

ZARZĄDZENIE NR 350/18
BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2017 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 2018r. poz. 62), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2017 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 38.391.867,06 zł.;
- 2) wykonanie dochodów – 38.075.656,07 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 40.116.867,06 zł.;
- 4) wykonanie wydatków – 38.251.694,59 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 2017 r. wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 przekazać w terminie do 31 marca 2018 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2018 r. Radzie Miasta Kolno.

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

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 350/18
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów ogółem	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 968,93	103 968,93	103 968,93	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	103 968,93	103 968,93	103 968,93	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	103 968,93	103 968,93	103 968,93	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	237 659,00	238 846,70	112 900,88	125 945,82	153,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	237 659,00	238 846,70	112 900,88	125 945,82	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300,00	10 409,48	10 409,48	0,00	125,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 214,00	96 092,77	96 092,77	0,00	99,87%
		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	200,00	180,00	180,00	0,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 218,63	6 218,63	0,00	88,84%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 630,00	43 630,00	0,00	43 630,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 315,00	82 315,82	0,00	82 315,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 888 335,00	1 917 762,33	692 831,78	1 224 930,55	101,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 335,00	1 917 762,33	692 831,78	1 224 930,55	101,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	80,19	80,19	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	217 600,00	224 196,79	224 196,79	0,00	103,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 137,00	2 959,25	2 959,25	0,00	138,48%
		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	379 040,00	413 935,82	413 935,82	0,00	109,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186 966,00	1 224 930,55	0,00	1 224 930,55	103,20%
		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	8 000,00	6 210,83	6 210,83	0,00	77,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	18 989,02	18 989,02	0,00	97,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	24 189,88	24 189,88	0,00	69,11%
710			Działalność usługowa	94 000,00	91 772,99	91 772,99	0,00	97,63%
	71035		Cmentarze	94 000,00	91 772,99	91 772,99	0,00	97,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 000,00	91 772,99	91 772,99	0,00	97,63%
750			Administracja publiczna	216 598,00	211 222,41	211 222,41	0,00	97,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 506,00	152 143,25	152 143,25	0,00	94,79%
		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	160 406,00	152 089,00	152 089,00	0,00	94,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,25	54,25	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 417,00	20 628,80	20 628,80	0,00	118,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 815,80	6 815,80	0,00	68,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 417,00	6 417,00	6 417,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 396,00	7 396,00	0,00	739,60%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 987,00	32 762,64	32 762,64	0,00	99,32%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 987,00	32 762,64	32 762,64	0,00	99,32%

	75095		Pozostała działalność	5 688,00	5 687,72	5 687,72	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 309,00	5 308,72	5 308,72	0,00	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	379,00	379,00	379,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	2 155,00	2 155,00	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	2 155,00	2 155,00	2 155,00	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	5 158,00	5 158,00	5 158,00	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	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 721,00	14 117,28	14 117,28	0,00	110,98%
	75416		Straż gminna (miejska)	12 721,00	14 117,28	14 117,28	0,00	110,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 200,00	13 573,68	13 573,68	0,00	111,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	221,00	243,60	243,60	0,00	110,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 880 517,00	12 844 338,88	12 844 338,88	0,00	99,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 250,00	10 115,29	10 115,29	0,00	98,69%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 250,00	10 115,29	10 115,29	0,00	98,69%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 188 388,00	3 103 663,90	3 103 663,90	0,00	97,34%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 039 000,00	2 961 221,00	2 961 221,00	0,00	97,44%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	401,00	238,00	238,00	0,00	59,35%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	164,00	163,00	163,00	0,00	99,39%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	134 699,00	132 917,00	132 917,00	0,00	98,68%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 335,00	8 335,00	0,00	83,35%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	34,80	34,80	0,00	145,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	755,10	755,10	0,00	18,88%
	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	2 528 849,00	2 466 736,35	2 466 736,35	0,00	97,54%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 545 874,03	1 545 874,03	0,00	102,38%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	87 300,00	89 129,49	89 129,49	0,00	102,10%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 415,00	2 509,50	2 509,50	0,00	103,91%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	389 648,61	389 648,61	0,00	86,59%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 604,00	62 503,55	62 503,55	0,00	112,41%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	134 114,00	134 114,00	0,00	89,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	230 002,83	230 002,83	0,00	92,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 530,00	4 199,90	4 199,90	0,00	118,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 754,44	8 754,44	0,00	43,77%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	340 993,51	340 993,51	0,00	89,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	147 000,00	124 379,52	124 379,52	0,00	84,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	216 613,99	216 613,99	0,00	92,97%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 773 030,00	6 922 829,83	6 922 829,83	0,00	102,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 520 030,00	6 668 018,00	6 668 018,00	0,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 000,00	254 811,83	254 811,83	0,00	100,72%
758		Różne rozliczenia	9 242 030,00	9 245 188,61	9 245 188,61	0,00	100,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 503 486,00	6 503 486,00	6 503 486,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 503 486,00	6 503 486,00	6 503 486,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 695 294,00	2 695 294,00	2 695 294,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 695 294,00	2 695 294,00	2 695 294,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	43 158,61	43 158,61	0,00	107,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	43 158,61	43 158,61	0,00	107,90%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 248 136,18	1 249 655,24	1 249 655,24	0,00	100,12%
	80101	Szkoły podstawowe	142 960,41	144 238,63	144 238,63	0,00	100,89%

	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	6 405,00	6 405,00	0,00	91,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	713,95	713,95	0,00	35,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	12 331,73	12 331,73	0,00	189,72%
	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	88 110,41	86 478,95	86 478,95	0,00	98,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 350,00	38 309,00	38 309,00	0,00	97,35%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 696,00	146 728,60	146 728,60	0,00	98,68%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 952,00	28 984,60	28 984,60	0,00	93,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 744,00	117 744,00	117 744,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	593 348,00	609 348,97	609 348,97	0,00	102,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	52 498,40	52 498,40	0,00	105,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	91 131,90	91 131,90	0,00	95,93%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	266 564,20	266 564,20	0,00	106,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	309,85	309,85	0,00	30,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 496,62	3 496,62	0,00	174,83%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 348,00	195 348,00	195 348,00	0,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 746,00	22 746,00	22 746,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	22 746,00	22 746,00	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	38 948,94	34 459,19	34 459,19	0,00	88,47%
	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	3 000,00	300,00	300,00	0,00	10,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	301,57	301,57	0,00	30,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	2 735,26	2 735,26	0,00	176,47%
	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	33 398,94	31 122,36	31 122,36	0,00	93,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 416,00	289 470,30	289 470,30	0,00	97,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 216,00	289 470,30	289 470,30	0,00	102,57%
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	0,00	0,00	0,00	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	3 020,83	2 663,55	2 663,55	0,00	88,17%

		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	3 020,83	2 663,55	2 663,55	0,00	88,17%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 136,06	1 136,06	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 136,06	1 136,06	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 136,06	1 136,06	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	905 179,00	833 546,30	833 546,30	0,00	92,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	5,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	5,76%
	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.	44 517,00	43 327,61	43 327,61	0,00	97,33%
		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	26 517,00	26 514,18	26 514,18	0,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	16 813,43	16 813,43	0,00	93,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	245 954,22	245 954,22	0,00	86,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	245 954,22	245 954,22	0,00	86,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 450,00	9 047,08	9 047,08	0,00	95,74%

	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	9 450,00	9 047,08	9 047,08	0,00	95,74%
85216		Zasiłki stałe	195 000,00	188 698,51	188 698,51	0,00	96,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	188 698,51	188 698,51	0,00	96,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 972,00	153 488,18	153 488,18	0,00	99,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 244,67	1 244,67	0,00	124,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	9 472,00	8 658,71	8 658,71	0,00	91,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	61 191,70	61 191,70	0,00	100,31%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 934,00	6 934,00	0,00	99,06%
	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 240,00	130 399,00	130 399,00	0,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 159,00	4 159,00	0,00	103,98%
		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	48 925,00	42 848,14	42 848,14	0,00	87,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 925,00	42 848,14	42 848,14	0,00	87,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,00	39 283,14	39 283,14	0,00	86,60%
		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	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	9 991 632,95	9 934 435,74	9 934 435,74	0,00	99,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 481 100,00	6 478 533,42	6 478 533,42	0,00	99,96%
		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	6 481 100,00	6 478 533,42	6 478 533,42	0,00	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 001,42	3 449 375,95	3 449 375,95	0,00	98,55%

	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	3 500 001,42	3 424 213,93	3 424 213,93	0,00	97,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 162,02	25 162,02	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	142,04	85,76	85,76	0,00	60,38%
	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	142,04	85,76	85,76	0,00	60,38%
85504		Wspieranie rodziny	6 266,49	2 320,61	2 320,61	0,00	37,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 266,49	2 320,61	2 320,61	0,00	37,03%
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 120,00	4 120,00	0,00	99,93%
	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	4 123,00	4 120,00	4 120,00	0,00	99,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 852,00	1 339 503,29	1 339 503,29	0,00	88,42%
	90002	Gospodarka odpadami	1 390 793,00	1 270 548,55	1 270 548,55	0,00	91,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 358 408,00	1 239 353,39	1 239 353,39	0,00	91,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 780,80	1 780,80	0,00	77,43%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	756,28	756,28	0,00	50,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	158,08	158,08	0,00	185,98%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	55 807,62	55 807,62	0,00	83,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	55 807,62	55 807,62	0,00	83,29%
90095		Pozostała działalność	57 059,00	13 147,12	13 147,12	0,00	23,04%
	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	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148,00	13 147,12	13 147,12	0,00	99,99%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00%
Razem:			38 391 867,06	38 075 656,07	36 724 779,70	1 350 876,37	99,18%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 350/18
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 968,93	105 773,98	105 773,98	0,00	98,88%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 805,05	1 805,05	0,00	60,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 805,05	1 805,05	0,00	60,17%
	01095		Pozostała działalność	103 968,93	103 968,93	103 968,93	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 038,60	2 038,60	2 038,60	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	101 930,33	101 930,33	101 930,33	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 456 434,00	1 372 933,41	245 245,88	1 127 687,53	94,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	708 434,00	708 434,00	0,00	708 434,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 434,00	708 434,00	0,00	708 434,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	748 000,00	664 499,41	245 245,88	419 253,53	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 342,00	21 279,17	21 279,17	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	169 247,96	169 247,96	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 658,00	54 718,75	54 718,75	0,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	419 253,53	0,00	419 253,53	83,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 886 165,00	2 487 601,86	684 324,70	1 803 277,16	86,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 886 165,00	2 487 601,86	684 324,70	1 803 277,16	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 940,00	4 940,00	0,00	49,40%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 876,00	1 617,59	1 617,59	0,00	3,60%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 750,01	34 750,01	0,00	69,50%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	77 112,86	77 112,86	0,00	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	94 469,91	94 469,91	0,00	59,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	238 145,33	238 145,33	0,00	95,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	244 767,00	233 165,00	233 165,00	0,00	95,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 703,00	17 220,00	0,00	17 220,00	29,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 078,00	633 337,16	0,00	633 337,16	91,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 720,00	430 720,00	0,00	430 720,00	100,00%
710			Działalność usługowa	394 112,00	360 541,41	213 639,10	146 902,31	91,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 112,00	18 420,00	18 420,00	0,00	43,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 112,00	17 220,00	17 220,00	0,00	44,03%
	71035		Cmentarze	352 000,00	342 121,41	195 219,10	146 902,31	97,19%
		4260	Zakup energii	2 000,00	495,10	495,10	0,00	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	194 724,00	194 724,00	0,00	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 902,31	0,00	146 902,31	97,93%
750			Administracja publiczna	4 133 195,00	3 919 055,00	3 894 260,54	24 794,46	94,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 607,00	444 495,16	444 495,16	0,00	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 500,00	318 181,20	318 181,20	0,00	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 624,77	25 624,77	0,00	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 831,00	58 031,21	58 031,21	0,00	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 347,00	7 693,05	7 693,05	0,00	74,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 750,00	2 750,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 307,25	3 307,25	0,00	33,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 285,28	1 285,28	0,00	64,26%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 263,10	19 263,10	0,00	87,56%
	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	2 430,30	2 430,30	0,00	81,01%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	143 343,70	143 343,70	0,00	94,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	141 458,86	141 458,86	0,00	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 358,40	1 358,40	0,00	45,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	526,44	526,44	0,00	10,53%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 439,00	2 877 834,93	2 853 040,47	24 794,46	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	87,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 997,00	1 724 658,01	1 724 658,01	0,00	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 974,00	139 748,41	139 748,41	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	311 110,57	311 110,57	0,00	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 890,00	39 678,71	39 678,71	0,00	88,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	37 636,00	37 636,00	0,00	99,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 977,00	31 399,97	31 399,97	0,00	64,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	127 852,62	127 852,62	0,00	94,71%
	4260	Zakup energii	76 000,00	68 611,52	68 611,52	0,00	90,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 538,00	1 312,50	1 312,50	0,00	17,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 900,00	231 188,51	231 188,51	0,00	95,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	39 405,77	39 405,77	0,00	93,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 185,88	1 185,88	0,00	23,72%
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 345,21	44 345,21	0,00	92,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00	36 163,00	36 163,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 043,79	10 043,79	0,00	66,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 794,46	0,00	24 794,46	99,18%

75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 987,00	32 762,64	32 762,64	0,00	99,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679,49	4 678,89	4 678,89	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,42	804,27	804,27	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,09	102,09	102,09	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	1 577,39	1 577,39	0,00	87,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	94 196,34	94 196,34	0,00	76,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	6 920,00	6 920,00	0,00	69,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 940,33	52 940,33	0,00	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	34 336,01	34 336,01	0,00	59,20%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 949,00	211 169,04	211 169,04	0,00	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	164 857,32	164 857,32	0,00	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 785,00	13 784,91	13 784,91	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 373,00	30 814,10	30 814,10	0,00	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 712,71	1 712,71	0,00	95,63%
75095		Pozostała działalność	144 213,00	115 253,19	115 253,19	0,00	79,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	76 337,38	76 337,38	0,00	83,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00	4 037,41	4 037,41	0,00	95,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	13 322,49	13 322,49	0,00	61,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	2 192,41	2 192,41	0,00	66,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	900,00	900,00	0,00	60,08%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 899,50	11 899,50	0,00	79,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	2 155,00	2 155,00	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%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,30	481,30	481,30	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	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,24	1 250,24	1 250,24	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,82	213,82	213,82	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,94	28,94	28,94	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	248,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	152,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 472,00	382 502,16	239 102,16	143 400,00	72,11%
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	21 981,70	21 981,70	0,00	99,92%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	21 981,70	21 981,70	0,00	99,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 185,00	173 689,23	30 289,23	143 400,00	60,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,00	12 021,73	12 021,73	0,00	68,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 434,50	1 434,50	0,00	47,82%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 585,00	7 585,00	0,00	90,30%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	143 400,00	0,00	143 400,00	57,36%
	75416	Straż gminna (miejska)	220 287,00	186 831,23	186 831,23	0,00	84,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	168,00	168,00	0,00	33,60%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	120 217,16	120 217,16	0,00	92,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 079,00	9 078,63	9 078,63	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	20 237,61	20 237,61	0,00	72,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334,00	2 894,98	2 894,98	0,00	66,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 699,88	7 699,88	0,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 459,68	20 459,68	0,00	90,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 031,29	2 031,29	0,00	50,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 670,00	1 670,00	0,00	47,71%
		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	216 676,60	204 243,93	204 243,93	0,00	94,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 676,60	204 243,93	204 243,93	0,00	94,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 676,60	204 243,93	204 243,93	0,00	94,26%
758			Różne rozliczenia	120 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 198 790,18	11 098 073,38	11 093 343,38	4 730,00	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	4 857 277,41	4 820 262,31	4 815 532,31	4 730,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00	2 040,00	2 040,00	0,00	43,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 196,00	3 073 102,29	3 073 102,29	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 660,00	264 655,41	264 655,41	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 960,00	576 620,34	576 620,34	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 294,00	60 292,35	60 292,35	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 090,00	100 064,43	100 064,43	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 420,00	87 473,97	87 473,97	0,00	89,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 738,04	129 177,00	129 177,00	0,00	95,87%
		4260	Zakup energii	248 700,00	248 658,41	248 658,41	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	5 370,00	5 370,00	0,00	68,85%

	4300	Zakup usług pozostałych	76 272,37	70 460,76	70 460,76	0,00	92,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 908,53	4 908,53	0,00	65,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 991,82	1 991,82	0,00	79,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 322,36	8 322,36	0,00	83,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 152,00	178 152,00	178 152,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 242,64	4 242,64	0,00	77,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 730,00	0,00	4 730,00	98,54%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 408,00	559 396,43	559 396,43	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 620,00	431 618,17	431 618,17	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 524,00	25 516,47	25 516,47	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 627,00	62 626,29	62 626,29	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037,00	6 035,50	6 035,50	0,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 413 263,00	1 397 375,29	1 397 375,29	0,00	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 618,00	804 719,39	804 719,39	0,00	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 149,00	62 148,73	62 148,73	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 022,00	154 020,69	154 020,69	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 343,00	16 342,66	16 342,66	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 251,00	44 227,93	44 227,93	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 159,60	28 159,60	0,00	93,87%
	4220	Zakup środków żywności	96 456,00	96 455,61	96 455,61	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 608,86	9 608,86	0,00	96,09%
	4260	Zakup energii	71 000,00	64 379,59	64 379,59	0,00	90,68%
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 791,82	24 791,82	0,00	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 260,00	1 260,00	0,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 818,30	31 818,30	0,00	90,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 521,26	1 521,26	0,00	76,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	280,50	280,50	0,00	28,05%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 950,35	1 950,35	0,00	97,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 260,00	54 260,00	54 260,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 430,00	1 430,00	0,00	95,33%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 904,00	76 086,22	76 086,22	0,00	95,22%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 904,00	76 086,22	76 086,22	0,00	95,22%
80110		Gimnazja	2 854 409,94	2 836 313,41	2 836 313,41	0,00	99,37%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 416,00	165 879,88	165 879,88	0,00	99,08%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326,66	1 767,08	1 767,08	0,00	75,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 158,00	1 158,00	0,00	46,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 700,00	1 829 914,45	1 829 914,45	0,00	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 383,00	160 370,40	160 370,40	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 188,00	317 832,09	317 832,09	0,00	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 671,00	41 670,60	41 670,60	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	39 707,36	39 707,36	0,00	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 772,39	21 772,39	0,00	87,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 741,60	33 390,61	33 390,61	0,00	93,42%
	4260	Zakup energii	81 000,00	79 196,43	79 196,43	0,00	97,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 085,00	3 085,00	0,00	96,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 680,68	30 641,25	30 641,25	0,00	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 418,00	5 418,00	0,00	98,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 260,64	1 260,64	0,00	42,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 091,23	3 091,23	0,00	68,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 803,00	96 803,00	96 803,00	0,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 355,00	3 355,00	0,00	83,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 454,00	13 315,70	13 315,70	0,00	56,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 705,00	11 300,00	11 300,00	0,00	71,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 749,00	2 015,70	2 015,70	0,00	26,01%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 837,00	571 444,47	571 444,47	0,00	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 546,00	221 886,92	221 886,92	0,00	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	17 806,73	17 806,73	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 960,00	39 697,02	39 697,02	0,00	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 539,52	3 539,52	0,00	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 378,00	7 378,00	0,00	73,78%
	4220	Zakup środków żywności	282 466,00	270 651,28	270 651,28	0,00	95,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 485,00	10 485,00	10 485,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	665 763,83	665 406,55	665 406,55	0,00	99,95%
	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%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 990,94	2 637,19	2 637,19	0,00	88,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	29,89	26,36	26,36	0,00	88,19%
80195		Pozostała działalność	106 598,00	106 598,00	106 598,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	361 505,40	203 689,23	203 689,23	0,00	56,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	88,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 505,40	199 289,23	199 289,23	0,00	56,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 531,00	82 249,36	82 249,36	0,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 240,70	4 240,70	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 973,00	14 788,16	14 788,16	0,00	82,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	1 379,99	1 379,99	0,00	46,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 574,00	21 200,00	21 200,00	0,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 321,40	27 282,85	27 282,85	0,00	27,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 116,94	9 116,94	0,00	60,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 529,00	29 394,99	29 394,99	0,00	32,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 102,21	6 102,21	0,00	61,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 162,03	1 162,03	0,00	38,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 231 225,00	2 149 535,91	2 149 535,91	0,00	96,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	132 500,00	132 465,42	132 465,42	0,00	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 500,00	132 465,42	132 465,42	0,00	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 540,00	81 635,96	81 635,96	0,00	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	150,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 968,00	61 150,00	61 150,00	0,00	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 517,90	11 517,90	0,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 622,80	1 622,80	0,00	95,46%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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.	44 517,00	43 327,61	43 327,61	0,00	97,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 517,00	43 327,61	43 327,61	0,00	97,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	289 775,55	289 775,55	0,00	82,79%
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	289 775,55	289 775,55	0,00	82,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	218 766,00	216 996,15	216 996,15	0,00	99,19%
	3110	Świadczenia społeczne	218 579,88	216 818,76	216 818,76	0,00	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,12	177,39	177,39	0,00	95,31%
85216		Zasiłki stałe	195 000,00	188 698,51	188 698,51	0,00	96,77%
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	188 698,51	188 698,51	0,00	96,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 873,00	814 740,30	814 740,30	0,00	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 331,70	8 530,75	8 530,75	0,00	91,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 366,00	465 348,14	465 348,14	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 531,96	33 531,96	0,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 473,00	83 445,55	83 445,55	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 834,00	4 829,04	4 829,04	0,00	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	851,50	851,50	0,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 232,30	81 123,26	81 123,26	0,00	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	21 029,98	21 029,98	0,00	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 150,00	1 150,00	0,00	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	26 262,63	26 262,63	0,00	95,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 940,89	2 940,89	0,00	94,87%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 727,00	67 726,08	67 726,08	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	740,52	740,52	0,00	37,03%
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	923,40	923,40	0,00	97,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 856,60	11 856,60	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 650,00	2 650,00	0,00	91,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 669,00	221 539,16	221 539,16	0,00	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 680,00	1 680,00	0,00	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 280,00	167 222,00	167 222,00	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 297,51	13 297,51	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 920,00	30 916,19	30 916,19	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 495,16	2 495,16	0,00	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	5 928,30	0,00	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 832,00	157 830,05	157 830,05	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	151 345,00	151 344,50	151 344,50	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 487,00	6 485,55	6 485,55	0,00	99,98%
85295		Pozostała działalność	2 528,00	2 527,20	2 527,20	0,00	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 528,00	2 527,20	2 527,20	0,00	99,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 877,00	383 705,44	383 705,44	0,00	97,67%
85401		Świetlice szkolne	331 452,00	330 757,30	330 757,30	0,00	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 550,00	251 545,25	251 545,25	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 791,00	16 779,30	16 779,30	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 259,00	44 041,46	44 041,46	0,00	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 356,00	3 895,29	3 895,29	0,00	89,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 425,00	52 948,14	52 948,14	0,00	86,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 860,00	50 500,00	50 500,00	0,00	87,28%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 565,00	2 448,14	2 448,14	0,00	68,67%
855		Rodzina	10 112 254,95	10 019 634,18	10 019 634,18	0,00	99,08%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 481 100,00	6 478 533,42	6 478 533,42	0,00	99,96%

	3110	Świadczenia społeczne	6 385 320,20	6 382 784,17	6 382 784,17	0,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 640,00	70 640,00	70 640,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,50	1 606,50	1 606,50	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 569,82	12 569,80	12 569,80	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,61	1 400,61	1 400,61	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,21	1 722,68	1 722,68	0,00	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 981,42	3 478 008,64	3 478 008,64	0,00	97,86%
	3110	Świadczenia społeczne	3 235 705,42	3 194 150,74	3 194 150,74	0,00	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 815,00	102 746,08	102 746,08	0,00	84,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 045,96	9 045,96	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 872,00	158 930,12	158 930,12	0,00	91,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 634,86	2 634,86	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	3 016,11	3 016,11	0,00	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 511,00	5 113,45	5 113,45	0,00	78,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	142,04	85,76	85,76	0,00	60,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,04	85,76	85,76	0,00	60,38%
85504		Wspieranie rodziny	10 159,85	4 220,01	4 220,01	0,00	41,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 353,85	3 465,00	3 465,00	0,00	37,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	605,01	605,01	0,00	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 450,00	38 550,00	38 550,00	0,00	97,72%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 450,00	38 550,00	38 550,00	0,00	97,72%
85508		Rodziny zastępcze	20 897,64	13 716,01	13 716,01	0,00	65,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 897,64	13 716,01	13 716,01	0,00	65,63%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 401,00	2 400,34	2 400,34	0,00	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 401,00	2 400,34	2 400,34	0,00	99,97%
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 120,00	4 120,00	0,00	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	120,00	120,00	0,00	97,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 392,00	2 654 460,66	2 384 485,38	269 975,28	92,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	264 402,86	14 402,86	250 000,00	94,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 402,86	14 402,86	0,00	48,01%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 413 108,00	1 357 900,72	1 349 242,72	8 658,00	96,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 469,00	108 289,75	108 289,75	0,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	7 458,62	7 458,62	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 503,00	17 377,47	17 377,47	0,00	93,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 611,00	32 611,00	32 611,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228 493,00	1 181 117,88	1 181 117,88	0,00	96,14%
	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	15,00	15,00	0,00	0,75%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	8 658,00	0,00	8 658,00	65,59%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	342 717,42	342 717,42	0,00	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	342 717,42	342 717,42	0,00	95,20%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	242 104,57	242 104,57	0,00	96,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	242 104,57	242 104,57	0,00	96,84%
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	80 397,00	80 397,00	0,00	94,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 397,00	80 397,00	0,00	94,58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 500,00	276 495,13	265 177,85	11 317,28	73,24%
	4260	Zakup energii	190 000,00	133 401,03	133 401,03	0,00	70,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	131 776,82	131 776,82	0,00	79,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	11 317,28	0,00	11 317,28	50,30%
90095		Pozostała działalność	114 784,00	90 442,96	90 442,96	0,00	78,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440,00	8 429,68	8 429,68	0,00	99,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,44	1 442,80	1 442,80	0,00	99,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	202,56	144,53	144,53	0,00	71,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	7 323,95	7 323,95	0,00	51,53%
	4260	Zakup energii	3 049,00	94,00	94,00	0,00	3,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 508,00	48 508,00	0,00	97,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 811,00	21 040,00	21 040,00	0,00	62,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 460,00	3 460,00	0,00	95,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 000,00	1 545 660,66	1 435 000,00	110 660,66	97,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 000,00	1 195 660,66	1 085 000,00	110 660,66	96,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 000,00	110 660,66	0,00	110 660,66	99,69%
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 502 000,00	1 356 970,38	1 230 000,00	126 970,38	90,34%
	92601	Obiekty sportowe	1 322 000,00	1 176 970,38	1 050 000,00	126 970,38	89,03%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	126 970,38	0,00	126 970,38	99,98%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%
Razem:			40 116 867,06	38 251 694,59	34 493 296,81	3 758 397,78	95,35%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 350/18
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2018 r.

**ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 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	103 968,93	103 968,93	103 968,93	103 968,93	0,00
	01095	Pozostała działalność	103 968,93	103 968,93	103 968,93	103 968,93	0,00
750		Administracja publiczna	160 406,00	152 089,00	152 089,00	152 089,00	292 406,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 406,00	152 089,00	152 089,00	152 089,00	292 406,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 313,00	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 158,00	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	124 530,18	120 264,86	124 530,18	120 264,86	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 110,41	86 478,95	88 110,41	86 478,95	0,00
	80110	Gimnazja	33 398,94	31 122,36	33 398,94	31 122,36	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	3 020,83	2 663,55	3 020,83	2 663,55	0,00
852		Pomoc społeczna	99 439,00	98 219,97	99 439,00	98 219,97	167 539,16
	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.	26 517,00	26 514,18	26 517,00	26 514,18	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 450,00	9 047,08	9 450,00	9 047,08	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 472,00	8 658,71	9 472,00	8 658,71	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	167 539,16
855		Rodzina	9 985 366,46	9 906 953,11	9 985 366,46	9 906 953,11	53 794,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 481 100,00	6 478 533,42	6 481 100,00	6 478 533,42	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 001,42	3 424 213,93	3 500 001,42	3 424 213,93	53 794,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	142,04	85,76	142,04	85,76	

85595	Wspieranie rodziny	4 123,00	4 120,00	4 123,00	4 120,00	
Razem:		10 481 023,57	10 388 808,87	10 481 023,57	10 388 808,87	514 740,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. 27,29% struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Rolnictwa i Łowiectwa, Administracji Publicznej, Urzędów Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Oświaty i Wychowania, Pomocy Społecznej i Rodziny.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 10.481.023,57 zł., którą wykorzystano w 98,12%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 103.968,93 zł. została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 152.089,00 zł. i wykonana została w 100%.

Ramowe zadania Urzędu Wojewódzkiego obejmują następujące zagadnienia:

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

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących wyżej przedstawione zadania wyniosły 432.866,69 zł., w tym dotacja 152.089,00 zł., pozostałe 65,78%, tj. kwota 292.406,16 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 34,22% 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 2.155,00 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 w kwocie 5.158,00 zł., wykorzystano w 100,00%.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 99.349,00 zł., zaś wykonanie wyniosło 98,78%, tj. 98.219,97 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 9.985.366,46 zł., zaś wykonanie wyniosło 99,22%, tj. 9.906.953,11 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. 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;
 - świadczenia wychowawcze.

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 350/18
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00	3 815 749,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00	3 815 749,72
Rozchody ogółem:			775 000,00	775 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775 000,00	775 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 350/18
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2018 r.

**Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z wykonania przychodów i rozchodów
na dzień 31.12.2017 r.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
	0830	Wpływy z usług	536 700,00	423 837,45
	0920	Pozostałe odsetki		4,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	212 984,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 135 000,00	2 135 000,00
Razem			3 041 700,00	2 771 825,86
Stan środków na początek roku			6 121,84	6 121,84
Ogółem			3 047 821,84	2 777 947,70

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 212,37
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 580,00	1 176 566,47
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 450,00	202 417,32
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 680,14
5	4140	Składki na PFRON	44 290,00	44 261,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 100,00	119 990,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 140,00	128 028,86
8	4260	Zakup energii	359 400,00	358 576,62
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 600,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	249 550,00	249 459,36
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,00	5 252,34
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 612,06
13	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 040,39
14	4440	Odpisy na ZFŚS	42 360,00	42 338,00
15	4480	Podatek od nieruchomości	195 960,00	195 927,09
16	4530	Podatek od towarów i usług	34 880,00	34 874,26
17	4700	Szkolenia pracowników	1 110,00	1 110,00
18	4720	Amortyzacja	71 000,00	69 703,71
19	6050	Pozostałe koszty operacyjne	354 000,00	117 281,57
20	6060	środki własne na inwestycje	6 000,00	6 000,00
Razem			3 041 700,00	2 801 931,56
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			6 121,84	-23 983,86
Ogółem				

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017	54 256,90
-zobowiązania wobec dostawców	6 421,41
-PFRON	3 650,00
-podatek od nieruchomości	39 185,49
-wadium od wykonawcy remontu basenu	5 000,00
Stan należności na dzień 31.12.2017	26 959,77
-należności od odbiorców	3 528,60
-należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT	8 650,35
-środki pieniężne na rachunku bankowym	13 453,55
-środki pieniężne w kasie	1 327,27

**Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z wykonania przychodów i rozchodów
 na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	230,20	230,20
2.	0920	Pozostałe odsetki	2,71	2,71
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 303,10	12303,10
		Amortyzacja	0,00	0,00
		Darowizny księgozbioru	2 242,18	2 242,18
		Dotacje celowe na realizację projektów	7 400,00	7 400,00
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	350 000,00
Razem			372 178,19	372 178,19
Stan środków na początek roku			17 846,74	17 846,74
OGÓLEM			390 024,93	390 024,93

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	695,00	690,50
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 019,19	228 302,68
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 800,00	39 770,54
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 532,33
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 088,00	7 088,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 908,57
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru	27 600,00	27 599,18
8	4260	Zakup energii	33 900,00	33 853,69
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	4 469,85
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 403,38
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 071,78
15	4430	Różne opłaty i składki	540,00	537,92
16	4440	Odpisy na ZFŚS	8 700,00	8 622,78
Razem			389 824,19	374 041,20
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			16 994,01	15 443,61
Ogółem			406 818,20	389 484,81

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 R. - 0,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 R. 15.433,61 zł -stan rachunku bieżącego, 0,00 zł- wartość materiałów w magazynie, 3,00 zł -nadpłata w US, 5 793,02 zł- rozliczenia m/o kosztów -prenumerata prasy za 2017 rok.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego miasta Kolno wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 181.4277 ha w tym:

- grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny zabudowane inne, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny komunikacyjne, nieużytki, działki przemysłowo-usługowe. Zmiany w zakresie powierzchni gruntów dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży oraz zakupu gruntów i zostały przedstawione w dalszej szczegółowej części informacji.

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- budynki mieszkalne – 29 szt.;
- budynki transportu i łączności – 3 szt.;
- budynki handlowo – usługowe – 1 szt.;
- budynki biurowe – 1 szt.;
- szkoły i przedszkole – 4 szt.;
- obiekty kulturalne – 2 szt.;
- obiekty sportowe – 5 szt.;
- inne obiekty i budynki administracyjne – 4 szt.;
- budynki PUK Sp z o.o. w Kolnie – 19 szt.

BUDOWLE I URZĄDZENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

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

ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

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

Miasto Kolno posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego.

Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 21.618.700,00 zł.

W 2017 r. uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej:

- z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1.224.930,55 zł., (grunty 1.054.832,55 zł.; lokale – 170.098,00 zł.)
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie – 224.196,79 zł.;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 420.820,82 zł.

W roku 2017 miały miejsce następujące zmiany w mieniu Miasta Kolno:

Grunty

1. Sprzedaż działki gruntu Nr 1329/12 o pow. 0,01714 ha – 37.708,00 zł.;
2. Sprzedaż działki gruntu Nr 1329/6 o pow. 0,3354 ha – 73.788,00 zł.;
3. Sprzedaż działki gruntu Nr 1329/9 o pow. 0,1723 ha – 37.906,00 zł.;
4. Sprzedaż działki gruntu Nr 1328/3 o pow. 0,2891 ha – 32.094,79 zł.;
5. Sprzedaż działki gruntu Nr 1327/3 o pow. 0,0019 ha – 33.171,65 zł.;
6. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/13 o pow. 0,0,1789 ha – 38.087,90 zł.;
7. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/15 o pow. 0,1776 ha – 24.864,00 zł.;
8. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/18 o pow. 0,1791 ha – 97.732,70 zł.;
9. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/20 o pow. 0,1799 ha – 98.169,25 zł.;
10. Sprzedaż działki gruntu Nr 1731/2 o pow. 0,4372 ha – 467.804,00 zł.;
11. Sprzedaż działki gruntu Nr 1405/14 o pow. 0,0097 ha – 11.155,00 zł.;

12. Sprzedaż działki gruntu Nr 1405/16 o pow. 0,0054 ha – 8.060,00 zł.;
13. Sprzedaż działki gruntu Nr 1405/18 o pow. 0,0103 ha – 11.845,00 zł.;
14. Sprzedaż działki gruntu Nr 1405/19 o pow. 0,0005 ha – 575,00 zł.;
15. Sprzedaż działki gruntu Nr 1404/3 o pow.0,0145 ha – 9.787,00 zł.;
16. Sprzedaż działki gruntu Nr 1405/12 o pow.0,0296 ha – 23.680,00 zł.;
17. Sprzedaż działki gruntu Nr 2299/3 o pow.0,0178 ha – 16.910,00 zł.;
18. Sprzedaż działki gruntu Nr 1375/8 o pow.0,2042 ha – 13.763,00 zł.;
19. Sprzedaż działki gruntu Nr 1375/12 o pow.0,0317 ha – 2.137,00 zł.;
20. Sprzedaż działki gruntu Nr 1375/13 o pow.0,0319 ha – 2.150,00 zł.;
21. Sprzedaż działki gruntu Nr 1375/14 o pow.0,0156 ha – 1.051,00 zł.;
22. Sprzedaż działki gruntu Nr 1376/5 o pow.0,0415 ha – 2.797,00 zł.;
23. Sprzedaż działki gruntu Nr 1376/7 o pow.0,0179 ha – 1.206,00 zł.;
24. Sprzedaż działki gruntu Nr 1375/16 o pow.0,0222 ha – 17.760,00 zł.;
25. Sprzedaż działki gruntu Nr 1376/6 o pow.0,0046 ha – 285,00 zł.;
26. Dokonano podziału działki na potrzeby poszerzenia pasa drogowego o wartości 1.469.175,00 zł.
27. Przejęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu o wartości 79.732,16 zł.
28. Przekazanie w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy gruntu o wartości 58.700,00 zł.
29. Zakup gruntów o powierzchni 11.501 ha o wartości 1.152.720,00 zł.

Ogółem sprzedano grunty o wartości inwentarzowej 1.064.487,29 zł.

Budynki

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych – 162.772,02 zł.;
2. Wykup udziałów w hali sportowej – 600.000,00 zł.;
3. Przyjęcie od PUK Sp. z o.o. budynku administracyjno - socjalnego o wartości 251.700,00 zł.;
4. Przekazanie w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy przyjętego od PUK Sp. z o.o. budynku administracyjno - socjalnego o wartości 251.700,00 zł.

Budowle

1. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Kolnie – 103.077,41 zł.;
2. Budowa Grobu Dzieci Utraconych – 21.069,90 zł.;
3. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego 46 – 121.564,00 zł.;
4. Budowa chodnika na ul. M. Kopernika – 88.900,00 zł.;
5. Budowa ulicy Senatorskiej – 175.654,53 zł.

Maszyny i urządzenia

1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kolno – 24.794,46 zł.;
2. Zakup kontenera biurowego – 22.755,00 zł.;
3. Protokół spisania sprzętu komputerowego, zagęszczarki i kasy fiskalnej – 37.957,00 zł.;
4. Przekazanie na potrzeby KOKiS w Kolnie kserokopiarki KYOCERA TASKALFA – 10.000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2017 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2017 Rada Miasta uchwaliła w dniu 30 grudnia 2016 roku. Dochody uchwalono na kwotę 36.696.982,00 zł., a wydatki na kwotę 36.621.982,00 zł. Uchwalona nadwyżka budżetu w kwocie 75.000,00 zł. oraz zaangażowane w budżecie roku 2017 r. wolne środki za 2016 r. w wysokości 700.000,00 zł. przeznaczone zostały 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 38.391.867,06 zł., a plan wydatków 40.116.867,06 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano w wysokości 775.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2017 na plan 38.391.867,06 zł. zrealizowano na kwotę 38.075.656,07 zł., tj. 99,18 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe -12.844.338,88 zł. – 33,73%
- dotacje na zadania zlecone – 10.388.808,87 zł – 27,28 %
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących – 1.340.877,49 zł – 3,52 %
- subwencje - 9.202.030,00 zł – 24,17 %
- pozostałe dochody własne – 4.299.600,83 zł – 11,30 %

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 103.968,93 zł. wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 106.682,25 zł. dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym. Dotację na budowę ulicy Senatorskiej zrealizowano na kwotę 125.945,82 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1.917.762,33 zł. z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego przekształconego w prawo własności, z opłat za wykupione mieszkania oraz sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 91.772,99 zł. z opłat za dzierżawę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 211.222,41 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych stanowi kwotę 152.089,00 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2.155,00 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 5. 158,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w wysokości 14.117,28 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 12.844.338,88 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 - 6.503.486,00 zł.;
- subwencja ogólna - 2.695.294,00 zł.;
- subwencja równoważąca – 3.250,00 zł.;

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 43.158,61 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowane są dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, opłat za przedszkole, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 335.838,00 zł. dotyczy wychowania przedszkolnego.

W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 158.573,86 zł. na zakup podręczników do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup pomocy dydaktycznych.

OCHRONA ZDROWIA

Dochody tego działu w kwocie 1.136,06 zł. dotyczą zwrotu zaliczek sądowych z lat ubiegłych.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 819.426,13 zł., a dochody w kwocie 14.12,17 zł. zrealizowano z tytułu wpływów z usług opiekuńczych, wpłat za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 42.848,14 zł.

RODZINA

Zrealizowane w tym dziale dochody na kwotę 9.934.435,74 zł. dotyczą dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ochrony rodziny tj. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, karty dużej rodziny oraz wspierania rodziny.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.239.353,39 zł., dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 55.807,62 zł. Pozostałe dochody tego działu na kwotę 44.342,28 zł. to wpływy związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz dotacją na usuwanie azbestu w kwocie 13.147,12 zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2017 na plan 40.116.867,06 zł. zrealizowano na kwotę 38.251.694,59 zł., tj. 95,35 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 34.493.296,81 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 3.758.397,78 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 1.805,05 zł. oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 103.968,03 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace:

1. Remont nawierzchni drogi ul. Bocznej;
2. Remont nawierzchni ul. Strażackiej;
3. Remont nawierzchni ul. Konstytucji 3 Maja;

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

W ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 419.253,53 zł. zrealizowano budowę łącznika ulicy Senatorskiej, drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego 46 oraz ulicy M. Kopernika.

Zrealizowana w tym dziale dotacja na kwotę 708.434,00 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego na budowę ulicy Kolejowej.

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 684.324,70 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie wykup gruntów oraz wykup udziałów w hali sportowej przeznaczono kwotę 1.803.277,16 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 195.724,00 zł. W ramach wykonania planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18.420,00 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale wykonano „Budowę infrastruktury na cmentarzu komunalnym” w kwocie 146.902,31 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.919.055,00 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 444.495,16 zł., w tym kwotę 152.089,00 zł. stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 292.406,16 zł. stanowią środki miasta.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- opłata podatków od własnego mienia;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, Internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- opłata za szkolenia pracowników;
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję miasta;
- opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych;
- diety radnych;
- wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych;
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym;
- zakup urządzeń podtrzymujących napięcie na serwerach w przypadku zaniku prądu oraz zabezpieczających sieć przed włamaniami;
- w dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 24.794,46 zł.

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 2.155,00 zł. W roku 2017 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 5.188,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 186.831,23 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 30.289,23 zł.

Na zadania w ramach tego działu dla policji przekazano dotację 21.981,70 zł. a na zakup samochodu gaśniczego dla OSP kwotę 143.400,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 204.243,93 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum wyniosły 11.098.073,38 zł. i stanowią 29,02 % wydatków budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 9.442.333,74 zł., a wydatki rzeczowe 1.301.678,46 zł. Dotacja dla punktu przedszkolnego zrealizowana została w wysokości 76.086,22 zł., a dla Gimnazjum przy ZDZ w Kolnie w kwocie 167.646,96 zł.

Wydatkowanie bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczą zakupu środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, gazu do kuchni, z konserwacją sprzętu, prenumeratą prasy, z opłat z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego, przejazdów uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, opłatami za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą i elektryczną, wodę 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 zakupy inwestycyjne w tym dziale wydatkowano kwotę 4.730,00 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 203.689,23 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 2.149.535,91 zł., z tego środki miasta wynoszą 1.329.312,08 zł., a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 820.223,83 zł.

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

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

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 216.996,15 zł.

Wyplacono zasiłki stałe, okresowe, celowe w kwocie 478.474,06 zł.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 4 mieszkańców miasta Kolno w domach pomocy społecznej w wysokości 132.465,42 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 81.635,96 zł.

Składki zdrowotne za podopiecznych MOPS opłacono w kwocie 43.327,61 zł.

Obok świadczeń pieniężnych podopieczni MOPS korzystały ze wsparcia w postaci opieki socjalnej i opiekuńczej na które wydatkowano kwotę 221.539,16 zł.

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych w kwocie 157.830,05 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 383.705,44 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 52.948,14 zł.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 10.019.634,18 zł., z tego środki miasta wynoszą 112.681,07 zł., a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.906.953,11 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 palcówki opiekuńcze.

W ramach tego działu przekazano dotację dla niepublicznego żłobka w kwocie 38.550,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 1.357.900,72 zł.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 342.717,42 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 242.104,57 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 80.397,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 265.177,85 zł.

Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 90.442,96 zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: Budowa PSZOK w kwocie 8.658 zł., modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 11.317,28 zł. oraz wniesienie wkładu do miejskiej spółki w kwocie 250.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 1.085.000,00 zł. i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 350.000,00 zł.

W ramach tego działu przekazano również dotację w kwocie 110.660,66 zł. na przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji KOKiS w Kolnie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 1.050.000,00 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 180.000,00 zł.

Dotację przekazano następującym organizacjom: Klub „Orzeł”, Parafia p.w. Św. Anny w Kolnie, Parafia

p.w. Chrystusa Króla Wszechświata, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo „Jan z Kolna”, UKS „Delfin”, „Olimpia”, „Rekord”, „Kolno4x4”, Stowarzyszenie Ratowników WOPR, Związek Harcerstwa Polskiego, Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy. W ramach tego działu sporządzono dokumentację na modernizację stadionu w kwocie 126.970,38 zł.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2017 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2017 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 2017.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Ramach realizacji programów wieloletnich w roku 2017 przewidziano wykup udziałów w Hali Sportowej od Powiatu. W 2016 r. wykupiono 25% udziałów na kwotę 600.000,00 zł. pozostałe 25% zostały wykupione w roku 2017. Wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych zostanie ponownie złożony w 2018r. Zostały podpisane umowy na realizację projektów: Budowa PSZOK, przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie Etap II, modernizacja stadionu miejskiego, modernizacja basenu. Miasto Kolno otrzymało również dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego.

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 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	%
1.	70005	Przygotowanie terenów pod inwestycję z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie Etap II	0,00	1.266.320,00	0,00	1.266.320,00	1.169.940,00	92,39
2.	90002	Budowa PSZOK	384.615,00		371.415,00	13.200,00	8.658,00	50,00
3.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	11.317,28	50,30

4.	90095	Lokalny program rewitalizacji Miasta Koln	23.410,00	24.111,00		47.521,00	34.517,01	72,64
		OGÓLEM	408.025,00	1.320.431,00	378.915,00	1.349.541,00	1.224.432,29	90,73