

ZARZĄDZENIE NR 89/15
Burmistrza Miasta Kolno
Z dnia 17 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno
za I półrocze 2015r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, zpo. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, zpo. 1045, poz. 1117) oraz Uchwały Nr XLVI/214/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze 2015r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


ANDRZEJ DUDA

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Miasta Kolno na rok 2015 uchwaliła Rada Miasta Kolno w dniu 29 grudnia 2014 roku. Dochody uchwalono na kwotę 29.069.498,60 zł. w tym:

- bieżące – 26.241.287,84 zł.
- majątkowe – 2.828.210,76 zł.

Wydatki na rok 2015 uchwalono w kwocie 31.469.498,60 zł. w tym:

- bieżące – 25.273.097,00 zł.
- majątkowe – 6.196.401,60 zł.

Ustalony w kwocie 2.400.000,00 deficyt budżetu miasta zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

Uchwalone przychody w kwocie 3.800.000,00 zł. dotyczą spłaty krótkoterminowej pożyczki dla miejskiej spółki tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie w kwocie 500.000,00 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 2.800.000,00 zł. oraz zaangażowanymi w budżecie miasta Kolno wolnymi środkami w kwocie 500.000,00 zł. Rozchody w kwocie 1.400.000,00 zł. dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych przez miasto w kwocie 900.000,00 zł. oraz planowanej do udzielenia krótkoterminowej pożyczki udzielonej dla miejskiej spółki w kwocie 500.000,00 zł.

W okresie wykonywania budżetu miasta dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany były dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta Kolno.

Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 35.851.525,75 zł, w tym: dochody bieżące - 26.705.455,74 zł.; dochody majątkowe – 9.146.070,01 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.451.525,75 zł. w tym: wydatki bieżące – 25.620.648,06 zł.; majątkowe – 11.830.877,69 zł.

W ramach dokonanych zmian zmniejszony został deficyt budżetowy do kwoty 1.600.000,00 zł. oraz planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 2.000.000,00 zł.

D O C H O D Y

Za pierwsze półrocze 2014 roku dochody zaplanowane w wysokości 35.851.525,75 zł zrealizowano na kwotę 15.653.400,88 zł tj. 43,66 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące – 14.697.733,09 zł.; dochody majątkowe – 957.667,79 zł.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| – dochody podatkowe | 5.698.980,52 zł – 36,41 %; |
| – dotacje na wykonywanie zadań zleconych, powierzonych i własnych | 2.260.078,13 zł – 14,43 %; |
| – subwencje | 5.229.624,00 zł – 33,41 %; |
| – środki pozyskane na wykonywanie zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich | 434.780,97 zł – 2,78 %; |
| – pozostałe dochody własne | 2.029.937,26 zł – 12,97 %. |

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 61.050,51 zł.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 85.019,93 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za ustawienie reklam w pasie drogowym, oraz współfinansowania przez podmioty zewnętrzne budowy ulicy Ciepłej.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zrealizowano na kwotę 1.160.558,73 zł. z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, opłaty planistycznej, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z odsetek za zwłokę oraz wpływów z wykupu mieszkań. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 816.505,31 zł.

Informatyka

Dochody tego działu zrealizowane w kwocie 123.130,00 zł. dotyczą dotacji na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

Administracja publiczna

Dochody tego działu stanowi dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 58.833,00 zł. Pozostałe dochody w tym dziele zrealizowano z tytułu zwrotu środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie za zatrudnionych pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku 2014. Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią kwotę 62.246,81 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 932,00 zł., oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 46.550,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zrealizowano dochody 33.22,60 zł. z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską i koszty ich obsługi.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach tego działu zrealizowano dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 5.698.980,52 zł. co stanowi 36,41 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy w tym dziale dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej;
- podatku od nieruchomości;
- podatku rolnego;
- podatku leśnego;
- podatku od spadków i darowizn;
- podatku od środków transportowych;
- wpływów z opłaty targowej i skarbowej;
- podatku od czynności cywilnoprawnych;
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- kosztów egzekucyjnych.

Różne rozliczenia

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą otrzymanych subwencji z Ministerstwa Finansów:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| – subwencja oświatowa | 4.036.200,00 zł; |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.184.802,00 zł; |
| – część równoważąca subwencji | 8.622,00 zł. |

Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane na kwotę 413.877,37 zł. w tym dziale dotyczą wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, odpłatności za korzystanie z

przedszkola, dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacji na utrzymanie publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz dotacji na zakup podręczników.

Pomoc społeczna

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje na wykonywanie zadań zleconych i własnych w kwocie 1.763.619,00 zł, jak również dochody własne w kwocie 31.506,36 zł, które zrealizowano z tytułu wpłat za umieszczenie osób w domu pomocy społecznej, oraz wpływów z tytułu usług opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 311.650,97 zł. stanowią dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj. „Aktywność-praca-sukces”, „Więcej wiem więcej potrafię”, „Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 48.560,00 zł. oraz zrealizowano dochody ze świetlic szkolnych za przygotowanie posiłków w kwocie 11.503,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią opłata produktowa w kwocie 144,17 zł., wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które zrealizowano w kwocie 60.752,49 zł. oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 510.474,42 zł.

W Y D A T K I

Wydatki na plan 37.451.525,75 zł zrealizowano na kwotę 13.61.400,80 zł tj. 36,34 % w stosunku do planu. Z tego: - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 12.738.058,43 zł, a wydatki majątkowe – 872.342,37 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak poniżej:

Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu są związane z opłatą składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 1.450,02 zł. oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach otrzymanej dotacji tj. 61.050,51 zł.

Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą zadań z zakresu utrzymania i remontu dróg. Wykonywane są następujące prace:

- remonty cząstkowe nawierzchni;
- zakupiono znaki drogowe, tablice, żwir do równania dróg miejskich, kostkę brukową oraz obrzeża do remontów chodników miejskich;
- realizowane są inwestycje na ulicy Targowej i Ciepłej oraz ulicy Św. Floriana, których zakończenie planowane jest w II półroczu 2015r.
- przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wojska Polskiego i Księcia Janusza – odbiór dokumentacji II półrocze 2015r.

Ze środków tego działu sfinansowano wydatki na cele inwestycyjne w kwocie 3.530,02 zł.

Na realizację powyższych wydatków przeznaczono kwotę 74.565,63 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu dotyczą kosztów gospodarowania mieniem komunalnym. Są to wydatki na opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, opłat za opinie szacunkowe, opłat za utrzymanie części wspólnej budynków mieszkalnych, opłat dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi i targowicą, kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży, podatku VAT. Wydatki planowane w tym dziale zrealizowano na kwotę 418.342,29 zł. Planowany wykup gruntów nastąpi w II półroczu 2015r.

Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 26.597,16 zł. dotyczą sporządzenia kopii map, wykonanie operatu szacunkowego, opracowań geodezyjnych, oraz utrzymania cmentarzy na terenie miasta.

Informatyka

Wydatki zrealizowane w tym dziale w kwocie 190.393,94 zł. dotyczą realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu stanowią kwotę 1.962.651,99 zł i dotyczą obsługi Rady Miasta, Urzędu Miasta, promocji miasta i wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Na wykonanie zadań administracji rządowej wydatkowano 243.394,49 zł, z tego środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 58.833,00 zł, a środki miasta 184.561,49 zł.

Wydatkowane środki wiążą się z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, druków, papieru, prasy fachowej, materiałów informacyjnych, opłata za prenumeratę niezbędnych publikacji;
- materiały do bieżących napraw maszyn, urządzeń, budynku;
- materiały do pracy pracowników publicznych i interwencyjnych;
- zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawa i konserwacja samochodu;
- zakup niezbędnego wyposażenia do pokoi;
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych;
- rozmowy telefoniczne i Internet;
- opłaty pocztowe, sądowe, bankowe, komornicze;
- konserwacja sprzętu komputerowego;

- aktualizacja programów i opłaty za korzystanie z programów;
- opłata za monitoring i konserwację sieci;
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic;
- delegacje i szkolenia pracowników;
- opłata za korzystanie ze środowiska;
- podatek od nieruchomości własnych;
- składki na Związek Miast Polskich i PFRON;
- diety radnych;
- wydatki związane z promocją miasta;
- stypendia dla dzieci uzdolnionych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia rejestru stałego spisu wyborców oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 46.550,00 zł. którą wykorzystano w 99,64 % na kwotę 46.381,71 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 129.903,58 zł. realizowane w tym dziale dotyczą utrzymania Straży Miejskiej tj. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od płac, opłaty komorniczej i pocztowej, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupu paliwa i ubezpieczenia samochodu, opłat za szkolenie pracowników, opłat za badania lekarskie, materiałów na wyposażenie stanowiska pracy.

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczą ubezpieczenia strażaków i zakupu niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki zrealizowano w kwocie 9.381,82 zł. Planowane wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zrealizowane zostaną w II półroczu.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zrealizowano wydatki w zakresie odsetek od kredytów w wysokości 106.356,53 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach tego działu za pierwsze półrocze 2015 r. wynoszą 4.806.468,24 zł i stanowią 36,00 % środków wydatkowanych przez miasto. Wydatki tego działu dotyczą utrzymania 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, a dotyczą w szczególności:

- płac i pochodnych od płac;
- zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały elektryczne, materiały kancelaryjne i do dekoracji sal, materiały do bieżących napraw, węgiel i gaz do kuchni, świadectwa, dzienniki i inne druki, leki do apteczek, prenumerata prasy);
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i wywóz nieczystości;
- przewozów uczniów na zawody sportowe;
- legalizacji gaśnic, przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych;
- badania wody;
- ubezpieczenia sprzętu i budynku;
- opłat za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne;
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu związane są z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach planowanych na to zadanie limitów zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenie pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wynagrodzenie pracownika świetlicy środowiskowej;

- wynagrodzenie dla członków MKRPA;
- zakup nagród, słodyczy;
- opłacono programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjum;
- opłacenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- opłata za badanie i wydanie opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- opłata kosztów działalności świetlicy środowiskowej (opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, materiały do zajęć, środki czystości, materiały biurowe i kancelaryjne);
- opłata kosztów szkolenia przewodniczącej MKRPA, pełnomocnika i pedagogów.

Realizowane w ramach tego działu wydatki ponoszone są z opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja powyższych wydatków stanowi kwotę 93.647,44 zł.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 2.465.963,01 zł, z tego środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 1.763.599,00 zł, a środki miasta 702.364,01 zł. Wykonywaniem zadań pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka to płace i pochodne od płac, opłaty pocztowe i telefoniczne, internet, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, opłata za aktualizację oprogramowania, plakatów, ulotek, nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym, opłata czynszu za wynajem pomieszczeń.

Pomoc udzielona jest osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać tych trudności przy pomocy własnych środków i możliwości. Dominującą formą pomocy są świadczenia pieniężne. Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.388.181,67 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne;
- dodatki do zasiłku rodzinnego;
- zasiłki pielęgnacyjne;
- świadczenia pielęgnacyjne;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne MOPS opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jeżeli osoba nie podlega tym ubezpieczeniom z innego tytułu. Ośrodek wypłaca zasiłki stałe, okresowe i celowe. Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej.

Ośrodek także realizuje zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i świadczeń alimentacyjnych.

MOPS realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdzie środki są wydatkowane na świadczenia w formie obiadów w szkołach, w przedszkolu, gorące posiłki w stołówce Caritas oraz zasiłki z przeznaczeniem na zakup żywności.

Obok świadczeń pieniężnych osoby i rodziny korzystały ze wsparcia socjalnego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu zakończenia realizacji projektów: „Aktywność – sukces – praca” na kwotę 192.496,49 zł 30.272,46 zł. ; „Więcej wiem więcej potrafię” na kwotę 53.274,92 zł., „Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę” w kwocie 84.434,25 zł.

W ramach tego działu przekazano dotację na utrzymanie żłobka w kwocie 13.500,00 zł., oraz dofinansowano zakup autokaru do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 16.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano kwotę 360.305,97 zł. w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz stypendia dla uczniów w kwocie 57.710,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.294.680,12 zł. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników wydatkowano 105.661,56 zł, na utrzymanie zieleni w mieście 43.200,00 zł, na utrzymanie schroniska dla zwierząt 29.151,00 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne wynoszą 120.777,22 zł. Pozostałe wydatki z tego działu to m.in.:

- odbiór odpadów zwierzęcych, zakup sadzonek drzew i krzewów;

- związane z gospodarką odpadami zrealizowane w kwocie 402.528,28 zł.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z przekazaniem aportu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000,00 zł., inwestycji „Energia słoneczna pracuje dla Kolna” w kwocie 5.914,89 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki z tego działu związane są z dotacją podmiotową dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 629.969,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Organizacjom pozarządowym przekazano dotację w kwocie 87.000,00 zł.

Dla KOKiS przekazano dotację podmiotową w kwocie 484.968,00 zł. na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej, które są związane z utrzymaniem basenu i hali sportowej.

Realizacja dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegała prawidłowo. Wydatki bieżące i inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem. Kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację inwestycji spłacane są w miesięcznych ratach w kwocie 75.000,00 zł.

Przychody zrealizowano na kwotę 2.187.326,06 zł.

Plany wydatków w zakresie profilaktyki jak i gospodarki odpadami zostaną skorygowane w II półroczu br.

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz realizacji planów finansowych z zadań zleconych zawierają załączniki do przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za pierwsze półrocze 2015 r.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 050,51	61 050,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 050,51	61 050,51	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 050,51	61 050,51	100,00%
600			Transport i łączność	1 372 972,18	85 019,93	6,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 972,18	85 019,93	6,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 838,00	60 837,67	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	180,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 053,00	5 969,78	74,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 032,48	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 303 701,18	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 678,00	1 160 558,73	89,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 678,00	1 160 558,73	89,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	107 949,27	89,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 025,00	2 300,06	76,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 790,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	200 753,09	66,92%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 599,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	821 000,00	816 505,31	99,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	19 242,00	19 127,51	99,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 923,49	46,41%
720			Informatyka	161 835,00	123 130,00	76,08%
	72095		Pozostała działalność	161 835,00	123 130,00	76,08%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 520,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 315,00	123 130,00	82,46%
750			Administracja publiczna	109 853,00	62 246,81	56,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 700,00	58 891,90	60,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,90	58,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 600,00	58 833,00	60,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 153,00	2 152,50	17,71%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153,00	2 152,50	99,98%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 202,41	120,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 202,41	120,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 418,00	47 482,00	98,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	932,00	49,89%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868,00	932,00	49,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 550,00	46 550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 550,00	46 550,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 500,00	33 220,60	19,48%
	75416		Straż gminna (miejska)	170 500,00	33 220,60	19,48%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00	31 525,50	18,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	139,20	34,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 555,90	1555,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 450 054,84	5 698 980,52	49,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 536,00	1 770,00	31,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 006,00	1 700,00	33,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00	70,00	13,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 106 146,00	1 606 970,86	51,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	1 506 866,66	51,96%
		0320	Podatek rolny	401,00	302,00	75,31%
		0330	Podatek leśny	160,00	161,00	100,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	97 482,30	48,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 085,00	1 320,00	32,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	838,90	83,89%
	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	2 159 650,84	1 243 889,05	57,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	834 499,61	64,19%
		0320	Podatek rolny	125 983,00	71 611,42	56,84%

		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 323,00	94,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	165 653,30	48,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	5 698,00	11,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	61 094,00	47,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 267,84	94 517,99	49,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 066,30	35,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 425,43	42,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	266 245,47	57,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	89 120,00	40,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	177 125,47	73,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 718 722,00	2 580 105,14	45,12%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 488 722,00	2 462 349,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	117 756,14	51,20%
758			Różne rozliczenia	8 995 672,00	5 229 624,00	58,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 558 819,00	4 036 200,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 819,00	4 036 200,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 609,00	1 184 802,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 609,00	1 184 802,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 244,00	8 622,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 244,00	8 622,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	685 187,14	413 877,37	60,40%
	80101		Szkoły podstawowe	54 012,04	50 332,84	93,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 950,00	70,71%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 170,80	107,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 212,04	40 212,04	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 849,00	71 923,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 849,00	71 923,00	50,00%
80104		Przedszkola	430 683,00	249 861,43	58,02%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	141 020,43	67,15%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 683,00	108 841,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 095,00	9 547,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 095,00	9 547,00	50,00%
80110		Gimnazja	36 224,19	30 889,19	85,27%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	215,00	7,17%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	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) ustawami	30 674,19	30 674,19	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 323,91	1 323,91	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323,91	1 323,91	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 055 712,00	1 795 125,36	58,75%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00	12 553,18	59,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	12 553,18	59,78%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 382,00	1 377 810,05	58,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 356 382,00	1 365 000,00	57,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 810,05	85,40%
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.	34 100,00	18 450,00	54,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	11 450,00	48,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	7 000,00	66,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	173 000,00	84,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	173 000,00	84,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	95 000,00	67 000,00	70,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	67 000,00	70,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	60 020,67	46,89%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,27	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20,40	2,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	60 000,00	47,62%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	33 872,46	45,77%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 142,46	51,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	27 730,00	44,73%
85295		Pozostała działalność	120 630,00	45 819,00	37,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030,00	819,00	27,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	45 000,00	38,27%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 858,25	311 650,97	99,93%
	85395	Pozostała działalność	311 858,25	311 650,97	99,93%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	296 487,82	297 194,25	100,24%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 370,43	14 456,72	94,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 760,00	60 063,00	92,75%
	85401	Świetlice szkolne	16 200,00	11 503,00	71,01%
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	11 503,00	71,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 560,00	48 560,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 560,00	48 560,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 060 974,83	571 371,08	7,09%
	90002	Gospodarka odpadami	6 905 108,39	510 474,42	7,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 348,00	507 922,56	44,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 146,60	127,40%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 405,26	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 664 012,18	0,00	0,00%
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 348,21	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 138,50	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 138,50	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 472,00	60 752,49	103,90%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 122,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 350,00	60 752,49	105,93%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	144,17	48,06%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	144,17	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 047 955,94	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 047 955,94	0,00	0,00%

Razem:	35 851 525,75	15 653 400,88	43,66%
---------------	---------------	---------------	--------

BURMISTRZ
inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 550,51	62 500,53	95,35%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	1 450,02	32,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	1 450,02	32,22%
	01095		Pozostała działalność	61 050,51	61 050,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,07	1 197,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 853,44	59 853,44	100,00%
600			Transport i łączność	3 337 702,00	74 565,63	2,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 337 702,00	74 565,63	2,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 361,64	15,32%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	18 641,35	14,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 032,62	67,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 702,00	3 530,02	0,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 244,00	428 342,29	42,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 244,00	428 342,29	42,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 008,00	26,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30,00	0,06%
		4260	Zakup energii	70 000,00	18 137,04	25,91%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 252,65	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	44 141,12	36,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 645,00	114 463,48	42,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	203 000,00	92 147,00	45,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	122,00	11,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 199,00	132 041,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	199 000,00	26 597,16	13,37%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	190 000,00	26 597,16	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	26 597,16	29,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	190 395,00	190 393,94	100,00%
	72095		Pozostała działalność	190 395,00	190 393,94	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 520,00	12 619,19	100,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	2 226,91	100,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 315,00	149 215,66	99,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 351,00	26 332,18	99,93%
750			Administracja publiczna	3 981 427,68	1 962 651,99	49,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 803,00	243 394,49	48,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 152,00	137 887,46	45,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00	22 525,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 677,00	24 288,71	43,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 978,00	2 788,79	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 341,00	46,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 378,76	61,51%
		4260	Zakup energii	2 000,00	536,16	26,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 292,14	19,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	359,04	11,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 534,00	76,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 360,12	99,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 437,00	57 656,43	37,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	55 099,25	40,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	1 285,85	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 271,33	63,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 249,68	1 495 763,62	51,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	450,00	22,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 280,00	813 844,98	47,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 164,00	129 884,14	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 813,00	139 896,34	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 607,68	17 019,19	37,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	21 244,00	38,63%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	82 869,24	63,75%
	4260	Zakup energii	92 000,00	38 788,48	42,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	82 110,71	63,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	16 822,20	37,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 026,84	20,27%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 728,00	99,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 385,00	26 539,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 861,00	19,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 179,50	99,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	41 172,42	36,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	9 060,00	45,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 876,66	57,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	9 235,76	17,43%
75095		Pozostała działalność	333 938,00	124 665,03	37,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 782,00	80 831,60	35,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	13 503,79	87,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 708,00	15 208,54	27,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 164,00	1 616,37	22,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	5 250,00	28,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 002,00	3 331,73	110,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 418,00	46 381,71	95,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 550,00	46 381,71	99,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 480,00	26 320,00	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295,00	9 295,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 597,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	227,75	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 488,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 128,00	129 903,58	32,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 185,00	9 381,82	24,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 168,72	29,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	1 605,00	27,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	5 608,10	29,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	90,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	328 943,00	120 521,76	36,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	84,00	16,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	59 315,03	31,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	13 322,09	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 442,00	12 520,36	35,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078,00	1 602,31	31,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 861,75	7,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 655,71	56,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 248,51	56,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	120,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 869,00	37,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	281 487,81	106 356,53	37,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 487,81	106 356,53	37,78%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 487,81	106 356,53	37,78%
758			Różne rozliczenia	121 531,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 531,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	121 531,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 358 970,81	4 806 468,24	51,36%
	80101		Szkoły podstawowe	3 807 100,12	2 004 703,84	52,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00	1 056,00	22,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 165,83	1 162 247,22	50,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 297,00	239 857,22	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 132,25	214 074,87	45,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 900,00	22 229,51	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	24 171,14	64,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 201,63	53,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 891,14	2 933,57	5,88%
		4260	Zakup energii	250 000,00	129 255,69	51,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	400,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 320,90	35 335,22	50,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 167,50	27,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	759,50	12,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 678,00	76,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 698,00	126 523,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 813,27	32,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 490,00	158 480,88	54,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 106,00	108 926,67	52,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 949,00	17 305,45	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 015,00	18 766,84	44,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	2 681,92	44,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 361 884,00	679 895,20	49,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 356,00	368 430,69	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 464,00	67 000,77	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 462,00	67 265,05	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 697,00	7 010,92	33,87%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 235,00	31,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	9 969,00	84,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 306,36	45,23%
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	48 918,08	45,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 738,10	34,76%
	4260	Zakup energii	100 000,00	30 727,43	30,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	50,00	1,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	20 929,08	76,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	989,83	32,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,64	3,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 574,00	78,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 491,00	40 868,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 628,00	15 305,16	48,39%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 628,00	15 305,16	48,39%
80110		Gimnazja	2 862 788,84	1 443 584,28	50,43%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 416,00	90 036,30	49,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	738,00	29,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 279,59	849 230,48	47,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 305,00	157 629,12	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 139,00	152 884,16	44,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 021,00	19 892,06	40,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	11 227,25	84,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 072,40	53,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 001,93	673,69	2,04%
	4260	Zakup energii	88 000,00	39 356,98	44,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 772,32	20 164,13	42,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 745,00	2 917,82	29,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 014,64	67,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 073,00	68,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 859,00	76 394,25	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	61,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 116,00	2 768,98	6,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	1 720,00	5,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 366,00	1 048,98	10,12%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 716,00	26 357,94	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 095,00	22 047,48	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	3 769,98	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	540,48	50,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	817 797,91	411 621,96	50,33%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 539,60	3 384,90	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 416,65	341 478,12	51,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 785,75	58 392,90	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 732,00	8 366,04	50,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,80	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,11	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	92 449,94	63 750,00	68,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 449,94	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	63 750,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	247 500,00	93 647,44	37,84%
85111		Szpitale ogólne	7 500,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	635,00	9,07%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,00	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,00	0,40%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	93 012,44	39,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00	34 845,38	47,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	5 767,25	92,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 973,00	6 217,08	44,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	886,09	45,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 574,00	9 008,50	43,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 044,43	31,56%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 587,03	30,58%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 529,00	14 413,43	31,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 433,47	20,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 954,78	59,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	214,00	7,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 445 360,00	2 465 963,01	55,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	55 356,95	48,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	55 356,95	48,14%
85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	15 733,96	39,33%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	15 733,96	39,33%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 830,00	37 079,12	42,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	216,00	45,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	25 414,60	39,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 394,08	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	5 114,66	47,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	727,71	45,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	325,69	22,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,38	6,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 246,00	1 388 181,67	57,83%

	3110	Świadczenia społeczne	2 187 499,00	1 260 331,40	57,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 720,00	40 527,94	48,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694,00	6 693,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	72 664,96	72,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 022,42	62,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 629,75	32,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 078,47	25,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,60	16,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 100,00	17 382,58	50,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	17 382,58	50,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	205 559,18	79,06%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	205 559,18	79,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	378 259,00	163 027,63	43,10%
	3110	Świadczenia społeczne	378 127,00	162 976,97	43,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	50,66	38,38%
85216		Zasiłki stałe	95 000,00	66 809,86	70,33%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	66 809,86	70,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 323,00	336 082,82	50,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	681,64	41,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 645,00	201 355,15	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 799,00	33 798,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	40 838,60	49,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 733,00	4 945,03	46,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 246,27	56,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 119,04	31,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 338,59	19,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 344,03	37,81%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	28 312,62	47,19%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,20	8,36%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	451,00	47,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 385,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	4,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 522,00	114 921,57	52,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 056,96	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00	80 137,83	51,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 552,00	12 551,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	15 279,25	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 793,61	42,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,00	74,99%
	85295		Pozostała działalność	151 080,00	65 827,67	43,57%
		3110	Świadczenia społeczne	140 118,00	62 798,50	44,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	160,80	3,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	2 868,37	43,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 858,25	359 705,66	95,96%
	85305		Żłobki	27 000,00	13 500,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	13 500,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	331 858,25	330 205,66	99,50%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 258,00	37 258,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727,64	9 702,98	99,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 087,50	1 066,21	98,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 953,00	36 953,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,88	7 881,95	97,45%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 739,49	8 707,05	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	193 487,53	192 336,05	99,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 370,43	15 153,64	98,59%

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	546,78	546,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	688 696,00	360 305,97	52,32%
	85401		Świetlice szkolne	598 136,00	302 595,97	50,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 127,00	202 330,19	45,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	32 230,47	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 965,00	38 673,14	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 602,00	4 992,85	43,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 925,32	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 592,00	18 444,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 560,00	57 710,00	63,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 560,00	57 180,00	65,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	530,00	17,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 441 256,69	1 294 680,12	12,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 000,00	500 000,00	49,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami	7 110 158,42	402 528,28	5,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 425,00	48 278,94	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 706,00	7 999,25	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 003,00	8 639,13	45,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	129,00	0,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 491,00	337 171,96	34,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	310,00	15,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 013,37	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 798,24	0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 558 998,81	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 000,00	105 661,56	36,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	105 661,56	37,74%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	43 200,00	18,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	43 200,00	18,78%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 810,00	57 810,00	69,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	57 810,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	29 151,00	41,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 151,00	41,64%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,00	142 612,31	41,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	300 000,00	120 777,22	40,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 835,09	70,44%
90095		Pozostała działalność	1 302 288,27	13 716,97	1,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	1 722,08	7,07%
	4260	Zakup energii	3 049,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 080,00	14,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 955,94	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 933,33	5 914,89	3,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000,00	629 969,00	51,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	464 967,00	51,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	464 967,00	51,10%
	92116	Biblioteki	320 000,00	165 002,00	51,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	165 002,00	51,56%
926		Kultura fizyczna	1 027 000,00	571 968,00	55,69%
	92601	Obiekty sportowe	912 000,00	484 968,00	53,18%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	484 968,00	53,29%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	87 000,00	75,65%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	87 000,00	75,65%
Razem:			37 451 525,75	13 610 400,80	36,34%

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 3 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO NA 2015R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00	2 187 326,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00	2 187 326,06
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	0
Rozchody ogółem:			1 400 000,00	450 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	0
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00	450 000,00

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 050,51	61 050,51
	01095		Pozostała działalność	61 050,51	61 050,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 050,51	61 050,51
750			Administracja publiczna	96 600,00	58 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 600,00	58 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 600,00	58 833,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 418,00	47 482,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868,00	932,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 550,00	46 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 550,00	46 550,00
801			Oświata i wychowanie	72 210,14	72 210,14
	80101		Szkoły podstawowe	40 212,04	40 212,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 212,04	40 212,04
	80110		Gimnazja	30 674,19	30 674,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 674,19	30 674,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 323,91	1 323,91

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323,91	1 323,91
852			Pomoc społeczna	2 451 612,00	1 411 599,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 382,00	1 365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 356 382,00	1 365 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 600,00	11 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	11 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 600,00	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	27 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	27 730,00
	85295		Pozostała działalność	3 030,00	819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030,00	819,00

Razem:	2 729 890,65	1 651 174,65
---------------	---------------------	---------------------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 050,51	61 050,51
	01095		Pozostała działalność	61 050,51	61 050,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,07	1 197,07
		4430	Różne opłaty i składki	59 853,44	59 853,44
750			Administracja publiczna	96 600,00	58 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 600,00	58 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 033,00	8 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	1 059,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 418,00	46 381,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 550,00	46 381,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 480,00	26 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295,00	9 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 597,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	227,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	233,00
801			Oświata i wychowanie	72 210,14	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 212,04	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 891,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,90	0,00
	80110		Gimnazja	28 224,25	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 001,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,32	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 323,91	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,11	0,00
80195		Pozostała działalność	2 449,94	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 449,94	0,00
852		Pomoc społeczna	2 452 500,00	1 409 353,82
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 382,00	1 365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 187 499,00	1 260 331,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 950,00	24 682,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 299,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	72 664,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 022,42
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 600,00	11 397,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	11 397,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 600,00	5 494,42
	3110	Świadczenia społeczne	6 468,00	5 443,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	50,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	26 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00	3 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 918,00	760,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 506,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	160,80

Razem:	2 730 778,65	1 575 619,04
---------------	---------------------	---------------------

BURMISTRZ
inż. Andrzej Duda

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 R.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Kolno na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2026 uchwalona została 29 grudnia 2014 r.

Dokonane zmiany w budżecie na 2015r. skracają sporządzenie prognozy do 2025r. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Kolno zmieniona została Uchwałą Rady Miasta Kolno w dniu 29.06.2015r.

Przyjęte Uchwałą Rady Miasta Kolno Nr VI/36/15 z dnia 29 czerwca 2015r. wartości planowanych dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z założeniami przyjętymi w budżecie miasta Kolno na 2015r. wraz z dokonanymi zmianami.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2015 przychody z tytułu spłat planowanej do udzielenia pożyczki w kwocie 500.000,00 zł. spółce prawa handlowego będącej własnością Miasta Kolno, tj. Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno - Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie w ramach pomocy finansowej w zakresie prowadzonej działalności, oraz przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2015 ujęto spłatę zaciągniętych przez Miasto Kolno kredytów w wysokości 900.000,00 zł. oraz rozchody z tytułu krótkoterminowych pożyczek dla PECiGWS na cel opisany powyżej w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2015-2025, w roku 2015 zmniejszono deficyt budżetowy oraz przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 800.000,00 zł.

DOCHODY

W roku 2015 zaplanowano spadek dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2014r. o 2,5% w związku z niższą kwotą dotacji na zadania własne i zlecone realizowane z budżetu Wojewody. W roku 2016 zaplanowano spadek

dochodów ogółem o 5,1% w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych, dochody bieżące zaplanowano o 4,6% wyższe w stosunku do założeń projektu budżetu na 2015r. w tym z tytułu dotacji 33,6% tj. uwzględniając w roku 2015 wzrost dotacji realizowanych z budżetu Wojewody w kwocie 925.800,00 zł. dochody bieżące roku 2016 podniesiono o wskaźnik 1%.

W latach 2017-2026 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie 1%. W planie dochodów na lata 2015-2024 założono realizację dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych rozłożonych na okres 10 lat w kwocie 40.000,00 zł. W latach 2015-2016 przychody z tytułu sprzedaży gruntów pozyskanych w ramach inwestycji pn. "Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie", oraz gruntów miejskich pod zabudowę mieszkaniową i usługową zaplanowano na poziomie: rok 2015 - 100.000,00 zł., rok 2016 - 110.000,00 zł.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2015-2025 dokonano korekt dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych przyjętych do budżetu na podstawie uchwał Rady Miasta Kolno, jak również Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

Dochody WPF na lata 2015-2025 zostały wykazane z ujęciem dokonanych zmian w budżecie na 2015r. W latach 2016-2023 planowane dochody nie zostały zmienione.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2015-2026 założono spadek wydatków majątkowych w poszczególnych latach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych na poczet realizacji inwestycji w latach 2010-2015. Wydatki bieżące w roku 2015 zaplanowano o 513.295,00 zł. niższe aniżeli w roku 2014 o kwotę niższych dotacji na zadania własne i zlecone realizowane z budżety Wojewody.

W latach 2016-2026 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 1%. z uwzględnieniem art. 243, 244 oraz 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane w latach 2015-2026 wydatki uwzględniają racjonalną i oszczędnościową realizację wydatków bieżących z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2015.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2015 na kwotę 12.795.847,00 zł. a w latach 2016-2026 przewidziano 1% ich wzrost.

W ramach wydatków bieżących na obsługę długu zaplanowano wysokość obsługi zadłużenia budżetu gminy na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2015-2025 uwzględniono zmiany w budżecie w roku bieżącym.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2015 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 6.196.401,60 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w kwocie 5.196.401,60 zł. Kwota 1.000.000,00 zł. to wniesienie wkładu do miejskiej spółki prawa handlowego. W latach kolejnych wydatki majątkowe będą uzależnione od możliwości finansowych miasta.

W ramach dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta w roku 2015r. wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 11.830.877,69 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie z dnia 29 czerwca 2015r. W roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł. z tytułu zmniejszenia zobowiązań dotyczących spłat kredytu.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu roku 2015 kształtuje się na poziomie 2.400.000,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000,00 zł.

Sporządzona na lata 2016-2026 prognoza od roku 2016 nie przewiduje zwiększenia deficytu budżetowego a jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przyjętej w poszczególnych latach nadwyżki budżetu.

W ramach dokonanych zmian wynik budżetu roku 2015 kształtuje się na poziomie 1.600.000,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł. w związku z powyższym skrócony został okres sporządzania wieloletniej prognozy finansowej do roku 2025.

KWOTA DŁUGU

Dane w zakresie kwoty długu prezentuje kolumna 6 WPF i na konie 2015r. wynosi 8.900.000,00 zł. W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych prezentowany w kol. 9.7 i kol. 9.7.1.

W zakresie zmian dotyczących zmiany kwoty długu uwzględniono niższy niż planowano o kwotę 800.000,00 zł. kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w roku 2015.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej nie przewidziano załącznika przedsięwzięć. Przyjęte do realizacji w roku 2015 inwestycje nie spełniają definicji art. 226ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2015r. wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno była zmieniana jednokrotnie i związana była ze zmianą wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu na rok 2015 oraz z zaktualizowaniem wydatków inwestycyjnych oraz pozyskanych – nieplanowanych dochodów majątkowych, będących podstawą zmniejszenia deficytu budżetu miasta Kolno. Na dzień 30 czerwca 2015. nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 6.782.027,15 zł. i wydatków o kwotę 5.982.027,15 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Zwiększone zostały również dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta. Różnica w zakresie dokonanych zwiększeń dochodów i wydatków w kwocie 800.000,00 zł. stanowi kwotę zmniejszenia deficytu budżetu miasta Kolno

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan dochodów wynosi 35.851.525,75 zł, w tym: dochody bieżące - 26.705.455,74 zł.; dochody majątkowe – 9.146.070,01 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.451.525,75 zł. w tym: wydatki bieżące – 25.620.648,06 zł.; majątkowe – 11.830.877,69 zł.

Zrealizowane dochody kształtują się na poziomie 15.653.400,88 zł. w tym majątkowe w wysokości 957.667,79 zł. co stanowi 43,66% założonych w prognozie do realizacji dochodów.

Wydatki budżetu na plan 37.451.525,75 zł. zrealizowano w 36,34% na kwotę 13.610.400,80 zł. w tym majątkowe na kwotę 872.342,37 zł.

Przychody z innych rozliczeń krajowych zrealizowano na kwotę 2.187.326,06 zł.

W I półroczu 2015r. dokonano spłaty długu w kwocie 556.356,53 zł. w tym: raty kapitałowe – 450.000,00 zł. odsetki – 106.356,53 zł.

Wydatki majątkowe na plan 11.830.877,69 zł. zrealizowano na kwotę 872.342,37 zł. co stanowi 8% wydatków planowanych do realizacji i są zgodne z terminami realizacji zadań.

Wydatki bieżące na plan 25.640.648,06 zł. zrealizowano w kwocie 12.738.058,43 zł. co stanowi 50,00 % planowanych do realizacji wydatków.

Wynik budżetu za I półrocze 2015r. kształtuje się na poziomie – 2.043.000,08 zł. Przychody budżetu z innych rozliczeń krajowych zrealizowano na kwotę 2.187.326,06 zł., a rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu na kwotę 556.356,53 zł. Planowany do zaciągnięcia w 2015r. kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł. zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Przy realizacji budżetu zachowano wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej na zasadach określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 169 oraz 243 ustawy o finansach publicznych w latach przyjętej prognozy.

W ramach zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta w I półroczu 2015r. dokonano zmniejszenia deficytu budżetu, który kształtuje się na poziomie 1.600.000,00 zł.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2015 r.

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	500 000,00	225 924,48
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	3 665,37
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 820 000,00	949 935,00
Amortyzacja				
Razem			2 380 000,00	1 179 524,85
Stan środków na początek roku			35 684,67	7 073,31
Ogółem			2 415 684,67	1 186 598,16

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 225,14
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 273,00	477 627,54
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 000,00	83 303,24
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	8 155,64
5	4140	Składki na PFRON	36 000,00	18 497,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	60 260,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 385,00	98 924,82
8	4260	Zakup energii	300 000,00	178 475,18
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	800,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	96 278,08
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 627,18
12	4410	Podróże służbowe krajowe	4 842,00	1 745,45
13	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 366,62

14	4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	26 049,23
15	4480	Podatek od nieruchomości	189 000,00	94 125,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	2 953,11
17	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	790,00
Amortyzacja				
Razem			2 380 000,00	1 166 203,23
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			35 684,67	20 394,93
Ogółem			2 415 684,67	1 186 598,16

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2015 R- 93.026,12 zł zobowiązania wobec dostawców - 44.729,10 zł PFRON- 3.264,00 zł podatek od wynagrodzeń – 7.744,00 zł składki do ZUS – 28.328,98 zł do wypłaty rachunek umowy zlecenia – 8.960,04 zł.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 R. – 113.421,05 zł należności od odbiorców – 10.088,69 zł należność od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT – 18.164,00 zł środki pieniężne na rachunku i w kasie – 84.979,36 zł stan materiałów w magazynie – 189,00 zł.

Sprawozdanie opisowe Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2015

Finansowanie działalności KOKiS w I półroczu 2015 roku pochodziło ze źródeł:

- dotacja Rady Miasta Kolno – zaplanowana w kwocie 1 820 000,00 zł na rok 2015 i zrealizowane w kwocie 949 935,00 zł
- przychody własne – zaplanowane w kwocie 500 000 na rok 2015 i zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego w kwocie 225 924,48 zł, w tym głównie za wynajem pomieszczeń, bilety wstępu na dyskotekę, teatrzyki, krytą pływalnię i halę sportową, re faktury za media,
- przychody pochodzące z innych źródeł – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 3 665,37 zł, głównie refundacja z robót publicznych z Urzędu Pracy, dofinansowania i sponsoring imprez organizowanych przez KOKiS,

W pełni założonych przychodów na działalność statutową KOKiS przewiduje się w pełni pokrycie kosztów działalności.

Koszty działalności statutowej KOKiS w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiły 1 166 203,23 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym 84 287,51 zł, stan gotówki w kasie 691,85 zł

Należności stanowiły kwotę – 28 441,69 zł, w tym

- a) należności od odbiorców 10 088,69 zł.
- b) należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT 18 164,00 zł
- c) stan materiałów w magazynie 189,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stwierdzono zobowiązanie wymagalne na kwotę 2 198,38 zł, natomiast zobowiązanie pozostałe stanowiły kwotę w wysokości 93 26,12 zł, w tym:

- a) zobowiązania wobec dostawców 44 729,10 zł
- b) zobowiązania wobec PFRON 3 264,00 zł
- c) podatek od wynagrodzeń 7 744,00 zł
- d) składki do ZUS 28 328,98 zł
- e) zobowiązania wobec zleceniobiorców 8 960,04 zł

**Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie
z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2015 r.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	1 301,00	62,00
2.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,29
		Darowizny	0,00	100,00
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	320 000,00	165 002,00
5		Inne dotacje	0,00	860,91
Amortyzacja			0,00	0,00
Razem			321 301,00	167 141,20
Stan środków na początek roku			423,28	423,28
OGÓŁEM			321 724,28	167 564,48

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	407,50
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 801,00	98 998,92
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	17 074,42
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 044,29
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 435,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 397,40
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	18 000,00	12 597,27
8	4260	Zakup energii	18 000,00	17 526,16
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	361,60
11	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 907,46
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	916,59
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,52
15	4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	7 100,00	5 333,00
17	4700	Szkolenia pracowników	475,00	0,00
18	769	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Amortyzacja			0,00	
Razem			321 301,00	163 259,13
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			423,28	4 305,35
Ogółem			321 724,28	167 564,48

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2015 R. -2 567,91 zł
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 R. -6 548,88 zł -stan rachunku bieżącego, 0,02 zł
-należności, 324,36 zł- wartość publikacji i materiałów w magazynie.

Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie
za I półrocze 2015 r.

Finansowanie działalności MBP w I półroczu 2015 roku pochodziło ze źródeł:

- dotacja Rady Miasta Kolno -zaplanowana w kwocie 320 000,00 zł na rok 2015 i zrealizowana w kwocie 165 002,00 zł;
- dotacja z Fundacji Orange dla Bibliotek na dostęp do Internetu w kwocie 860,91 zł;
- przychody własne -zaplanowane w kwocie 1 301,00 zł na rok 2015 i zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego w kwocie 62,00 zł, w tym za druk i ksero;
- przychody pochodzące z innych źródeł - zrealizowane w kwocie 1 216,29 zł, w tym dofinansowania i sponsoringi imprez organizowanych przez MBP- 600,00 zł – darowizny finansowe – 100,00 zł oraz darowizny księgozbioru – 516,29 zł.

W pełni założonych przychodów na działalność statutową MBP przewiduje się problemy z pokryciem kosztów działalności –w szczególności dotyczących mediów.

Koszty działalności statutowej MBP w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 163 259,13 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym – 6 548,88 zł.

Należności stanowiły kwotę - 324,38 zł w tym 324,36 zł wartość publikacji w magazynie.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2 567,91 zł zobowiązań niewymagalnych.

BURMISTRZ
inż. Andrzej Duda