

ZARZĄDZENIE NR 131/12
BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2011 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2011 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 28 558 515,00 zł.;
- 2) wykonanie dochodów – 28 114 001,47 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 31 691 848,00 zł.;
- 4) wykonanie wydatków – 29 304 858,34 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 2011 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 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 2011 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2012r. Radzie Miasta Kolno.

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

Burmistrz Miasta

Andrzej Duda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/12
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 355,00	60 352,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 355,00	60 352,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 355,00	60 352,32	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	22 035,00	21 916,10	99,46%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 035,00	21 916,10	99,46%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 035,00	21 916,10	99,46%
600			Transport i łączność	449 174,00	394 173,26	87,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	449 174,00	394 173,26	87,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 217,00	190 091,69	101,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 616,64	87,22%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 957,00	201 464,93	78,10%

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 741,00	2 079 471,83	96,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 741,00	2 079 471,83	96,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	97 822,95	97,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	7 247,06	7,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	215 806,95	107,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 900,00	32 364,30	101,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 721 091,00	1 726 230,57	100,30%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		0,00%
750			Administracja publiczna	336 243,00	316 635,81	94,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 010,00	148 010,85	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,85	108,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 000,00	148 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	7 496,82	37,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 496,82	37,48%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	127 877,07	97,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	113 535,82	94,61%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 329,45	143,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	11,80	0,79%
	75056		Spis powszechny i inne	27 733,00	27 718,09	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 733,00	27 718,09	99,95%
			Pozostała działalność	9 000,00	5 532,98	61,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 532,31	61,47%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 661,00	22 659,46	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 825,21	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 826,00	1 825,21	99,96%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 835,00	20 834,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	20 835,00	20 834,25	100,00%

			ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 411,00	256 598,11	72,20%
	75416		Straż gminna (miejska)	355 411,00	256 598,11	72,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	355 411,00	256 598,11	72,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 405 377,00	9 257 565,90	98,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	3 319,62	108,84%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 300,62	110,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	19,00	38,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 615 032,00	2 592 847,09	99,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 370 000,00	2 379 761,04	100,41%
		0320	Podatek rolny	400,00	184,00	46,00%
		0330	Podatek leśny	132,00	132,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	203 074,00	87,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	117,00	3,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	8,80	1,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 570,25	95,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	1 985 216,00	1 896 035,04	95,51%

		lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 193 435,00	1 140 074,41	95,53%
	0320	Podatek rolny	61 781,00	64 096,70	103,75%
	0330	Podatek leśny	1 300,00	1 346,69	103,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	284 678,63	93,34%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	76 968,70	96,21%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	155 793,00	91,64%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	159 778,00	114,13%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00		0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 790,60	118,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 508,31	31,69%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 084,00	495 370,37	93,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	265 761,65	88,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 084,00	229 608,72	100,23%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 272 995,00	4 269 993,78	99,93%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 027 995,00	4 096 669,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	245 000,00	173 324,78	70,74%
758		Różne rozliczenia	10 415 547,00	10 359 060,15	99,46%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 112 729,00	7 112 729,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 112 729,00	7 112 729,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 703 061,00	2 703 061,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 061,00	2 703 061,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	24 186,42	30,23%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	24 186,42	30,23%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 879,00	194 879,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 879,00	194 879,00	100,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	324 878,00	324 204,73	99,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 064,00	318 390,73	99,79%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 814,00	5 814,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	896 340,00	899 684,64	100,37%
	80101		Szkoły podstawowe	321 433,00	320 025,31	99,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 433,00	8 083,00	108,74%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 083,32	54,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	858,99	42,95%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	310 000,00	310 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	508 179,00	519 661,69	102,26%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	217 245,88	105,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	702,83	70,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 145,00	9 140,96	99,96%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	82 537,97	99,44%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 034,00	210 034,05	100,00%
	80110		Gimnazja	7 568,00	4 378,41	57,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 910,00	38,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	607,07	60,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 568,00	1 861,34	118,71%
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	55 619,23	94,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 286,00	47 276,35	94,01%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 874,00	8 342,88	94,01%
852			Pomoc społeczna	3 389 066,00	3 403 605,72	100,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	22 585,40	112,93%
		0970	Wpływy z różnych	20 000,00	22 585,40	112,93%

		dochodów			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 600,00	2 737 201,62	100,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 719 600,00	2 718 092,44	99,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	19 109,18	382,18%
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.	10 756,00	10 195,60	94,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 756,00	5 195,60	90,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	198 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	198 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	63 200,00	63 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	63 200,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 160,00	168 983,63	99,90%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	689,67	68,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 133,96	113,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 160,00	167 160,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 550,00	73 139,51	100,81%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 589,51	105,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 550,00	61 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 800,00	130 299,96	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	8 100,00	98,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 600,00	122 199,96	99,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 297,00	15 280,99	99,90%
	85395		Pozostała działalność	15 297,00	15 280,99	99,90%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 271,00	14 254,99	99,89%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 026,00	1 026,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 654,00	144 384,00	96,48%
	85401		Świetlice szkolne	16 200,00	12 500,00	77,16%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	12 500,00	77,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 454,00	131 884,00	98,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 454,00	131 884,00	98,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 614,00	865 613,18	100,23%
	90002		Gospodarka odpadami	698 609,00	698 647,93	100,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	651 942,00	651 941,69	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 667,00	46 706,24	100,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 705,00	164 731,70	101,25%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 122,00	1 121,42	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 583,00	163 610,28	101,25%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	233,55	77,85%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	233,55	77,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem:				28 558 515,00	28 114 001,47	98,44%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/12
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 355,00	61 604,42	97,24%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 252,10	41,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 252,10	41,74%
	01095		Pozostała działalność	60 355,00	60 352,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	1 182,06	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	59 172,00	59 170,26	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	146 900,00	146 107,33	99,46%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	146 900,00	146 107,33	99,46%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 967,00	22 966,09	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 053,00	4 052,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 349,31	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,05	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	439,00	437,63	99,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,23	99,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 349,00	37 349,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 592,00	6 591,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 277,98	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 799,00	57 131,22	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 199,00	10 081,98	98,85%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	680,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 196 414,00	1 990 145,26	90,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 414,00	1 790 145,26	89,67%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 926,87	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	201 975,06	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 217,00	84 608,28	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 197,00	1 444 635,05	88,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 841,00	921 112,48	76,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 841,00	921 112,48	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 680,00	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	915,37	2,29%
		4260	Zakup energii	74 000,00	30 014,94	40,56%
		4270	Zakup usług remontowych	150 800,00	143 051,81	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 006,42	85,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000,00	281 136,56	83,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	141,38	47,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	319 448,00	287 228,00	89,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 293,00	41 938,00	37,02%
710			Działalność usługowa	14 000,00	653,76	4,67%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	541,81	5,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	541,81	5,42%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	111,95	2,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	111,95	5,60%
750			Administracja publiczna	4 343 669,00	3 899 436,61	89,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 286,00	378 895,50	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 144,00	262 064,82	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 167,00	20 166,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 932,00	42 735,91	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 973,00	6 892,91	86,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 233,89	68,23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	389,36	19,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	28 399,18	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	897,98	44,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 645,16	54,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	149 313,16	91,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	116 651,21	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	859,50	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 901,45	77,25%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	901,00	45,05%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 016 847,00	2 779 955,54	92,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	480,00	24,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 700,00	1 611 878,91	95,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 679,00	120 678,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 088,00	246 575,50	88,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 595,00	35 705,46	76,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	49 967,00	87,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 763,49	77,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	149 602,72	83,11%
	4260	Zakup energii	104 186,00	93 801,29	90,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 908,00	53,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 113,66	93,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 371,00	53,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 929,00	6 688,18	41,99%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	17 087,62	56,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 960,26	39,60%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 288,00	83,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 965,00	31 965,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	185 071,00	185 071,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 964,51	46,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 784,00	18 135,00	96,54%
75056		Spis powszechny i inne	27 733,00	27 718,09	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 475,47	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	560,62	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 882,00	22 882,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 157,00	254 454,33	74,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 240,00	76,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 157,00	65 906,27	62,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	173 308,06	86,65%
75095		Pozostała działalność	388	309 099,99	79,53%

			646,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	380,00	12,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 540,00	209 851,59	80,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 520,00	40 519,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 165,00	35 370,06	66,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	7 309,18	85,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	166,05	8,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 930,00	38,60%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 727,25	62,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 661,00	22 659,46	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 825,21	99,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	185,32	99,63%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,89	99,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 835,00	20 834,25	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,00	7 033,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	3 057,61	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	49,00	48,64	99,27%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 877,00	404 580,67	81,75%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	100,00	1,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00		0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	408 477,00	368 980,67	90,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 366,00	228 200,16	96,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 513,00	17 229,89	93,07%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 526,00	35 612,84	76,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	5 933,33	72,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 558,46	74,23%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	54 540,00	48 930,67	89,72%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 478,58	61,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	364,74	24,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	5 842,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	300,00	22,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 500,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	178 580,27	68,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	178 580,27	68,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	178 580,27	68,68%
801			Oświata i wychowanie	11 678 278,00	11 141 659,42	95,40%
	80101		Szkoły podstawowe	6 671 931,00	6 326 542,92	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 298,00	82,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 490,00	2 644 793,80	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 781,00	237 907,40	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 553,00	423 351,28	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 323,00	67 649,66	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 218,00	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	102 815,25	96,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 577,92	65,78%
		4260	Zakup energii	210 000,00	194 811,23	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	188 800,00	171 427,76	90,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	1 639,00	36,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	41 661,99	76,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	2 192,02	49,82%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	9 096,10	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 191,18	36,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 538,00	81,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 116,00	151 116,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 420,60	73,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 958,00	2 244 277,73	96,12%

80104		Przedszkola	1 396 438,00	1 330 300,64	95,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 920,00	825 422,61	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 723,00	63 722,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 566,00	128 629,36	90,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 860,00	19 208,49	87,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 897,00	40 783,67	99,72%
	4220	Zakup środków żywności	108 420,00	101 471,78	93,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 932,59	98,65%
	4260	Zakup energii	70 000,00	63 759,00	91,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 390,00	79,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 549,53	82,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	333,57	33,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 545,88	51,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	529,72	52,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 552,00	57 552,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	67,00%
80110		Gimnazja	3 454 863,00	3 339 030,07	96,65%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 600,00	226 600,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 656,00	55,20%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 522,00	4 225,00	93,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 721,00	2 238 266,85	97,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 388,00	170 051,76	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 251,00	353 646,02	92,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 535,00	51 533,37	83,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 110,00	62,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 001,02	96,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 643,93	72,88%
	4260	Zakup energii	87 000,00	79 381,70	91,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 746,00	91,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 129,00	44 243,38	91,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	202,34	20,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 907,40	86,34%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 132,30	71,08%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 965,00	98,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 717,00	118 717,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	441,00	44,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 895,00	12 423,56	69,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 400,00	76,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00	23,56	1,39%
80195		Pozostała działalność	137 151,00	133 362,23	97,24%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 520,00	1 280,00	84,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	1 768,08	86,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	312,09	86,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	346,00	286,93	82,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	50,62	82,98%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,00	11 709,60	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	2 066,40	99,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	3 284,21	80,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	579,46	80,48%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	28 769,95	99,55%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 077,05	99,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	1 409,16	48,76%
	4309	Zakup usług pozostałych	510,00	248,68	48,76%
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00		0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00		0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	51,00	48,45	95,00%
	4439	Różne opłaty i składki	9,00	8,55	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 463,00	76 463,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	254 030,00	194 613,81	76,61%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	15 000,00	75,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 500,00	21,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 030,00	178 113,81	78,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	57 184,02	84,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 065,53	94,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 167,00	9 455,80	84,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	1 234,16	51,77%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 204,00	23 207,34	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 546,00	27 369,57	89,60%
		4260	Zakup energii	13 317,00	10 468,00	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 244,00	37 079,76	64,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 178,19	72,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 891,12	77,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	24,32	2,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	328,00	10,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%
852			Pomoc społeczna	4 681 833,00	4 580 228,20	97,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	96 050,00	96 045,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 050,00	96 045,82	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 550,00	30 939,10	84,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	25 662,85	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	3 527,10	86,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	565,19	85,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,77	51,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,06	3,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	638,13	58,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 184,00	2 738 533,92	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 910,00	2 604 909,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 625,00	70 057,48	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 321,66	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 675,00	44 780,87	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 793,30	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 629,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 254,00	7 753,08	75,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,80	20,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 315,00	12 034,15	97,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 315,00	12 034,15	97,72%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 691,00	227 287,33	92,13%
	3110	Świadczenia społeczne	246 691,00	227 287,33	92,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe	540 133,00	502 057,17	92,95%
	3110	Świadczenia społeczne	540 133,00	502 057,17	92,95%
85216		Zasiłki stałe	79 750,00	79 664,73	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	79 750,00	79 664,73	99,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 315,00	523 109,22	96,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	1 090,04	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 912,00	323 641,88	97,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 148,00	31 146,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	53 692,88	93,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 807,84	92,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 925,00	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 591,92	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	460,00	62,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 127,50	85,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	985,61	65,71%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 665,30	93,31%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 520,00	51 511,53	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	764,20	76,42%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	644,00	99,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	9 699,51	92,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 355,70	67,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 005,00	189 178,88	97,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	1 440,00	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 460,00	138 382,12	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 314,09	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	22 429,11	90,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 593,91	92,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
85295		Pozostała działalność	188 840,00	181 377,88	96,05%
	3110	Świadczenia społeczne	158 840,00	151 878,17	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 999,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 499,96	90,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 810,00	152 900,71	64,03%

85395		Pozostała działalność	238 810,00	152 900,71	64,03%
	3119	Świadczenia społeczne	23 500,00	10 000,00	42,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 574,00	10 574,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	1 758,72	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	213,00	212,31	99,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 054,00	11 054,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 701,00	9 674,40	99,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	723,00	99,45%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 895,00	18 891,01	99,98%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 335,00	3 334,89	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	141 373,00	69 012,28	48,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 209,00	10 197,10	99,88%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	430,00	429,00	99,77%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 814,00	5 814,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026,00	1 026,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	604 755,00	580 253,13	95,95%
	85401	Świetlice szkolne	425 683,00	403 130,13	94,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 462,00	293 654,23	96,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 209,00	21 208,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 509,00	45 355,33	84,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 173,00	7 284,69	79,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 297,73	87,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 330,00	17 330,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 072,00	144 774,00	99,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	144 812,00	143 864,00	99,35%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 260,00	910,00	72,22%
	85495	Pozostała działalność	33 000,00	32 349,00	98,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 349,00	98,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 171,00	2 690 344,53	88,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 275 878,00	1 259 564,08	98,72%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 942,00	637 657,03	97,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 667,00	113 638,78	98,25%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 269,00	508 268,27	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	234 072,40	76,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	234 072,40	78,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	190 561,68	76,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	190 561,68	76,22%
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	64 944,00	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 944,00	99,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 710,00	285 200,28	88,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 710,00	4 278,44	20,66%
		4260 Zakup energii	280 000,00	263 156,68	93,98%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	9 010,86	75,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 754,30	87,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 583,00	72 838,12	45,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 274,03	30,69%
		4270 Zakup usług remontowych	27 500,00		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	91 583,00	58 564,09	63,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	80,00%
	90095	Pozostała działalność	141 000,00	83 163,97	58,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	444,61	8,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	131 000,00	82 719,36	63,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 254,00	1 238 306,68	91,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 254,00	887 254,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 104,00	786 104,00	100,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 150,00	101 150,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	140 000,00	26 052,68	18,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00		0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 052,68	95,69%
92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 112 000,00	1 101 671,60	99,07%
	92601	Obiekty sportowe	862 000,00	860 000,00	99,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00		0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	241 671,60	96,67%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	241 671,60	96,67%
Razem:			31 691 848,00	29 304 858,34	92,47%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 131/12

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 29 marca 2012 r.

**ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU.**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA		WYDATKI		
DZ.	ROZDZ.		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZE ŚRODKÓW DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA PLAN WYKONANIE		WYKONANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM :	3.053.855,00	3.051.667,91	3.053.855,00	3.051.667,91	378.965,86
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095	Pozostała działalność	60.355,00	60.352,32	60.355,00	60.352,32	
		RAZEM DZIAŁ	60.355,00	60.352,32	60.355,00	60.352,32	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	230.895,50
	75056	Spis powszechny i inne	27.733,00	27.718,09	27.733,00	27.718,09	
		RAZEM DZIAŁ	175.733,00	175.718,09	175.733,00	175.718,09	230.895,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1.826,00	1.825,21	1.826,00	1.825,21	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.835,00	20.834,25	20.835,00	20.834,25	
		RAZEM DZIAŁ	22.661,00	22.659,46	22.661,00	22.659,46	
852		POMOC SPOŁECZNA					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	2.719.600,00	2.718.092,44	2.719.600,00	2.718.092,44	20.441,48

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.756,00	5.195,60	5.756,00	5.195,60	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.550,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00	127.628,88
	85295	Pozostała działalność	8.200,00	8.100,00	8.200,00	8.100,00	
		RAZEM DZIAŁ	2.795.106,00	2.792.938,04	2.795.106,00	2.792.938,04	148.070,36

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2011 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. 10,90% struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Administracji Publicznej, Urzędów Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Pomocy Społecznej.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 3.053.855,00 zł., którą wykorzystano w 99,93%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 60.352,32 zł. została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 148.000,00 zł. i wykonana została w 100%.

Ramowe zadania Urzędu Wojewódzkiego obejmują następujące zagadnienia:

- prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie sprawwojskowych;
- 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 378.895,50 zł., w tym dotacja 148.000,00 zł., pozostałe 60,94%, tj. kwota 230.895,50 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 39,06% kosztów utrzymania tej administracji.

W dziale tym otrzymano również dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 27.718,09 zł. , którą wykorzystano w stosunku do planu w 99,99%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją stałego rejestru wyborców została ustalona dla naszego miasta w kwocie 1.1826,00 zł. i została wykonana w 100,00%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

Dotację otrzymaną na wybory do Sejmu i Senatu Polskiej wykorzystano w 100,00%.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 2.795.106,00 zł., zaś wykonanie wyniosło 99,92%, tj. 2.792.938,04 zł.

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

Zadania zlecone obejmują:

1. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

2. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
- zasiłki pieniężne z tytułu ciąży i wychowania dziecka do 2 – go miesiąca życia.
- Świadczenia społeczne dotyczące podopiecznych MOPS w Kolnie.

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 131/12
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2011R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 800 000,00	5 495 197,66
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00	4 300 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955		1 195 197,66
Rozchody ogółem:			1 666 667,00	1 166 666,64
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 166 667,00	1 166 666,64

**Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie
z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2011 r.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	13 550,00	589,10
2.	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 050,00	530,27
3.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	299 495,99
4.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00
Razem			349 600,00	317 615,36
Amortyzacja			2 900,75	2 900,75
Stan środków na początek roku			49 857,35	49 857,35
OGÓŁEM			402 358,10	370 373,46

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	860,00	852,80
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	181 453,47
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 720,00	28 715,72
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	4 302,99
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 196,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 177,65
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	29 600,00	29 514,54
8	4260	Zakup energii	29 500,00	29 282,04
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	291,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 516,24
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 666,76
13	4370	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	994,53
14	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 940,17
15	4430	Różne opłaty i składki	750,00	732,00

16	4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 364,00
17	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	245,16
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750,00	2 712,15
20	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	34 809,00
Razem			349 600,00	366 766,22
Amortyzacja			2 900,75	2 900,75
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			49 857,35	706,49
Ogółem			402 358,10	370 373,46

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2011 R. -8,64 zł.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011 R. - 0,13 ZŁ od ZUS, 6,01 zł od kontrahenta, 30,27 -stan rachunku bieżącego, 678,72 zł wartość publikacji w magazynie.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 131/12
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2011r.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	473 500,00	359 042,76
2.	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 500,00	33 414,22
3.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 648 604,00	1 648 604,00
4.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	201 150,00	178 471,28
		Razem	2 438 754,00	2 219 532,26
		Amortyzacja	43 604,69	43 604,69
		Stan środków na początek roku	126 647,46	126 647,46
		OGÓŁEM	2 609 006,15	2 389 784,41

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	4 247,68
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 833,00	876 545,54
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 100,00	132 121,31
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 450,00	17 679,88
7	4140	Składki na PFRON	40 000,00	32 053,00
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	90 750,49
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 504,00	138 857,88
12	4260	Zakup energii	385 000,00	352 282,29
14	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 960,00
15	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 800,00
16	4300	Zakup usług pozostałych	161 913,00	123 615,76
18	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	1 660,00
19	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 841,12
21	4410	Podróże służbowe krajowe	14 504,00	12 011,67
23	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 341,33
25	4440	Odpisy na ZFŚS	50 400,00	35 700,00
26	4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	149 373,00
27	4530	Podatek od towarów i usług	40 000,00	6 891,79
29	4700	Szkolenia pracowników	14 500,00	13 289,53

31	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	275,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 150,00	169486,19
Inne zmniejszenie-układ ratalny			0,00	151 180,00
Razem			2 438 754,00	2 334 963,46
Amortyzacja			43 604,69	43 604,69
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			126 647,46	11 216,26
Ogółem			2 609 006,15	2 389 784,41

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2011 R- 47275,49 zł zobowiązania wobec dostawców , w tym 9,77 wobec ZUS.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011 R. - 393,07 ZŁ należności od odbiorców,

53453 ZŁ należność od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT, 4645,68 ZŁ środki pieniężne na rachunku i w kasie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego miasta Kolno przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 177,1980 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.

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

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

BUDOWLE I URZĄDZENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

Miasto Kolno posiada również drogi, kotłownie, linie energetyczne, rurociągi, ciągi piesze, maszyny i urządzenia alarmowe, telefoniczne projekcyjne i komputerowe służące wykonywaniu zadań administracji samorządowej. Wartość tego majątku w bieżącym roku uległa zwiększeniu poprzez zakończenie inwestycji w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych, jak również uzbrojenia terenów przemysłowych.

ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- samochody ciężarowe – 11 szt.;

- pozostałe samochody – 3 szt.;
- samochody osobowe – 2 szt.;
- dźwigi – 1 szt.;
- ciągniki – 6 szt.;
- przyczepy i naczepy – 7 szt.

Miasto Kolno posiada 100% udziały w spółka prawa handlowego.

Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 16 116 000,00 zł. Natomiast wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie wynosi – 1 902 700,00 zł.

W 2011 r. uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej :

- z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 726 230,57 zł.,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie -130 187,25 zł.;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 339 335,77 zł.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2011 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2011 Rada Miasta uchwaliła w dniu 27 grudnia 2010 roku. Dochody uchwalone na kwotę 25.666.004,00 zł., a wydatki na kwotę 28.799.337,00 zł. Ustalony na poziomie 3.133.333,00 zł. deficyt budżetowy zaplanowano pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2011 r w kwocie 4.300.000,00 zł. W czasie wykonywania budżetu nastąpiło wiele zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany były dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta. Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, zadania zlecone, zadania bieżące realizowane przez Miasto Kolno.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 25.558.515,00,00 zł., a plan wydatków 31.691.848,00 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2011 na plan 28.558.515,00 zł. zrealizowano na kwotę 28.114.001,47 zł., tj. 98,44 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

– dochody podatkowe	9.257.565,90 zł – 32,93 %
– dotacje na zadania zlecone	3.051.667,91 zł – 10,85 %
– środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	2.624.149,89 zł – 9,33 %
– subwencje	10.010.669,00 zł – 35,61 %
– pozostałe dochody własne	3.169.948,77 zł – 11,28 %

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 60.352,32 zł. wykorzystana została w 100%.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację w wysokości 21.916,10 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym oraz dotacji otrzymanej z tytułu refundacji wydatków na budowę obwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647 realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz refundacji wydatków w ramach inwestycji pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2.079.471,83 zł. z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego przekształconego w prawo własności, z opłat za wykupione mieszkania, z opłaty planistycznej oraz sprzedaży działek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 175.718,09 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego oraz spisu powszechnego, dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych, reklam zamieszczanych w „Miesięczniku Kolneńskim”, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku 2010, czynszu za lokale biurowe.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.825,21 zł. na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 20.834,25 zł.

Otrzymaną w tym dziale dotację zaplanowaną w kwocie 22.661,00 zł. wykorzystano w 99,99%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w wysokości 256.598,11 zł. uzyskano z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia drogowe na terenie miasta Kolno.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 9.257.565,90 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 cywilnc – prawnych;
9. podatek od posiadania psów;
10. wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
11. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
12. odsetki od nieterminowych wpłat;
13. koszty egzekucyjne.

INNE ROZLICZENIA

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

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| – subwencja oświatowa | 7.112.729,00 zł.; |
| – subwencja ogólna | 2.703.061,00 zł.; |
| – subwencja równoważąca | 194.879,00 zł.; |

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano w kwocie 24.186,42 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również dochody z tytułu dotacji na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 324.390,73 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowane są dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kolno na wykonanie zadania w ramach porozumienia, z otrzymanej dotacji w wysokości 602.572,02 zł. na dofinansowanie modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie.

W ramach tego działu otrzymano również dotację na realizację zadania w zakresie zajęć dodatkowych prowadzonych w Gimnazjum w Kolnie w kwocie 55.619,23 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.348.398,00 zł., a dochody w kwocie 19.109,18 zł. zrealizowano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wpływów z usług opiekuńczych wpłat za umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu otrzymano dotację w kwocie 15.280,99 zł. na realizację projektu w szkołach podstawowych pn. „Rozwijam umiejętności”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych w kwocie 131.884,00 zł.

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

GOSPODARKA KRAJOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 233,55 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą dotacji Starostwa Powiatowego w Kolnie na zadania powiatu w zakresie bibliotekarstwa, wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie 17.000,00zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2011 na plan 31.691.848,00 zł. zrealizowano na kwotę 29.304.858,34 zł., tj. 92,47 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 23.387.416,80 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 5.917.441,54 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 1.252,10 zł. oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 60.352,32 zł.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki zrealizowane w tym dziale w kwocie 146.107,33 zł. dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace remontowe:

- ul. Piłsudskiego – wykonano remont nawierzchni i okrawężnikowanie;
- ul. Grunwaldzka – wykonano remont chodnika;
- ul. Łabno Małe – budowa przyłączy kanalizacji deszczowej;
- ul. Wesoła - remont kanalizacji deszczowej, wymiana krawężników;

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

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 1.444.635,05 zł. zrealizowano budowę ulicy Brzozowej, częściowo Klonowej, Zakole, parking przy ulicy Sportowej oraz zakupiono grunty pod budowę dróg miejskich.

Dofinansowano w ramach porozumienia budowę drogi na odcinku Kolno-Janowo.

Wydatki związane z budową, utrzymaniem dróg i chodników wyniosły 1.990.145,26 zł., tj. 6,79 % budżetu miasta.

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 921.112,48zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych i planów zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.899.436,61 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 378.895,50 zł., w tym kwotę 148.000,00 zł. stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego a kwotę 230.895,50 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);
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych niezbędnych publikacji, prasy fachowej, Dzienników Ustaw, Monitorów Polski;
- 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;
- diety radnych;
- wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych;
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym;

- zakup urządzeń podtrzymujących napięcie na serwerach w przypadku zaniku prądu oraz zabezpieczających sieć przed włamaniem.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki sfinansowane w 99,58% w ramach dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 27.718,09 zł.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Na zadania te otrzymano dotację celową w kwocie 22.659,46 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki realizowane w ramach tego działu związane są z utrzymaniem straży miejskiej, wynagrodzeniem pracowników, szkoleniem, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodu, ubezpieczeniem samochodu i fotoradaru, zakupem bloczków mandatów, opłatami za montaż punktu kamerowego monitoringu miejskiego, przesyłkę skredytowanych. Na utrzymanie straży miejskiej wydatkowano kwotę 368.980,67 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 100,00 zł.

Na zadania z tego działu dla policji przekazano dotację 22.000,00 zł. dla PSP kwotę 13.500,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 178.580,27 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum wyniosły 11.141.659,42 zł. i stanowią 38,02 % budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 7.224.183,04 zł., a wydatki rzeczowe 1.673.198,65 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zrealizowano budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 2.244.277,73 zł.

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

miejskich placówek oświatowych wypłaconę z funduszu świadczeń socjalnych kwotę 76.463,00 zł.

W ramach oświaty realizowany jest również projekt pn. „Mały Archimedes” finansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia przez Gimnazjum w Kolnie zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły w kwocie 56.899,23 zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków MKRPA;
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii; wynagrodzenie pracownika świetlicy;
- opłata za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za zobowiązania do podjęcia leczenia;
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej (warsztaty dziennikarskie, język angielski, zajęcia sportowe);
- zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci ze świetlicy środowiskowej;
- zakup węgla, środków czystości;
- koszty energii, wywozu nieczystości, śmieci, zużycia wody, rozmowy telefoniczne;
- 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 przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 1.500,00 zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na dofinansowanie budowy parkingu przy Szpitalu Ogólnym w Kolnie w kwocie 15.000,00 zł.

Na realizację tych zadań wydatkowano środki pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 194.613,81 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 4.580.228,20 zł., z tego środki miasta wynoszą 1.231.830,20 zł., a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.348.398,00 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 tonera, zakup papieru do drukarek.

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

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

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

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacon następujące zasiłki rodzinne:

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

Łącznie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacon na kwotę 2.738.533,92 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacon na kwotę 502.057,17 zł. Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych.

Wypłacon zasiłki stałe, okresowe, celowe.

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Na stypendia dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydatkowano 144.774,00 zł.

Wydatki na kwotę 32.349,00 zł. związane są z zakupem fontanny do ogrodu małego dziecka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowane w tym dziale związane są z przekazaniem dotacji celowej na budowę wysypiska w ramach porozumienia gmin w kwocie 508.268,27,00 zł. dla Miasta Łomża.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 234.072,40 zł.. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 190.561,68 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 64.944,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 285.200,28 zł.

Na utrzymanie cmentarza i odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano kwotę 83.163,97 zł.

W ramach tego działu realizowano również inwestycję pn. „Rekultywacja wysypiska miejskiego w miejscowości Górskie”, oraz przekazano w formie aportu dofinansowanie budowy kanalizacji miejskiej w Kolnie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 887.254,00 zł. i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 305.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł. związane są z przekazaniem dotacji na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w Kolnie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 860.000,00 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 241.671,60 zł.

Dotację przekazano następującym organizacjom: Caritas Diecezji Łomżyńskiej, MUKS „Dragon”, Klub „Orzeł”, Parafia p.w. Św. Anny w Kolnie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, TKKF Ognisko „Rekord” w Kolnie, Towarzystwo „Jan z Kolna”, UKS „Delfin”, „Jedynka”, „Olimpia”, „Rekord”, ZHP Chorągiew Białostocka.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2011 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2011 zostały wykonane na dobrym poziomie przy zadłużeniu w kwocie 6.633.333,36.

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 2011.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA/ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich ujętych do realizacji przez samorząd Miasta Kolno w latach 2010 - 2012 przewidziano:

- rekultywację wysypiska miejskiego w miejscowości Górskie, którego realizacja zakończy się 31.10.2012r. ;
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie, której realizacja zakończona zostanie 31.03.2012r.

Pozostałe przedsięwzięcia zostały zakończone w roku 2011.

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

W ramach realizacji wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Miasto Kolno realizowało zarówno projekty w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych tj.

- „Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w planie wydatków tego zadania polegały na 3 - krotnym przeniesieniu niewykorzystanych limitów pomiędzy paragrafami w danym dziale.
- w ramach realizacji projektu „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum w Kolnie zmian w planie wydatków dokonywano 1 krotnie.
- W ramach realizacji programu „Aktywność - Sukces - Praca” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zmiany w planie wydatków dokonywane były 7 - krotnie a dotyczyły zmiany klasyfikacji oraz wprowadzenia dotacji na realizację tego zadania.
- w ramach realizacji projektu „Rozwijam umiejętności realizowanym przez szkoły podstawowe w Kolnie zmian w planie wydatków dokonywano 3 - krotnie.
- w ramach realizacji projektu „Rekultywacja wysypiska miejskiego w miejscowości Górskie” 1 -krotnie dokonano zmian w planie wydatków.