

**ZARZĄDZENIE NR 39/11**  
**BURMISTRZA MIASTA KOLNO**  
**Z DNIA 28 MARCA 2011 R.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kolno za 2010 r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kolno za 2010 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 31 345 490,00 zł.;
  - 2) wykonanie dochodów – 30 650 709,48 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 35 345 490,00 zł.;
  - 4) wykonanie wydatków – 33 022 377,50 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 miast Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kolno za 2010 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 2011r. Radzie Miasta Kolno.

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

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**ANDRZEJ DUDA**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2010R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 025,00</b>	<b>54 023,95</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	54 025,00	54 023,95	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	54 025,00	54 023,95	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>141 115,00</b>	<b>138 760,32</b>	<b>98,33%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	141 115,00	138 760,32	98,33%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 115,00	138 760,32	98,33%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 089 680,00</b>	<b>4 067 149,07</b>	<b>99,45%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 089 680,00	4 067 149,07	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 450,51	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 688,49	53,77%
		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	4 034 680,00	4 015 010,07	99,51%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 775 452,00</b>	<b>1 716 130,92</b>	<b>96,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 452,00	1 716 130,92	96,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	97 416,85	88,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	117 452,48	88,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20%
		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	195 000,00	216 971,57	111,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 322,00	5 101,50	153,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 325 960,00	1 271 222,64	95,87%



		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,79	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 420,00	7 281,48	98,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	666,01	95,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>387 910,00</b>	<b>376 210,92</b>	<b>96,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 010,00	145 007,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	7,75	77,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	9 583,81	47,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 583,81	47,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	203 674,75	99,35%
		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	119 727,51	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 526,74	125,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 420,50	28,41%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 995,00	8 982,09	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 995,00	8 982,09	99,86%
	75095		Pozostała działalność	8 905,00	8 962,52	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 905,00	8 962,52	100,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 491,00</b>	<b>54 039,90</b>	<b>99,17%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 783,42	97,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00	1 783,42	97,78%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 575,00	30 572,18	99,99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 575,00	30 572,18	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 092,00	21 684,30	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 092,00	21 684,30	98,15%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>535 000,00</b>	<b>421 848,27</b>	<b>78,85%</b>
	75416		Straż Miejska	535 000,00	421 848,27	78,85%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	535 000,00	421 848,27	78,85%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 136 930,00</b>	<b>8 736 904,82</b>	<b>95,62%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	3 551,59	116,45%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 542,59	118,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	9,00	18,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 690 910,00	2 449 358,77	91,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 443 000,00	2 237 151,62	91,57%
		0320	Podatek rolny	600,00	165,00	27,50%
		0330	Podatek leśny	110,00	117,00	106,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	198 405,00	85,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 945,00	164,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 575,15	65,96%
	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	1 869 633,00	1 824 823,71	97,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 097 000,00	1 063 795,45	96,97%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	56 522,80	94,20%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 315,36	101,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	260 806,46	102,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 277,20	87,59%



		0370	Opłata od posiadania psów	150,00	150,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	179 680,00	156 554,00	87,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 003,00	232 428,00	109,63%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	50,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 684,48	92,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 239,96	77,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 517,00	723 614,26	91,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	242 922,00	80,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 005,00	227 038,91	100,01%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 608,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 904,00	253 653,35	99,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 820,00	3 735 556,49	98,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 585 820,00	3 509 333,00	97,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	226 223,49	113,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 241 316,00</b>	<b>10 192 639,61</b>	<b>99,52%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 571 743,00	6 571 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 571 743,00	6 571 743,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 525 984,00	2 525 984,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 984,00	2 525 984,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	64 670,16	64,67%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	44 941,73	56,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 728,43	98,64%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 934,00	243 934,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 934,00	243 934,00	100,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	799 655,00	786 308,45	98,33%
		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	799 655,00	786 308,45	98,33%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 337 461,00</b>	<b>1 305 194,03</b>	<b>97,59%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	668 909,00	665 632,63	99,51%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 245,00	11 244,97	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 828,00	7 077,50	103,65%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 518,03	50,60%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 335,00	2 034,91	61,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 501,00	521 757,22	99,86%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	460 762,00	452 940,73	98,30%
	0830	Wpływy z usług	203 000,00	216 087,20	106,45%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	873,97	87,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 684,00	12 683,89	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	55 970,00	99,95%
	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	188 078,00	167 325,67	88,97%
80110		Gimnazja	144 000,00	127 326,33	88,42%
	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	20 000,00	10 470,00	52,35%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	776,77	77,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	116 079,56	94,37%
80195		Pozostała działalność	63 790,00	59 294,34	92,95%
	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	53 941,00	50 119,69	92,92%
	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	9 519,00	8 844,65	92,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330,00	330,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 373 435,00</b>	<b>3 377 400,23</b>	<b>100,12%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	19 298,00	21 494,55	111,38%



	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 298,00	21 494,55	111,38%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 000,00	2 779 142,54	100,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 773 000,00	2 765 683,45	99,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	13 459,09	269,18%
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.	7 900,00	7 839,86	99,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00	5 139,86	98,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 517,00	172 517,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 517,00	172 517,00	100,00%
85215			0,00	463,29	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,29	0,00%
85216		Zasiłki stałe	65 000,00	64 081,99	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	64 081,99	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 300,00	177 531,29	99,57%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	734,58	73,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 496,71	89,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 300,00	172 300,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 900,00	70 809,71	102,77%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 909,71	117,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 900,00	57 900,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	83 520,00	83 520,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 520,00	83 520,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 160,00</b>	<b>65 652,37</b>	<b>90,98%</b>
	85395		Pozostała działalność	72 160,00	65 652,37	90,98%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 933,00	60 896,72	90,98%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 227,00	4 755,65	90,98%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 215,00</b>	<b>127 595,00</b>	<b>98,75%</b>
	85401		Świetlice szkolne	16 200,00	14 580,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	14 580,00	90,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 015,00	113 015,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 015,00	113 015,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300,00</b>	<b>160,07</b>	<b>53,36%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	160,07	53,36%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	160,07	53,36%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>Razem:</b>				<b>31 345 490,00</b>	<b>30 650 709,48</b>	<b>97,78%</b>

  
 BURMISTRZ  
 inż. Andrzej Duda



# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2010R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 025,00</b>	<b>55 281,43</b>	<b>96,94%</b>
	01030		Izby rolnicze	2 999,00	1 257,48	41,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 999,00	1 257,48	41,93%
	01095		Pozostała działalność	54 026,00	54 023,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 059,29	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	52 966,00	52 964,66	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>940 770,00</b>	<b>925 068,77</b>	<b>98,33%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	940 770,00	925 068,77	98,33%
		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	382 500,00	382 500,00	100,00%
		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	67 500,00	67 500,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 834,00	68 833,91	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 148,00	12 147,16	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 082,00	10 081,08	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	1 778,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	998,49	90,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,00	176,21	89,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 907,00	133 206,92	98,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 808,00	23 507,08	98,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	8 029,35	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 416,96	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	186 094,00	174 691,21	93,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 841,00	30 827,89	93,87%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 912,50	93,75%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	337,50	93,75%

		4437	Różne opłaty i składki	136,00	131,75	96,88%
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	23,25	96,88%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 165,00	1 164,24	99,93%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206,00	205,47	99,74%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 759,00	4 759,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840,00	839,84	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 144 253,00</b>	<b>8 086 728,61</b>	<b>99,29%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 144 253,00	8 086 728,61	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 634,66	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	225 996,18	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 689,04	89,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 926,00	1 030 957,98	96,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 272 258,00	4 266 571,84	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 069,00	2 506 878,91	99,91%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>930 300,00</b>	<b>834 809,45</b>	<b>89,74%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 300,00	834 809,45	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 130,00	75,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 477,78	71,59%
		4260	Zakup energii	67 000,00	42 558,12	63,52%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	113 050,66	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	109 099,60	82,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	323 000,00	297 507,91	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	141,38	47,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	242 000,00	235 844,00	97,46%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 400,00</b>	<b>70 551,42</b>	<b>92,34%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 400,00	4 887,59	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 887,59	76,37%
	71035		Cmentarze	66 000,00	65 589,66	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 589,66	99,38%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	74,17	1,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	74,17	3,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 042 411,00</b>	<b>3 659 593,68</b>	<b>90,53%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 192,00	349 171,14	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	254 714,22	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 259,00	18 258,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 375,00	39 260,09	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 019,00	6 343,04	90,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 922,57	41,75%
		4260	Zakup energii	2 000,00	277,08	13,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 799,00	14 013,77	83,42%



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	171,24	8,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 240,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 578,00	39,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	6 393,04	53,28%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	146 467,34	88,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	97 898,16	89,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 522,58	94,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 046,60	68,22%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 534,00	2 606 825,14	93,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	480,00	17,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 822,00	1 484 065,74	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 479,00	106 478,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 102,00	210 139,74	86,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 606,00	31 893,02	80,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 195,00	95,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 700,00	67,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	107 648,38	84,76%
	4260	Zakup energii	102 000,00	97 225,32	95,32%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 531,16	89,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 308,00	26,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 266,00	139 863,81	93,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 280,73	82,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	9 819,50	75,53%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	17 124,69	71,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 943,40	65,72%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 850,00	87,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 889,00	35 889,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	174 670,00	173 855,00	99,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	89,00	8,90%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 130,00	54,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 042,01	60,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	30 729,87	76,82%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 141,56	94,28%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	401,45	40,15%
75056		Spis powszechny i inne	8 995,00	8 982,09	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 058,29	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	156,80	93,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 967,00	6 967,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,95	99,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106,00	105,04	99,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	606,00	605,01	99,84%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	235 938,13	76,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	65 775,16	65,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	160 162,97	80,08%
75095		Pozostała działalność	398 690,00	312 209,84	78,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 299,00	32,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 148,00	211 697,32	76,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 810,00	33 790,03	97,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 857,00	34 773,51	75,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	13 102,91	80,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	335,69	16,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 136,00	71,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,38	50,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 575,00	12 575,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 491,00</b>	<b>54 039,90</b>	<b>99,17%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 783,42	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	1 516,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	230,28	85,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	37,14	92,85%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 575,00	30 572,18	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	1 521,07	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	100,00%



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,00	200,09	99,55%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	321,00	320,02	99,69%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 092,00	21 684,30	98,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 290,00	9 885,00	96,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 187,00	8 187,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00	2 484,92	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	48,64	99,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	177,00	176,42	99,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	768,00	767,32	99,91%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 908,00</b>	<b>394 482,49</b>	<b>88,87%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	21 200,00	88,33%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	21 200,00	88,33%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 350,00	1 904,38	25,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 804,38	90,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,67%
	75416	Straż Miejska	397 558,00	371 378,11	93,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 301,00	221 047,42	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 462,00	13 461,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 155,00	33 329,73	92,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 893,00	5 421,43	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 216,97	96,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	52 129,80	88,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 711,39	67,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	175,40	11,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 468,00	1 912,00	77,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 288,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 053,00	1 674,80	41,32%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 482,85	29,66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 438,00	8 677,23	91,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00%



		4810	Rezerwy	15 000,00		0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 355,65</b>	<b>86,71%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 355,65	86,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	43 355,65	86,71%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 647 848,00</b>	<b>9 202 232,52</b>	<b>95,38%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 384 179,00	4 180 407,16	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 960,80	70,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 610,00	9 610,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 939,00	2 510 069,84	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 760,00	212 679,06	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 580,00	411 682,19	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 425,00	73 691,73	92,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,28	75,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	88 565,29	97,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	16 859,23	76,63%
		4260	Zakup energii	227 317,00	221 865,68	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 929,94	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	5 114,00	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	55 058,91	94,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	1 116,00	18,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 035,07	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 767,26	44,18%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 338,00	70,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 348,00	148 348,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 255,00	60,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 120,84	35,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	8 828,58	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	310 261,46	95,47%
	80104		Przedszkola	1 969 392,00	1 882 837,77	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 779,00	663 385,88	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 967,00	52 958,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 862,00	105 461,63	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 852,00	19 018,73	87,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 342,00	42 131,06	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	93 383,00	87 596,96	93,80%



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 794,15	95,88%
4260	Zakup energii	70 000,00	65 934,53	94,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 180,00	39,33%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 477,13	89,91%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	442,20	22,11%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	982,47	32,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,08	23,41%
4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 060,00	98,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 513,00	51 513,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	380,13	38,01%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 257,19	83,81%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 114,00	394 175,20	99,76%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	366 955,37	97,59%
80110	Gimnazja	3 148 293,00	3 001 470,81	95,34%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 656,00	55,20%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 030,00	4 030,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 740,00	2 010 454,44	96,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 632,00	158 631,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 376,00	317 669,33	91,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 421,00	49 785,71	89,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 165,00	5 072,50	70,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 579,68	81,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 227,01	44,54%
4260	Zakup energii	196 700,00	187 327,95	95,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 340,00	66,80%
4300	Zakup usług pozostałych	46 384,00	45 156,70	97,35%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 699,62	83,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 796,82	93,23%
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 256,00	98,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 545,00	113 545,00	100,00%



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	26 757,00	89,19%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	225,00	22,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 150,07	57,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 110,50	77,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 149,00	13 177,44	76,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	12 960,00	95,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 639,00	217,44	5,98%
80195		Pozostała działalność	128 835,00	124 339,34	96,51%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 183,33	97,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	208,89	97,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	192,08	98,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,84	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	165,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,00	7 837,00	98,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 383,00	98,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	945,64	34,77%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	166,88	34,77%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080,00	37 942,42	99,64%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	6 695,73	99,64%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	1 384,25	47,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	510,00	244,28	47,90%
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	583,97	98,15%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	103,03	98,12%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 005,00</b>	<b>200 114,94</b>	<b>88,15%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 775,92	96,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 581,42	87,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 194,50	99,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 005,00	193 339,02	87,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 490,00	55 416,18	96,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 738,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 241,00	8 161,84	88,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	708,76	53,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 996,59	68,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 426,00	23 765,52	86,65%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 025,85	89,46%



	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 802,85	90,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 271,00	62 032,96	95,04%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 256,38	41,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	778,52	38,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	80,18	8,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	381,00	14,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 229,00	372,00	16,69%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 600 862,00</b>	<b>4 513 912,69</b>	<b>98,11%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	84 200,00	84 124,33	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 124,33	99,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 166,00	2 779 180,86	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	2 662 062,00	2 662 061,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 743,00	65 399,33	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 022,00	5 021,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 286,91	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 623,25	92,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 578,00	8 075,75	94,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 095,68	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 616,50	64,66%
	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.	7 900,00	7 839,86	99,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	7 839,86	99,24%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 867,00	206 127,11	89,67%
	3110	Świadczenia społeczne	229 867,00	206 127,11	89,67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	541 072,00	539 417,38	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	541 072,00	539 417,38	99,69%
85216		Zasiłki stałe	65 000,00	64 081,99	98,59%
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	64 081,99	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 511,00	511 746,47	95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 564,00	323 104,11	97,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	27 426,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 761,00	51 403,45	83,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 724,00	8 033,16	92,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 752,00	12 607,00	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 412,86	94,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 752,00	91,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 249,00	4 453,13	84,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	878,40	87,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 477,25	89,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 310,00	50 310,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	690,96	69,10%
	4430	Różne opłaty i składki	324,00	324,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040,00	10 915,00	98,87%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 853,00	99,62%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 859,62	92,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 246,07	83,07%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 626,00	167 322,64	96,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 719,00	126 850,88	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 525,00	9 366,30	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	18 899,79	91,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,00	3 066,47	87,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 260,00	5 239,20	99,60%
85295		Pozostała działalność	173 520,00	154 072,05	88,79%
	3110	Świadczenia społeczne	143 520,00	125 097,80	87,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 699,61	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 274,64	85,49%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 810,00</b>	<b>83 839,59</b>	<b>90,33%</b>



	85395		Pozostała działalność	92 810,00	83 839,59	90,33%
	3119		Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 818,00	51 779,99	91,13%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 944,00	8 449,31	77,20%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693,00	7 917,20	91,08%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 291,87	77,73%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 199,57	84,36%
854	4129		Składki na Fundusz Pracy	271,00	201,65	74,41%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>669 268,00</b>	<b>648 755,55</b>	<b>96,94%</b>
	85401		Świetlice szkolne	361 623,00	346 005,20	95,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 519,00	257 611,44	97,02%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 710,00	19 535,31	99,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 429,00	37 935,29	85,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 615,00	6 575,47	86,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 997,69	99,97%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 350,00	16 350,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 645,00	110 645,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	105 837,00	105 837,00	100,00%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 808,00	4 808,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	197 000,00	192 105,35	97,52%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	98 665,79	95,79%
900	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 439,56	99,40%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 819 978,00</b>	<b>1 736 965,15</b>	<b>61,59%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	762 402,00	762 402,00	100,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 402,00	762 402,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 126,00	313 389,20	96,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	326 126,00	313 389,20	96,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 850,00	201 058,76	96,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	208 850,00	201 058,76	96,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	64 476,00	97,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	64 476,00	97,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	268 532,67	92,60%
	4260		Zakup energii	260 000,00	247 965,95	95,37%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 783,00	87,83%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 983,72	19,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00%
	90095		Pozostała działalność	166 600,00	127 106,52	76,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 570,82	67,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 124,79	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	112 090,91	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 446 161,00</b>	<b>1 412 692,66</b>	<b>97,69%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 661,00	895 661,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 661,00	895 661,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	231 000,00	197 531,66	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 608,57	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	172 403,09	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	19 520,00	50,05%
	92116		Biblioteki	319 500,00	319 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 500,00	319 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 099 953,00</b>	<b>99,81%</b>
	92601		Obiekty sportowe	822 000,00	820 000,00	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00	279 953,00	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	279 953,00	99,98%
<b>Razem:</b>				<b>35 345 490,00</b>	<b>33 022 377,50</b>	<b>93,43%</b>


  
BURMISTRZ
   
inż. Andrzej Duda



**ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 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
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3.096.111,00</b>	<b>3.088.329,39</b>	<b>3.096.111,00</b>	<b>3.088.329,39</b>	<b>327.090,89</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
	01095	Pozostała działalność	54.025,00	54.023,95	54.025,00	54.023,95	
		<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>54.025,00</b>	<b>54.023,95</b>	<b>54.025,00</b>	<b>54.023,95</b>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	204.171,14
	75056	Spis powszechny i inne	8.995,00	8.982,09	8.995,00	8.982,09	
		<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>153.995,00</b>	<b>153.982,09</b>	<b>153.995,00</b>	<b>153.982,09</b>	<b>204.171,14</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1.824,00	1.783,42	1.824,00	1.783,42	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.575,00	30.575,18	30.575,00	30.575,18	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.092,00	21.684,30	22.092,00	21.684,30	
		<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>54.491,00</b>	<b>54.039,90</b>	<b>54.491,00</b>	<b>54.039,90</b>	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.773.000,00	2.765.683,45	2.773.000,00	2.765.683,45	13.497,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	109.422,64
		<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>2.833.600,00</b>	<b>2.826.283,45</b>	<b>2.833.600,00</b>	<b>2.826.283,45</b>	<b>122.919,75</b>

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2010 R.**

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. 10,10% 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 3.096.111,00 zł., którą wykorzystano w 99,78%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 54.023,95 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 145.000,00 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 349.171,14 zł., w tym dotacja 145.000,00 zł., pozostałe 58,47%, tj. kwota 204.171,14 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 41,53% kosztów utrzymania tej administracji.

W dziale tym otrzymano również dotację na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 8.982,09 zł. , którą wykorzystano w stosunku do planu w 99,86%



## **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 1.1824,00 zł. i została wykonana w 97,78%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne zrealizowane na kwotę 1.783,42 zł.

Dotację otrzymaną na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano w 99,99%, natomiast dotacje na przeprowadzenie wyborów samorządowych wykorzystano w 98,15% w stosunku do kwot planowanych na realizację powyższych zadań.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 2.833.600,00 zł., zaś wykonanie wyniosło 99,74%, tj. 2826.283,45 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.

**BURMISTRZ**  
*inż. Andrzej Duda*

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2010R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00



## Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2010r.

### Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	445 500,00	416 869,45
2.	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 500,00	160 021,92
3.	2480-92109	Dotacja podmiotowa z budżetu	898 411,00	898 411,00
4.	2480-92601	Dotacja podmiotowa z budżetu	820 000,00	820 000,00
		<b>Razem</b>	<b>2 324 411,00</b>	<b>2 295 302,37</b>
		<b>Amortyzacja</b>	<b>32 344,07</b>	<b>32 344,07</b>
		<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>29 932,72</b>	<b>29 932,72</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 386 687,79</b>	<b>2 357 579,16</b>

### Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	9 010,34
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 315,00	920 868,18
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 215,00	139 345,30
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 583,72
7	4140	Składki na PFRON	40 000,00	36 484,00
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	81 173,00
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	106 220,09
12	4260	Zakup energii	445000	394 964,18
14	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
15	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 674,00
16	4300	Zakup usług pozostałych	228981	227 918,14
18	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 427,14
19	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 504,04
21	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 494,53
23	4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	158 661,02
25	4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	41 215,00
26	4530	Podatek od towarów i usług	31 000,00	26 215,81
27	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	11 400,00	12 336,78

		korpusu służby cywilnej		
29	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 125,17
31	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 367,19
<b>Razem</b>			<b>2 324 411,00</b>	<b>2 198 587,63</b>
<b>Amortyzacja</b>			<b>32 344,07</b>	<b>32 344,07</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>29 932,72</b>	<b>126 647,46</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 386 687,79</b>	<b>2 357 579,16</b>

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2010 R. -37.469,94 zł zobowiązania wobec dostawców, 2.073,50 zł do przekazania wpływy z hali sportowej do Starostwa Powiatowego, 2.500,00- nierozliczona dotacja ze Starostwa Powiatowego, 7.615,00 podatek od wynagrodzeń, 2.980,00 zł PFRON.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2010 R. - 800,00 ZŁ należności od odbiorców, 2.500,76 zł magazyn, 23.591,00 zł należność od Urzędu skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT, 1.214,14 zł. środki pieniężne na rachunku i w kasie.

**BURMISTRZ**  
*inż. Andrzej Duda*



**Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie  
z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2010 r.**

**Przychody**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	-	-
2.	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	33 063,02
3.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	322 590,00	322 590,00
<b>Razem</b>			363 590,00	355 653,02
<b>Stan środków na początek roku</b>			56 456,99	56 456,99
<b>OGÓŁEM</b>			420 046,99	412 110,01

**Rozchody**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	948,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 207,00	201 206,83
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 623,00	31 622,99
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	4 787,28
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 730,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	19 587,19
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	27 945,00	27 942,66
8	4260	Zakup energii	40 660,00	40 658,04
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	142,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 338,97
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 945,75
13	4370	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	933,61
14	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 854,39
15	4430	Różne opłaty i składki	650,00	616,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	8 875,00	8 733,00
17	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	4 729,61
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	408,64
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	5 070,00	5 067,70

	programów i licencji		
	<b>Razem</b>	362 590,00	362 252,66
	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	56 456,99	49 857,35
	<b>Ogółem</b>	419 046,99	412 110,01

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2010 R. -0,00 ZŁ

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2010 R. - 0,12 ZŁ od ZUS w związku z nadpłatą na ubezpieczenie społeczne, 118,61 zł. zwrot na rachunek bieżący z rachunku ZFSS, 49 738,62 -stan rachunku bieżącego.

BURMISTRZ  
inż. Andrzej Duda



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Stan mienia komunalnego miasta Kolno przedstawia się jak niżej:

### **GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO**

- grunty orne – 49,04 ha;
- łąki trwałe – 6,81 ha ;
- pastwiska trwałe 0,67 ha;
- lasy 0,44 ha;
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 3,79 ha;
- tereny mieszkaniowe – 21,74 ha;
- tereny przemysłowe – 15,82 ha;
- tereny zabudowane inne – 27,14 ha;
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 5,97 ha;
- tereny komunikacyjne – 49,49 ha;
- nieużytki – 2,84 ha.
- działki przemysłowo usługowe – 10,75604 ha.

W 2010r. przeprowadzono inwentaryzację gruntów stanowiących własność miasta na podstawie której ustalono jak powyżej.

### **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 – 15 584 500,00 zł. Natomiast wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie wynosi – 1 902 700,00 zł.

W 2010 r. uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej :

- z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 271 222,64 zł. ,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 97 416,85 zł.;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 354 246,58 zł.

BURMISTRZ  
  
inż. Andrzej Duda



# **BURMISTRZ MIASTA KOLNO**

## **SPRAWOZDANIE**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2010 ROK**

Budżet Miasta Kolno na rok 2010 Rada Miasta uchwaliła w dniu 30 grudnia 2009 roku. Dochody uchwalono na kwotę 28.750.662,00 zł., a wydatki na kwotę 32.950.662,00 zł. Ustalony na poziomie 4.200.000,00 zł. deficyt budżetowy zaplanowano pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2010 r. 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 wynosi 31.345.490,00,00 zł., a plan wydatków 35.345.490,00 zł.

#### **DOCHODY**

Dochody na rok 2010 na plan 31.345.490,00 zł. zrealizowano na kwotę 30.650.709,48 zł., tj. 97,78 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

– dochody podatkowe	8.736.904,82 zł – 28,51 %
– dotacje na zadania zlecone	3.088.329,39 zł – 10,08 %
– środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	6.629.652,29 zł – 21,63 %
– subwencje	9.341.661,00 zł – 30,48 %
– pozostałe dochody własne	2.854.161,98 zł – 9,30 %

#### **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 54.023,95 zł. wykorzystana została w 100%.

#### **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację w kwocie 138.760,32 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody tego działu dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym oraz dotacji otrzymanej na budowę obwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647 realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 1.075.116,26 zł., dotacji na dofinansowanie projektu „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” w kwocie 2.939.893,81 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1.716.130,92 zł. z tytułu: 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 ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 153.982,09 zł. na realizację zadań z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, oraz powszechnego spisu rolnego, 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 2009, czynszu za lokale biurowe. W dziale tym zrealizowano również dochody z tytułu dofinansowania przez współwłaścicieli budynku administracyjnego tj. Starostwo Powiatowe w Kolnie oraz Urząd Gminy w Kolnie wspólnej inwestycji w zakresie poszerzenia wjazdu na posesję. Realizacja powyższych dochodów kształtuje się na poziomie 96,98%, tj. 376.210,92 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.783,42 zł. na wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30.572,18 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 21.684,30 zł. Otrzymaną w tym dziale dotację na plan 54.491,00 zł. wykorzystano w 99,17%.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w wysokości 421.848,27 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 8.736.904,82 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. podatek od posiadania psów;
10. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
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   | 6.571.743,00 zł.; |
| – subwencja ogólna      | 2.525.984,00 zł.; |
| – subwencja równoważąca | 243.934,00 zł.;   |

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano w kwocie 44.941,73 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również dochody z tytułu dotacji na realizację projektu Kapitał Ludzki w kwocie 786.308,45 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 521.757,22 zł. na dofinansowanie

rozbudowy infrastruktury przyszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach refundacji poniesionych wydatków w roku 2009, dotacji na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie w kwocie 110.000,00 zł., oraz dotacji na modernizację Przedszkola Nr 4 w Kolnie w kwocie 167.325,67 zł.

W ramach tego działu otrzymano również dotację na realizację zadania w zakresie zajęć dodatkowych prowadzonych w Gimnazjum w Kolnie w kwocie 59.294,34 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.323.842,30 zł., a dochody w kwocie 5.557,93 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 dodatków mieszkaniowych.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu otrzymano dotację w kwocie 65.652,37 zł. na realizację projektu w ramach partnerstwa gmin powiatu kolneńskiego pn. „Rozwijam skrzydła”.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 113.015,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 160,07 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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



## **WYDATKI**

Wydatki na rok 2010 na plan 35.345.490,00 zł. zrealizowano na kwotę 33.022.377,50 zł., tj. 93,43 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 23.115.206,38 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 9.907.171,12 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 1.257,48 zł. oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 54.023,95 zł.

### **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki zrealizowane w tym dziale w kwocie 925.068,77 zł. dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace remontowe:

- ul. 11-go Listopada 7 i 14 – wykonano remont chodnika ;
- ul. Strażacka – wykonano remont chodnika;
- ul. Staszica – wykonano remont chodnika;
- ul. Czysta - wykonano remont nawierzchni chodnika;
- ul. St. Krupki – wykonano remont chodnika;
- ul. Dębowa – utwardzenie nawierzchni drogi;
- ul. Milewskiego – remont nawierzchni chodników;
- ul. Strażacka – remont nawierzchni chodników;
- ul. H. Sienkiewicza – utwardzenie nawierzchni .

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

Ze środków tego działu sfinansowano budowę północno – zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007 – 2013 na kwotę 2.392.092,84 zł. Umowę na dofinansowanie tego zadania zawarto z Urzędem Marszałkowskim.

Wydatki związane z finansowaniem projektu „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007 – 2013” pochłonęły kwotę 4.381.357,91 zł.

Na dofinansowanie tego zadania podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 1.030.957,98 zł. zrealizowano budowę ul. Sosnowej , wykonano dokumentację na budowę infrastruktury drogowej tj. ulic Zacisze i Zakole, oraz zakupiono grunty pod budowę dróg miejskich.

Wydatki związane z budową i utrzymaniem dróg, chodników wynoszą 8.391.442,84 zł., tj. 27,21 % budżetu miasta.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, podatku VAT, opłaty za administrowanie mienia, 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 834.809,45 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych i planów zagospodarowania przestrzennego oraz remontu bramy cmentarnej na kwotę 70.551,42 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.659.593,68 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 349.171,14 zł., w tym kwotę 145.000,00 zł. stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 204.171,14 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, 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 100% w ramach dotacji celowej na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 8.982,09 zł.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów samorządowych. Na zadania te otrzymano dotację celową w kwocie 54.039,90 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki realizowane w ramach tego działu związane są z utrzymaniem straży miejskiej, wynagrodzeniem pracowników, szkoleniem, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodu, ubezpieczeniem samochodu i fotoradaru, zakupem bloczków mandatów, opłatami za montaż punktu kamerowego monitoringu miejskiego, przesyłek skredytowanych. Na utrzymanie straży miejskiej wydatkowano kwotę 371.378,11 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 1.904,38 zł.

Na zadania z tego działu dla policji przekazano dotację 21.200,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 43.355,65 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych , przedszkola i gimnazjum wyniosły 9.202.232,52 zł. i stanowią 27,87 % budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 6.898.894,08 zł., a wydatki rzeczowe 1.231.946,41 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w tym dziale przeprowadzono modernizację Przedszkola Miejskiego na kwotę 761.130,57 zł. oraz budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 235.488,50 zł. jak również poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji dotyczącej budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 74.772,96 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 budynku 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 miejski placówek oświatowych wypłacono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64.000,00 zł.

W ramach oświaty realizowany jest również projekt pn. „Mały Archimedes” finansowany ze środków unii europejskiej w zakresie prowadzenia przez Gimnazjum zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły w kwocie 60.339,34 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 6.775,92 zł.

Na realizację tych zadań wydatkowano środki pozyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 200.114,94 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 4.513.912,69 zł., z tego środki miasta wynoszą 1.687.629,24 zł., a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.826.283,45 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 wypłacono następujące zasiłki rodzinne:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka;

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

Łącznie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 2.779.180,86 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 539.417,38 zł. Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych.

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 110.645,00 zł.

Wydatki na kwotę 192.105,35 zł. związane są z realizacją zadania pod nazwą „Budowa 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 762.402,00 zł. dla Miasta Łomża.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 313.389,20 zł.. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 201.058,76 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 64.476,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wynoszą 268.532,67 zł.

Poza tym ze środków tego działu opłacono utrzymanie cmentarza i odbiór odpadów zwierzęcych w kwocie 127.106,52 zł.



## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 895.661,00 zł. i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 319.500,00 zł.

Wydatki w kwocie 197.531,66 zł. związane są z remontem wagoników oraz utwardzeniem placu przy centrum promocji w Kolnie.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dotację w kwocie 820.000,00 zł. przekazano dla Kolneńskiego Ośrodka 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 279.953,00 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 2010 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2010 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 2010.

## **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 – na które w dniu 2 marca 2011 r. ogłoszony został przetarg;
- budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie – w miesiącu marcu 2011 r. ruszyły prace ziemne.

Pozostałe inwestycje wieloletnie tj. „Budowa północno – zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647” oraz „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” zostały zakończone w 2010r.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE 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.

limitów pomiędzy paragrafami w danym dziale oraz zwiększenia wydatków w zakresie przesunięcia realizacji szkoleń z roku 2011 na rok 2010 o kwotę 27.000,00 zł.

- „Budowa północno – zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647” – zmiany w planie wydatków dokonywane były 2 krotnie a dotyczyły zmiany klasyfikacji wydatków, zwiększenia wydatków z tytułu robót dodatkowych oraz zmniejszenia planu wydatków z tytułu ich niewykorzystania w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod budowę obwodnicy.

- „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” – 3 krotne zmiany w planie wydatków tego zadania dotyczyły zmiany klasyfikacji oraz zwiększenia limitów w zakresie dofinansowania zadań dotyczących wynagrodzeń zespołu obsługującego powyższy projekt w ramach wkładu własnego samorządu.

- Remont Przedszkola Miejskiego w Kolnie – zmiany w planie wydatków były dokonywane 4 krotnie a dotyczyły zwiększenia zakresu prac wykonywanych w ramach tej inwestycji oraz wprowadzenia do budżetu środków na dofinansowanie.

- w ramach realizacji projektu „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum w Kolnie poza wprowadzeniem realizacji zadania do budżetu miasta nie dokonywano zmian w planie wydatków.

- W ramach realizacji programu „Rozwijam skrzydła” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zmiany w planie wydatków dokonywane były 4 krotnie a dotyczyły zmiany klasyfikacji oraz wprowadzenia dotacji na realizację tego zadania.

  
mgr Andrzej Duda