W roku 2018 miały miejsce następujące zmiany w mieniu Miasta Kolno:

Grunty

1. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/171 o pow. 0,0018 ha – 1.230,00 zł;
2. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/231 o pow. 0,0029 ha – 2.001,00 zł;
3. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/232 o pow. 0,0029 ha – 2.001,00 zł.
4. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/172 o pow. 0,0018 ha – 1.230,00 zł;
5. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/173 o pow. 0,0018 ha – 1.230,00 zł;
6. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/174 o pow. 0,0018 ha – 1.230,00 zł;
7. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/175 o pow. 0,0018 ha – 1.230,00 zł;
8. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/176 o pow. 0,0018 ha – 1.230,00 zł;
9. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/235 o pow. 0,0029 ha – 2.001,00 zł;
10. Sprzedaż działki gruntu Nr 1369/236 o pow. 0,0029 ha – 2.001,00 zł;
11. Sprzedaż działki gruntu Nr 1433/18 o pow. 0,0454 ha – 19.629,68 zł;
12. Sprzedaż działki gruntu Nr 2069 o pow. 0,0410 ha – 45.920,00 zł;

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 0,1088 ha i wartości inwentarzowej 80.933,68 zł.

13. Zakup gruntów o powierzchni 0,0222 ha o wartości 7.473,00 zł. działka nr 1434/3 pod budowę ulicy;
14. Przyjęcie na stan zrekultywowanego gruntu wysypiska o pow. 1,53 ha;
15. Zdjęcie ze stanu działek przejętych przez Skarb Państwa decyzją Wojewody z dnia 07.05.2018 r. pod inwestycję drogową o łącznej powierzchni 0,1881 ha i wartości inwentarzowej 192.897,45 zł;
16. Wyksięgowano grunty stanowiące własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,0770 ha i wartości inwentarzowej 61.600,00 zł;

17. Przyjęcie na stan działki gruntu Nr 1333/2 o powierzchni 0,0045 ha o wartości 778,00 zł zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego;
18. Dokonano podziału działek o wartości inwentarzowej 1.965.048,40 zł;
19. Przekazano nieodpłatnie na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej działkę gruntu o nr 1643/2, powierzchni 0,1267 ha i wartości inwentarzowej 135.569,00 zł.

Budynki

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych – 86.170,20 zł;
2. Zwiększenie wartości budynku basenu w związku z przeprowadzoną przez KOKiS inwestycją – 564.760,00 zł;
3. Przyjęcie od KOKiS na podstawie protokołu przekazania budynku gospodarczego i przekazanie go nieodpłatnie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej - o wartości inwentarzowej – 1.066,20 zł;
4. Przyjęcie od KOKiS na podstawie protokołu przekazania budynku biurowego z 1964 r. o wartości inwentarzowej – 1.209.562,00 zł;
5. Rewitalizacja wejścia do budynku KOKiS – 374.361,86 zł;
6. Sprzedaż budynku mieszkalnego o wartości inwentarzowej – 86.170,20 zł;
7. Przyjęcie na stan środków trwałych budynku dworca autobusowego wraz z przyłączeniami i monitoringiem – 205.603,95 zł;

Budowle

1. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Kolnie – 29.000,00 zł.;
2. Budowa ul. 1-go Maja – 275.732,18 zł;
3. Budowa ul. T. Kościuszki – 407.670,85 zł;
4. Budowa ul. Piłsudskiego – 32.888,02 zł;
5. Budowa ul. Wesołej – 190.071,61 zł;
6. Budowa ul. Szkolnej – 600.691,40 zł;
7. Przyjęcie na stan środków trwałych utwardzonego tereny przy dworcu autobusowym o wartości 147.260,00 zł;
8. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego 40 – 453.688,02 zł;
9. Utwardzenie drogi wewnętrznej przy PSZOK – 1.703.604,85 zł;
10. Budowa wiaty przy PSZOK – 187.602,89 zł;
11. Rewitalizacja placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 445.421,06 zł;
12. Rewitalizacja placu przy KOKiS – 434.216,64 zł.

Środki transportowe

1. Przekazanie jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki PUK samochodu ciężarowego Mercedes Benz o wartości inwentarzowej – 271.002,29 zł. (wartość rynkowa 18.400,00 zł).

Maszyny i urządzenia

1. Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta Kolno – 59.426,88 zł;
2. Zakup kontenera biurowego na potrzeby PSZOK – 53.492,99 zł;
3. Zakup kontenerów na odpady do PSZOK 15 szt. – 125.845,61 zł;
4. Wyposażenie dworca autobusowego – 2.100,84 zł;
5. Sprzedaż wanny do hydromasażu o wartości inwentarzowej – 56.500,00 zł;
6. Zdjęcie ze stanu środków trwałych będących w administrowaniu KOKiS na podstawie protokołu zniszczenia – 245.175,57 zł;
7. Zdjęcie z ewidencji kserokopiarki na podstawie protokołu zniszczenia – 4.647,65 zł;
8. Zdjęcie z ewidencji pięciu zestawów komputerowych na podstawie protokołów przekazania do utylizacji o wartości – 13.896,70 zł;

Wartości niematerialne i prawne

1. Zdjęcie z ewidencji programów komputerowych na podstawie protokołu komisji inwentarzowej o wartości – 14.982,00 zł.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2018 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2018 Rada Miasta uchwaliła w dniu 29 grudnia 2017 roku. Dochody uchwalono na kwotę 46.097.045,47 zł, a wydatki na kwotę 48.902.871,28 zł. Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 2.805.825,81 zł, pokryty zostanie przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł, natomiast przychody z kredytu w wysokości 194.174,19 zł oraz zaangażowane w budżecie roku 2018r. wolne środki za 2017r. w wysokości 700.825,81 zł, przeznaczone zostaną na spłatę kredytów zaciągniętych przez Miasto w latach ubiegłych. 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 42.266.465,06 zł, a plan wydatków 44.236.175,87 zł. Planowany deficyt w wysokości 1.969.710,81 zł oraz spłata kredytu w wysokości 895.000,00 zł w całości zostanie pokryta z wolnych środków w kwocie 2.864.710,81 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2018 na plan 42.266.465,06 zł zrealizowano na kwotę 42.045.274,09 zł, tj. 99,48 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe -14.072.816,86 zł – 33,47%
- dotacje na zadania zlecone – 10.095.054,73 zł – 24,01 %
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących – 4.734.805,81 zł – 11,26 %
- subwencje – 9.489.234,00 zł – 22,57 %
- pozostałe dochody własne – 3.653.362,69 zł – 8,69 %

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 105.779,81 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 146.154,89 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym. Dotację na budowę ulicy Szkolnej, T. Kościuszki i 1 Maja zrealizowano na kwotę 686.785,44 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody bieżące w kwocie 727.099,82 zł z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego przekształconego w prawo własności.

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale stanowią kwotę 941.717,33 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 646.512,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 295.203,33 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 103.599,00 zł z opłat za dzierżawę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 173.018,75 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 w tym z najmu i dzierżawy. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych stanowi kwotę 140.544,72 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2.138,00 zł, oraz dotację na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 101.748,70 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w wysokości 11.448,78 zł uzyskano z mandatów karnych i kosztów upomnienia nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia 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 14.072.816,86 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;

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa - 6.904.074,00 zł;
- subwencja ogólna - 2.416.237,00 zł;
- subwencja uzupełniająca – 168.923,00 zł;

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 31.548,44 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, zrealizowane w wysokości 556.047,06 zł. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 390.450,00 zł dotyczy wychowania przedszkolnego oraz realizacji projektów unijnych w wysokości 181.364,97 zł, dotacja dla bibliotek 24.000,00 zł

W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 83.404,72 zł na zakup podręczników do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w ramach tego działu, otrzymano dotację w wysokości 357.253,92 zł na rewitalizację placu przy Szkole Podstawowej Nr 2.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 786.407,17 zł, a dochody w kwocie 16.476,73 zł zrealizowano z tytułu wpływów z usług opiekuńczych, wpłat za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 61.340,45 zł.

RODZINA

Zrealizowane w tym dziale dochody na kwotę 9.619.435,53 zł dotyczą dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ochrony rodziny tj. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, karty dużej rodziny oraz wspierania rodziny w wysokości 9.577.658,73 zł. Pozostałe dochody w kwocie 41.776,80 zł zrealizowane zostały z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz udziałów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych przez MOPS zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.264.953,25 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 54.998,52 zł. Pozostałe dochody bieżące tego działu na kwotę 52.292,67 zł to wpływy związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, dotacją na usuwanie azbestu w kwocie 3.333,00 zł, oraz refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu rewitalizacji miasta w wysokości 42.478,01 zł.

Zrealizowane w ramach tego działu dochody majątkowe dotyczą dotacji na realizację budowy PSZOK w kwocie 1.555.740,53 zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2018 na plan 44.236.175,87 zł zrealizowano na kwotę 42.218.063,21 zł, tj. 95,44 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 35.920.247,16 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 6.297.816,05 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 1.837,84 zł oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 105.779,81 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace:

1. Budowa ciągów pieszych przy ul. Szkolnej;
2. Budowa ciągów pieszych przy ul. Ks. Janusza 3-5;

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również zakup znaków drogowych, profilowano drogi nieutwardzone, dokonywano częściowych napraw nawierzchni jezdni oraz naprawy sieci kanalizacji deszczowej. W ramach tego działu poniesiono również wydatki na utrzymanie dworca autobusowego w kwocie 13.941,98 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 1.499.995,06 zł. zrealizowano budowę ulicy Szkolnej, T. Kościuszki, 1 Maja, Wesołej, Piłsudskiego .

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 496.926,58 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie wykupu gruntów oraz „Przygotowania terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie” oraz termomodernizację budynków komunalnych przeznaczono kwotę 153.363,90 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 217.251,71 zł. W ramach wykonania planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4.535,31 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale wykonano „Budowę infrastruktury na cmentarzu komunalnym” w kwocie 29.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 4.294.388,34 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 wydatkowano 525.651,03 zł, w tym kwotę 144.544,72 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 385.106,31 zł stanowią środki miasta.

Środki wydatkowane na administrację w wysokości 3 768.737,31 zł 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 2.138,00 zł. W roku 2018 r. zrealizowano w tym dziale również wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 101.748,70 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, zakupem bloczków mandatów, opłatami za montaż punktu kamerowego monitoringu miejskiego, przesyłek skredytowanych. Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 181.052,87 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 25.739,71 zł. Na zadania w ramach tego działu dla policji przekazano dotację 20.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 181.294,72 zł. W ramach tego działu zwrócono również nienależnie pobraną subwencję w kwocie 35.577,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum wyniosły 12.461.024,46 zł i stanowią 29,52 % wydatków budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 10.010.793,75 zł, a wydatki rzeczowe 462.362,22 zł. Dotacja dla punktu przedszkolnego zrealizowana została w wysokości 489.342,44 zł, a dla Gimnazjum przy ZDZ w Kolnie w kwocie 165.335,17 zł.

Wydatkowanie bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczą zakupu środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych, gazu do kuchni, konserwacji sprzętu, prenumeraty prasy, opłat z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego, przejazdów uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, legalizacji gaśnic, przeglądu przewodów wentylacyjnych, opłat za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą i elektryczną, wodę oraz fundusz świadczeń socjalnych. Dla uczniów klas pierwszych zakupiono wyprawki szkolne. Nauczycielom emerytom miejskich placówek oświatowych wypłacono z funduszu świadczeń socjalnych kwotę 105.598,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale wydatkowano kwotę 462.362,00 zł, w tym rewitalizacja placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 to kwota 450.362,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby przedszkola wydatkowano kwotę 12.000,00 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 pracowników 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 cieplnej 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 311.275,88 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 2.092.741,59 zł, z tego środki miasta wynoszą 1.306.334,42 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 786.407,17 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, aktualizacje programów, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, opłata za szkolenia, konserwacja sprzętu przeciw - pożarowego, zakup środków czystości, zakup tonerów, zakup papieru do drukarek – 770.993,39 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 191.348,71 zł.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe w kwocie 433.956,12 zł.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 4 mieszkańców miasta Kolno w domach pomocy społecznej w wysokości 166.586,45 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 78.170,91 zł.

Składki zdrowotne za podopiecznych MOPS opłacono w kwocie 43.974,77 zł.

Obok świadczeń pieniężnych podopieczni MOPS korzystali ze wsparcia w postaci opieki socjalnej i opiekuńczej na które wydatkowano kwotę 247.883,07 zł.

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych w kwocie 159.828,17 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 387.032,31 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 75.680,45 zł.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 9.722.536,84 zł, z tego środki miasta wynoszą 88.028,11 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.577.658,73 zł.

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

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;
- świadczenia wychowawcze.

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych, a także wspierał rodziny, rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńcze.

W ramach tego działu przekazano dotację dla niepublicznego żłobka w kwocie 56.850,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 1.186.995,53 zł. Na oczyszczanie miasta wydatkowano 328.347,00 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 228.270,08 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 79.704,00 zł. Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 207.841,08 zł. Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 46.853,84 zł., utrzymanie kanalizacji deszczowej 24.000,00 zł. W ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: Budowa PSZOK w kwocie 2.035.533,99 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie 25.230,00 zł oraz wniesienie wkładu do miejskiej spółki w kwocie 350.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 1.250.000,00 zł. i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 376.000,00 zł.

W ramach tego działu przekazano również dotację w kwocie 59.863,98 zł, na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji KOKiS w Kolnie i budowy biblioteki w wysokości 2.086,28 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na realizację rewitalizacji placu przy KOKiS w wysokości 808.578,50 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 1.150.000,00 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 184.000,00 zł. Dotację przekazano następującym organizacjom: Klub „Orzeł”, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo „Jan z Kolna”, UKS „Olimpia”, „Rekord”, „Kolno4x4”, Związek Harcerstwa Polskiego, Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu.

W ramach tego działu sporządzono poniesiono wydatki majątkowe na modernizację stadionu w kwocie 539.717,78 zł. oraz przekazano dotację na modernizację basenu w wysokości 331.984,56 zł.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2018 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2018 zostały wykonane na dobrym poziomie.

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 2018.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w roku 2018: wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych zostanie ponownie złożony w 2019r. Zrealizowano projekt Budowa PSZOK. Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie Etap II, modernizacja stadionu miejskiego, modernizacja oświetlenia ulicznego zostaną zakończone w 2019 r.

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 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
1.	70005	Przygotowanie terenów pod inwestycję z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie Etap II	2.458.323,00	265.673,00	2.410.140,00	313.856,00	47.136,80	15,02
2.	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	1.276.000,00	60.000,00	1.236.000,00	100.000,00	98.754,10	98,75
3.	80101	Rewitalizacja placu przy Szkole Podstawowej Nr 2	358.732,00	146.954,85	48.286,93	457.399,92	450.362,00	98,46
4.	80101	Poznajemy i eksperymentujemy przyszłość swoją poznajemy	191.414,97	14.642,81	14.642,81	191.414,97	191.414,97	100,00
5.	80103	Przedszkole na plus	0,00	52.442,50	52.442,50	0,00	0,00	0,00
6.	90002	Budowa PSZOK	1.926.616,00	176.000,00	33.000,00	2.069.616,00	2.035.633,99	98,36
7.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1.359.550,00	0,00	1.323.595,00 0,00	35.955,00	25.230,00	70,18
8.	90095	Energia odnawialna dla mieszkańców Kolna	1.347.790,00	0,00	1.347.790,00 0,00	0,00	0,00	0,00
9.	92109	Rewitalizacja placu przy KOKiS	386.108,00	481.236,00	53.857,80	813.486,20	808.578,50	99,40
10.	92109	Rewitalizacja KOKiS	150.000,00		90.000,00	60.000,00	59.863,98	99,78
		OGÓŁEM	9.454.533,97	1.196.949,16	6.609.755,04	4.041.728,09	3.716.974,34	91,97

BURMISTRZ
inż. Andrzej Duda