

ZARZĄDZENIE NR 237/13
BURMISTRZA MIASTA KOLNO
Z DNIA 31 LIPCA 2013 R.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno
za I półrocze 2013r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XLVI/214/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze 2013r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


ANDRZEJ DUDA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Budżet Miasta Kolno na rok 2013 uchwaliła Rada Miasta Kolno w dniu 28 grudnia 2012 roku. Dochody uchwalono na kwotę 28.810.444,00 zł. w tym:

- bieżące - 27.313.064,00 zł.
- majątkowe – 1.497.380,00 zł.

Wydatki na rok 2013 uchwalono w kwocie 30.290.443,00 zł. w tym:

- bieżące – 25.825.231,00 zł.
- majątkowe – 4.465.212,00 zł.

Ustalony w kwocie 1.479.999,00 deficyt budżetu miasta zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

Uchwalone przychody w kwocie 3.280.000,00 zł. dotyczą spłaty krótkoterminowej pożyczki dla miejskiej spółki tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 2.780.000,00 zł. Rozchody w kwocie 1.800.001,00 zł. dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych przez miasto oraz planowanej do udzielenia krótkoterminowej pożyczki udzielonej dla miejskiej spółki.

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

Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 27.546.166,00 zł, w tym:
dochody bieżące - 25.666.337,00 zł.; dochody majątkowe – 1.879.829,00 zł.
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29.026.165,00 zł. w tym:
wydatki bieżące – 24.699.623,00 zł.; majątkowe – 4.326.542,00 zł.

DOCHODY

Za pierwsze półrocze 2013 roku dochody zaplanowane w wysokości 27.546.166,00 zł zrealizowano na kwotę 14.657.408,19 zł tj. 53,21 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące – 13.571.114,87 zł.; dochody majątkowe – 1.086.293,32 zł.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe 5.249.829,83 zł – 35,82 %;
- dotacje na wykonywanie zadań zleconych, powierzonych i własnych 1.979.695,81 zł – 13,50 %;
- subwencje 5.580.694,00 zł – 38,07 %;
- środki pozyskane na wykonywanie zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich 58.178,94 zł – 0,40 %;
- pozostałe dochody własne 1.789.009,61 zł – 12,21 %.

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w tym dziele dochody dotyczą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 47.674,56 zł.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 57.783,66 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za ustawienie reklam w pasie drogowym.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zrealizowano na kwotę 1.364.863,79 zł. z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, opłaty planistycznej, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z odsetek za zwłokę oraz wpływów z wykupu mieszkań. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 1.035.910,78 zł.

Administracja publiczna

Dochody tego działu stanowi dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 80.200,00 zł. Pozostałe dochody w tym dziele zrealizowano z tytułu zamieszczania reklam w „Miesięczniku Kolneńskim” i zwrotu środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie za zatrudnionych pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku 2012 i czynszu za lokale biurowe.

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

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 935,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zrealizowano dochody 73.648,20 zł. z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

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

W ramach tego działu zrealizowano dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 5.249.829,83 zł. co stanowi 35,82 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy w tym dziale dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej;
- podatku od nieruchomości;
- podatku rolnego;
- podatku leśnego;
- podatku od spadków i darowizn;
- podatku od środków transportowych;
- wpływów z opłaty targowej i skarbowej;

- podatku od czynności cywilnoprawnych;
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- kosztów egzekucyjnych.

Różne rozliczenia

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą otrzymanych subwencji z Ministerstwa

Finansów:

- subwencja oświatowa	4.259.584,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.218.936,00 zł;
- część równoważąca subwencji	102.174,00 zł.

Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane na kwotę 224.971,85 zł. w tym dziale dotyczą wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, odpłatności za korzystanie z przedszkola, dotacji na realizację zadań w ramach porozumienia z Gminą Kolno. W dziale tym zrealizowano również dochody z tytułu realizacji przez Gimnazjum w Kolnie projektu „Mały Archimedes”.

Pomoc społeczna

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje na wykonywanie zadań zleconych i własnych w kwocie 1.842.473,25 zł, a dochody własne 25.661,67 zł, które zrealizowano z tytułu wpłat za umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej, wpływów z tytułu usług opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.413,00 zł. oraz zrealizowano dochody ze świetlic szkolnych za przygotowanie posiłków w kwocie 8.520,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią opłata produktowa w kwocie 59,15 zł., dotacja na realizację inwestycji pn. „Rekultywacja wysypiska w miejscowości Górskie” w kwocie 49.618,54 zł. jako zwrot wydatków poniesionych w roku 2012. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 32.033,41 zł..

WYDATKI

Wydatki na plan 29.026.165,00 zł zrealizowano na kwotę 12.734.398,55 zł tj. 43,87 % w stosunku do planu. Z tego: - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 11.928.646,18 zł, a wydatki majątkowe – 805.752,37 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak poniżej:

Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu są związane z opłatą składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 1.765,06 zł. oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach otrzymanej dotacji tj. 47.674,56 zł.

Transport i łączność

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

- remonty częściowe nawierzchni;
- zakupiono znaki drogowe, tablice, żwir do równania dróg miejskich, kostkę brukową oraz obrzeża do remontów chodników miejskich;

- realizowana są inwestycje na ulicy Czystej, Sosnowej, Kolejowej oraz łącznik ulicy M. Dąbrowskiej i Dębowej, których zakończenie planowane jest w II półroczu 2013r.
- Ze środków tego działu sfinansowano wydatki na cele inwestycyjne w kwocie 193.483,39 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu dotyczą kosztów gospodarowania mieniem komunalnym. Są to wydatki na opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, opłat za opinie szacunkowe, opłat za utrzymanie części wspólnej budynków mieszkalnych, opłat dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi i targowicą, kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży, podatku VAT. Wydatki planowane w tym dziale zrealizowano na kwotę 494.903,84 zł. w tym wykup gruntów w kwocie 156.196,56 zł.

Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 27.610,35 zł. dotyczą sporządzenia kopii map, wykonanie operatu szacunkowego, opracowań geodezyjnych, oraz utrzymania cmentarzy na terenie miasta.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu stanowią kwotę 1.763.619,76 zł i dotyczą obsługi Rady Miasta, Urzędu Miasta, promocji miasta i wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Na wykonanie zadań administracji rządowej wydatkowano 200.295,59 zł, z tego środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 80.200,00 zł, a środki miasta 120.095,59 zł.

Wydatkowane środki wiążą się z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, druków, papieru, prasy fachowej, materiałów informacyjnych, opłata za prenumeratę niezbędnych publikacji;

- materiały do bieżących napraw maszyn, urządzeń, budynku;
- materiały do pracy pracowników publicznych i interwencyjnych;
- zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawa i konserwacja samochodu;
- zakup niezbędnego wyposażenia do pokoi;
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych;
- rozmowy telefoniczne i Internet;
- opłaty pocztowe, sądowe, bankowe, komornicze;
- konserwacja sprzętu komputerowego;
- aktualizacja programów i opłaty za korzystanie z programów;
- opłata za monitoring i konserwację sieci;
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic;
- delegacje i szkolenia pracowników;
- opłata za korzystanie ze środowiska;
- podatek od nieruchomości własnych;
- składki na Związek Miast Polskich i PFRON;
- diety radnych;
- wydatki związane z promocją miasta;
- stypendia dla dzieci uzdolnionych.

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

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia rejestru stałego spisu wyborców. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 935,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 149.386,01 zł. realizowane w tym dziale dotyczą utrzymania straży miejskiej tj. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od płac, opłaty komorniczej i pocztowej, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupu paliwa i ubezpieczenia samochodu, opłat za szkolenie pracowników, opłat za badania lekarskie, materiałów na wyposażenie stanowiska pracy.

Wydatki na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej dotyczą ubezpieczenia strażaków i zakupu niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki zrealizowano w kwocie 13.464,81 zł. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zrealizowano wydatki w zakresie odsetek od kredytów, które wynoszą 117.503,40 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach tego działu za pierwsze półrocze 2013 r. wynoszą 5.034.900,29 zł i stanowią 39,54 % środków wydatkowanych przez miasto. Wydatki tego działu dotyczą utrzymania 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, a dotyczą w szczególności:

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

Na realizację projektu „Mały Archimedes” wydatkowano 8.718,40 zł.

Ochrona zdrowia

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

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

Realizowane w ramach tego działu wydatki ponoszone są z opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja powyższych wydatków stanowi kwotę 82.779,01 zł.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 2.406.345,20 zł, z tego środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 1.842.473,25 zł, a środki miasta 563.871,95 zł. Wykonywaniem zadań pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

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

Pomoc udzielona jest osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać tych trudności przy pomocy własnych środków i

możliwości. Dominującą formą pomocy są świadczenia pieniężne. Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.264.947,13 zł, z tego:

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

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

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

MOPS realizuje rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdzie środki są wydatkowane na świadczenia w formie obiadów w szkołach, w przedszkolu, gorące posiłki w stołówce Caritas oraz zasiłki z przeznaczeniem na zakup żywności. Obok świadczeń pieniężnych osoby i rodziny korzystały ze wsparcia socjalnego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu realizacji projektu „Aktywność – sukces – praca” na kwotę 20.000,00 zł., którego realizacja planowana jest w II półroczu 2013r.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano kwotę 213.090,33 zł. w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz stypendia dla uczniów w kwocie 15.350,00 zł..

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację tych zadań wydatkowano 985.123,54 zł. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników wydatkowano 141.476,78 zł, na utrzymanie zieleni w mieście 53.113,91 zł,

na utrzymanie schroniska dla zwierząt 27.060,00 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne wynoszą 184.660,01 zł. Pozostałe wydatki z tego działu to wydatki na odbiór odpadów zwierzęcych, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wydatki związane z realizacją ustawy z tytułu ochrony środowiska w kwocie 45.262,14 zł.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z przekazaniem aportu do spółki prawa handlowego w kwocie 500.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki z tego działu związane są z dotacją podmiotową dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 662.749,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Organizacjom pozarządowym przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł. Dla KOKiS przekazano dotację podmiotową w kwocie 450.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej, które są związane z utrzymaniem basenu i sali sportowej. Realizacja dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2013 r. przebiegała prawidłowo. Na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez KOKiS przekazano kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem. Kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację inwestycji spłacane są w miesięcznych ratach w kwocie 108.333,22 zł.

Przychody zrealizowano na kwotę 1.252.309,67 zł.

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz realizacji planów finansowych z zadań zleconych zawierają załączniki do przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za pierwsze półrocze 2013 r.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 675,00	47 674,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 675,00	47 674,56	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	47 675,00	47 674,56	100,00%
600			Transport i łączność	58 253,00	57 783,66	99,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	58 253,00	57 783,66	99,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 730,43	99,46%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 053,00	8 053,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 542,00	1 364 863,79	64,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 542,00	1 364 863,79	64,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	126 807,74	90,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 190,00	2 778,87	126,89%
		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	350 000,00	182 924,79	52,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	764,00	76,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 307 866,00	1 035 910,78	79,21%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,56	0,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 522,00	15 676,05	136,05%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	306 964,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	226 900,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	226 900,00	0,00	0,00%

		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	12 520,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 380,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	178 700,00	90 228,28	50,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 700,00	80 274,40	53,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	74,40	74,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 600,00	80 200,00	53,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	1 848,69	15,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 848,69	15,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 456,00	4 483,33	31,01%
		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	206,00	234,14	113,66%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 249,19	99,98%
	75095		Pozostała działalność	3 544,00	3 621,86	102,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 544,00	3 621,86	102,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	935,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	935,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865,00	935,00	50,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	73 648,20	21,04%
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	73 648,20	21,04%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	73 648,20	21,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 904 625,00	5 249 829,83	48,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 912,90	122,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 898,90	129,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	14,00	7,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 061,00	1 568 706,87	58,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	1 456 721,87	58,98%
		0320	Podatek rolny	401,00	402,00	100,25%
		0330	Podatek leśny	160,00	160,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	102 211,00	51,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	246,00	3,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 966,00	179,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 900,00	1 170 399,46	56,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	756 287,09	58,18%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	89 719,74	74,77%
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 146,75	81,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	149 451,00	41,51%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 688,70	13,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	54 385,00	41,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	113 470,00	84,68%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 156,20	38,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 094,98	10,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 097 536,00	344 215,64	31,36%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	124 687,82	56,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	219 527,82	91,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 536,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 030 928,00	2 162 594,96	42,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 830 928,00	2 015 584,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	147 010,96	73,51%
			Różne rozliczenia	9 614 046,00	5 580 694,00	58,05%
758						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 921 818,00	4 259 584,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 921 818,00	4 259 584,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 437 876,00	1 218 936,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 876,00	1 218 936,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 352,00	102 174,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 352,00	102 174,00	50,00%
				444 736,00	224 971,85	50,59%
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	7 947,50	72,25%
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 191,00	88,44%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 756,50	87,83%
	80104		Przedszkola	413 116,00	204 265,36	49,45%
		0830	Wpływy z usług	410 116,00	204 265,36	49,81%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	5 000,00	275,13	5,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	275,13	27,51%

80195		Pozostała działalność	15 620,00	12 483,86	79,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 923,46	
	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	13 277,00	7 276,34	54,80%
	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	2 343,00	1 284,06	54,80%
852		Pomoc społeczna	3 359 085,00	1 868 134,92	55,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00	12 870,74	61,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	12 870,74	61,29%
	85206	Wspieranie rodziny	16 203,00	16 202,25	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 203,00	16 202,25	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 000,00	1 366 528,53	51,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658 000,00	1 360 000,00	51,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 528,53	43,52%
	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.	17 000,00	10 754,00	63,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 554,00	56,93%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 200,00	68,89%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	205 000,00	93,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	205 000,00	93,18%
85216		Zasiłki stałe	95 000,00	73 200,00	77,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	73 200,00	77,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00	85 220,80	57,58%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	228,80	22,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	84 992,00	58,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	38 380,60	51,87%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 033,60	50,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	32 347,00	52,17%
85295		Pozostała działalność	94 882,00	59 978,00	63,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 518,00	12 978,00	41,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 364,00	47 000,00	74,17%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 820,00	16 933,00	58,75%
	85401	Świetlice szkolne	16 200,00	8 520,00	52,59%
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	8 520,00	52,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 620,00	8 413,00	66,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 620,00	8 413,00	66,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 919,00	81 711,10	38,74%
	90002	Gospodarka odpadami	49 619,00	49 618,54	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	49 619,00	49 618,54	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	32 033,41	19,90%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 122,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00	30 911,41	19,20%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	59,15	19,72%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	59,15	19,72%
Razem:			27 546 166,00	14 657 408,19	53,21%

BURMISTRZ

 inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 675,00	49 439,62	97,56%
				3 000,00	1 765,06	58,84%
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 765,06	58,84%
	01095		Pozostała działalność	47 675,00	47 674,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935,00	934,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	46 740,00	46 739,76	100,00%
			Transport i łączność	1 835 987,00	193 483,39	10,54%
600				1 835 987,00	193 483,39	10,54%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	11 115,57	12,35%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 638,14	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	54 881,67	57,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 987,00	93 848,01	5,92%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 743,00	494 903,84	23,91%
700				2 069 743,00	494 903,84	23,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 250,00	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 568,23	53,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	36 739,16	61,23%
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	23 677,33	12,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	65 633,96	46,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	107 906,85	37,21%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	203 000,00	49 452,75	24,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	121,00	11,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	28 358,00	22,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 343,00	156 196,56	15,74%
			Działalność usługowa	176 028,00	27 610,35	15,69%
710				10 000,00	435,39	4,35%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	435,39	4,35%
	71035		Cmentarze	162 028,00	27 174,96	16,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	27 174,96	31,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%

	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
			Informatyka	266 941,00	0,00	0,00%
720				266 941,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 520,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 380,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 832,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	3 595 186,00	1 763 619,76	49,06%
750				421 405,00	200 295,59	47,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 141,00	126 535,71	44,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	20 440,18	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 193,00	23 713,42	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 296,00	3 110,60	42,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 673,39	51,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 593,13	51,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	186,66	6,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	940,00	47,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 437,00	60 997,73	40,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	60 404,60	44,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	216,30	10,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	376,83	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 231,00	1 311 180,11	48,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	240,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 700,00	763 733,19	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 951,00	125 419,26	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 002,00	140 006,97	45,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 613,00	17 432,70	39,97%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	25 397,00	46,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 172,00	36,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	45 804,96	41,64%
	4260	Zakup energii	92 000,00	50 493,85	54,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 680,00	67,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	6 133,66	55,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 530,38	27,16%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	7 411,97	37,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 360,92	23,61%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	11 645,00	33,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 965,00	23 973,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 694,50	31,30%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	56 805,56	56,81%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 940,00	44,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 264,96	54,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 600,60	63,20%
75095		Pozostała działalność	228 113,00	134 340,77	58,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	85 990,62	53,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 096,30	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 011,00	18 298,56	59,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	2 352,79	53,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	141,00	4,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 457,00	172 850,82	41,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 075,00	13 464,81	39,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	2 055,85	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	12 400,00	4 701,16	37,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 707,80	95,13%
	75416		Straż gminna (miejska)	358 382,00	149 386,01	41,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 262,00	72 113,47	39,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 259,00	17 258,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 415,00	15 300,72	39,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476,00	2 180,75	39,82%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	36 000,00	7 310,97	20,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	25 820,32	50,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 407,09	35,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	317,64	21,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 815,00	56,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	759,00	37,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	397 000,00	117 503,40	29,60%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	117 503,40	29,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 000,00	117 503,40	29,60%
758			Różne rozliczenia	76 845,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 845,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	76 845,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 426 437,00	5 034 900,29	53,41%
	80101		Szkoły podstawowe	4 275 685,00	2 353 814,33	55,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00	1 008,00	21,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 113,00	1 453 160,62	51,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 580,00	229 927,00	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 527,00	284 266,11	52,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 609,00	34 936,16	45,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 453,33	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 650,38	59,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 594,00	25,94%
		4260	Zakup energii	250 000,00	142 417,19	56,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	600,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 321,80	40,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 541,09	30,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 040,01	40,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	863,64	14,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 749,00	67,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 661,00	121 996,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 290,00	23,45%
	80104		Przedszkola	1 672 705,00	853 411,40	51,02%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 329,00	20 169,60	52,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 478,00	483 794,78	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 731,00	73 244,20	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 268,00	91 313,19	47,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 261,00	11 551,02	42,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 910,00	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 274,04	40,91%
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	56 609,93	64,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 816,49	56,33%
		4260	Zakup energii	88 000,00	38 109,85	43,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 270,50	61,35%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	485,85	48,59%		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	522,37	26,12%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,58	23,36%		
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 580,00	79,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 674,00	45 506,00	75,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00%		
80110	Gimnazja	3 326 798,00	1 752 778,76	52,69%		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 000,00	58 032,00	46,43%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 598,00	1 038,00	22,58%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 047,00	1 088 351,66	49,20%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 135,00	185 829,59	89,71%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 878,00	212 517,26	51,22%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 442,00	27 429,01	46,14%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 565,00	51,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 121,98	31,78%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	88 000,00	47 976,41	54,52%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 650,42	68,83%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 254,60	50,18%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 245,00	2 443,91	33,73%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 678,92	55,96%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 255,00	3 514,00	82,59%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 698,00	87 524,00	75,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	52,00	2,60%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 629,00	4 677,40	9,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 535,00	8,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 629,00	1 142,40	10,75%
	80195	Pozostała działalność	99 620,00	70 218,40	70,49%	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	575,60	75,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	101,59	75,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	111,00	82,49	74,32%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	14,52	76,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	158,00	7,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,00	3 366,04	79,69%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00	593,96	79,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 030,64	99,54%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	358,36	99,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 221,62	21,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	215,58	21,14%
	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	102,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	61 500,00	75,00%
		Ochrona zdrowia	240 000,00	82 779,01	34,49%
851					
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	82 779,01	35,53%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	29 626,33	49,79%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,00	4 883,13	96,54%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 098,00	5 573,04	50,22%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	835,41	52,81%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 574,00	7 110,51	34,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 347,25	21,16%
		4260 Zakup energii	15 000,00	6 055,49	40,37%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	14 612,37	20,02%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 406,00	46,87%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 331,80	66,64%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 356,68	45,22%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	4 588 405,00	2 406 345,20	52,44%
852					
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	45 854,77	41,69%

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	45 854,77	41,69%
85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	7 106,40	39,48%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	7 106,40	39,48%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 750,00	32 492,76	48,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 356,00	22 109,92	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,00	4 143,24	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 505,29	51,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	551,11	42,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	362,75	32,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
85206		Wspieranie rodziny	16 203,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 564,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 650,00	1 367 542,21	50,86%
	3110	Świadczenia społeczne	2 520 000,00	1 264 947,13	50,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	35 448,99	43,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 991,17	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	52 863,63	91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 014,84	48,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 824,58	30,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 358,77	26,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,20	33,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 640,90	71,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	285,00	28,50%
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.	17 000,00	8 868,38	52,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	8 868,38	52,17%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	230 497,49	82,32%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	230 497,49	82,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	407 100,00	175 602,59	43,14%
	3110	Świadczenia społeczne	407 100,00	175 602,59	43,14%
85216		Zasiłki stałe	95 000,00	73 074,36	76,92%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	73 074,36	76,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 700,00	280 940,62	50,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 026,00	165 273,70	47,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 474,00	27 473,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	30 559,63	54,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 929,16	43,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 000,00	34,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 235,03	48,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 052,00	57,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	450,15	37,20%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	2 196,39	39,22%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	27 748,04	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	402,80	16,78%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	293,00	45,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	6 087,72	55,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	240,00	9,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 950,00	103 332,46	47,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 600,00	69 097,89	43,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 485,03	95,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	13 624,64	47,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 725,57	42,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 297,10	41,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 102,23	71,34%
85295		Pozostała działalność	119 052,00	81 033,16	68,07%
	3110	Świadczenia społeczne	107 882,00	78 632,20	72,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,96	48,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00%

	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 439,00	213 090,33	53,08%
	85401		Świetlice szkolne	385 664,00	197 740,33	51,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 322,00	129 591,85	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 128,00	22 546,16	80,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 132,00	25 757,46	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 288,00	3 682,27	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 191,59	37,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	9 971,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 775,00	15 350,00	97,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 245,00	14 820,00	97,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	530,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 157,00	985 123,54	34,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 000,00	500 000,00	41,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami	637 536,00	33 550,70	5,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	26 875,61	29,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	3 730,59	24,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	514 860,00	2 944,50	0,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 000,00	141 476,78	52,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	721,50	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	140 755,28	54,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	53 113,91	23,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	53 113,91	23,09%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	27 060,00	38,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 060,00	38,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 621,00	184 660,01	62,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	248 621,00	167 137,42	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 522,59	73,01%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	24 012,19	14,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	11 483,96	24,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	12 528,23	10,93%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	21 249,95	70,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 166,27	38,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 083,68	83,68%
			1 189 000,00	662 749,00	55,74%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			1 189 000,00	662 749,00	55,74%
921					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 000,00	437 666,00	49,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00	437 666,00	49,40%
	92116	Biblioteki	303 000,00	225 083,00	74,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	225 083,00	74,28%
			1 395 000,00	530 000,00	37,99%
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	1 315 000,00	500 000,00	38,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	450 000,00	50,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	413 000,00	50 000,00	12,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	30 000,00	37,50%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	30 000,00	37,50%
Razem:			29 026 165,00	12 734 398,55	43,87%

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 3 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO NA 2013R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		3 280 000,00	1 252 309,67
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	2 780 000,00	0,00
3	Przychody z innych rozliczeń krajowych	955	0,00	1 252 309,67
	Rozchody ogółem:		1 800 001,00	649 999,32
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 001,00	649 999,32

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 675,00	47 674,56
	01095		Pozostała działalność	47 675,00	47 674,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 675,00	47 674,56
750			Administracja publiczna	148 600,00	80 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 600,00	80 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 600,00	80 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	935,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865,00	935,00
852			Pomoc społeczna	2 699 800,00	1 355 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 000,00	1 360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658 000,00	1 360 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	4 554,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 554,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	32 347,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	32 347,00
85295		Pozostała działalność	31 518,00	12 978,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 518,00	12 978,00
Razem:			2 997 658,00	1 522 042,86

2857 742 1508 682,56

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010				47 675,00	47 674,56
	01095		Pozostała działalność	47 675,00	47 674,56
		4300	Zakup usług pozostałych	935,00	934,80
		4430	Różne opłaty i składki	46740,00	46 739,76
750			Administracja publiczna	148 600,00	80 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 600,00	80 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 681,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 759 518,00	1 393 233,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 000,00	1 349 995,50

	3110	Świadczenia społeczne	2 520 000,00	1 264 947,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 652,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 991,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	52 863,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1014,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1824,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3358,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	890,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	285,00
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.	8 000,00	3 7980,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 790,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	27 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	15 453,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00	3 986,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	510,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 297,10
85295		Pozostała działalność	31 518,00	12 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 518,00	12 200,00
Razem:			2 888 007,00	1 521 107,86

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 R.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Kolno na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 uchwalona została 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnią prognozę finansową Miasta Kolno opracowano do 2019 r. tj. do momentu całkowitej spłaty kredytów. Do określenia wielkości dochodów budżetu przyjęto, iż dochody bieżące będą rosły średnio o 1% w stosunku rocznym. Od roku 2014 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki bieżące dostosowano do planu dochodów bieżących z uwzględnieniem nadwyżki na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

W I półroczu 2013r. wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno była zmieniana dwukrotnie i związana była ze zmianą wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu na rok 2013 oraz z zaktualizowaniem wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia "Budowa budynku socjalnego". Na dzień 30 czerwca 2013r. nastąpił spadek planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.264.278,00 zł. w związku z obniżeniem subwencji oświatowej i rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w mieście Kolno. W omawianym okresie nie nastąpiła zmiana kwot przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta plan dochodów wynosi 27.546.166,00 zł, w tym: dochody bieżące - 25.666.337,00 zł.; dochody majątkowe - 1.879.829,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29.026.165,00 zł. w tym: wydatki bieżące - 24.699.623,00 zł.; majątkowe - 4.326.542,00 zł.

Zrealizowane dochody kształtują się na poziomie 14.657.408,19 zł. w tym majątkowe w wysokości 1.086.293,32 zł. co stanowi 53,21% realizacji założonych w prognozie do realizacji dochodów.

Wydatki budżetu na plan 29.026.165,00 zł. zrealizowano w 43,87% na kwotę 13.734.398,55 zł.

Przychody z innych rozliczeń krajowych zrealizowano na kwotę 1.252.309,67 zł.

W I półroczu 2013r. dokonano spłaty długu w kwocie 767.502,72 zł. w tym: raty kapitałowe – 649.999,32 zł. odsetki – 117.503,40 zł.

Wydatki majątkowe na plan 4.326.542,00 zł. zrealizowano na kwotę 602.310,35 zł. co stanowi 13,92% wydatków planowanych do realizacji i są zgodne z terminami realizacji zadań.

Wydatki bieżące na plan 24.699.623,00 zł. zrealizowano w kwocie 11.928.646,18 zł. co stanowi 48,29 % planowanych do realizacji wydatków.

Wynik budżetu za I półrocze 2013r. kształtuje się na poziomie – 1.923.009,64 zł. Przychody budżetu z innych rozliczeń krajowych zrealizowano na kwotę 1.252.309,67 zł., a rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu na kwotę 649.999,32zł. Planowany do zaciągnięcia w 2013r. kredyt w wysokości 2.780,000 zł. zostanie zaciągnięty w II półroczu.

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

W ramach zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta w I półroczu 2013r. nie dokonano zwiększenia deficytu budżetu który kształtuje się na poziomie 1.479.999,00 zł. Do realizacji w ramach przedsięwzięć przyjęto budowę budynku socjalnego w Kolnie. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest do zakończenia w roku 2014. Przekazano plac budowy firmie wyłonionej w ramach przetargu, na którym rozpoczęły się prace ziemne zgodnie z harmonogramem.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	385 544,00	187 884,71
2.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	38 853,66
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 786 000,00	946 499,00
5.	6220	Dotacja celowa	463 000,00	50 000,00
		Razem	2 724 544,00	1 223 252,37
		Amortyzacja	0,00	0,00
		Stan środków na początek roku	43 690,80	43 690,80
		OGÓŁEM	2 768 234,80	1 266 943,17

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	2 813,61
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 752,00	503 467,47
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 550,00	83 735,19
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 560,00	9 304,54
7	4140	Składki na PFRON	39 500,00	19 919,00
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	41 610,00
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 932,00	69 507,02
12	4260	Zakup energii	385 000,00	202 604,80
13	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 573,50
14	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	77 313,47
15	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	886,62
16	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	749,46
17	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 684,60

18	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	5 686,39
19	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	10 321,59
20	4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	30 000,00
21	4480	Podatek od nieruchomości	160 500,00	94 125,00
22	4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	915,31
23	4700	Szkolenia pracowników	5 200,00	1 950,00
24	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	275,00
25	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	47 881,30
Razem			2 724 544,00	1 206 323,87
Amortyzacja			0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			43 690,80	60 619,30
Ogółem			2 768 234,80	1 266 943,17

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 R- 49 163,42 zł zobowiązania wobec dostawców, 3 626,00 zł PFRON, 5 998,00 zł podatek od wynagrodzeń.
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2013 R. - 8 389,78 zł należności od odbiorców, 67 833,00 zł należność od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT, 47 766,94 zł środki pieniężne na rachunku i w kasie, 166,63 zł rozliczenie z ZUS, 255,37 zł towary na magazynie.

Sprawozdanie opisowe
Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
za I półrocze 2013 r.

- Finansowanie działalności KOKiS w I półroczu 2013 roku pochodziło ze źródeł:
- dotacja Rady Miasta Kolno -zaplanowana w kwocie 1 786 000,00 zł na rok 2013 i zrealizowana w kwocie 946 499,00 zł
 - przychody własne -zaplanowane w kwocie 385 544,00 zł na rok 2013 i zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego w kwocie 187 884,71 zł, w tym głównie za wynajem pomieszczeń, bilety wstępu do kina, krytą pływalnię i halę sportową, refaktury za media,
 - przychody pochodzące z innych źródeł - zaplanowane w kwocie 90 000,00 i zrealizowane w kwocie 38 853,66 zł, głównie refundacje z robót publicznych z Urzędu Pracy, dofinansowania i sponsoringi imprez organizowanych przez KOKiS

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

Koszty działalności statutowej KOKiS w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły
1 206 323,87 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym – 47 194,94 zł, stan gotówki w kasie – 572,00 zł.

Należności stanowiły kwotę -76 644,78 zł w tym 67 833,00 zł z Urzędu Skarbowego w Kolnie jako rozliczenie podatku od towarów i usług.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania pozostałe stanowiły kwotę 63 792,42 zł.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Przychody			Plan	Wykonanie
Lp.	Nr konta	Nazwa konta		
			1 000,00	162,00
1.	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
2.	920	Pozostałe odsetki	0,00	68 422,96
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów		
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	303 000,00	166 250,00
5		Inne dotacje	0,00	18 929,47
Razem			304 000,00	253 764,43
Stan środków na początek roku			707,62	707,62
OGÓŁEM			304 707,62	254 472,05

Rozchody			Plan	Wykonanie
Lp.	Nr konta	Nazwa konta		
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	516,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 130,00	111 085,72
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	19 375,73
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 520,68
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 845,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 007,68
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	16 000,00	7 080,36
8	4260	Zakup energii	26 970,00	21 169,62
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	203,50
11	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 831,25
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 247,22
13	4370	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	476,81
14	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	527,30
15	4430	Różne opłaty i składki	600,00	311,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	6 000,00
17	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
Razem			304 000,00	181 197,87
Amortyzacja				47 894,68
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			707,62	25 379,50
Ogółem			304 707,62	254 472,05

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 R. -1 884,12 zł
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2013 R. - 154,41 zł od kontrahenta, 14 448,79 zł -stan rachunku bieżącego, 12 332,35 zł -stan rachunku realizacji projektu „Memoria Gratum Facit”, 370,01 zł- wartość publikacji i materiałów w magazynie.

Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie
za I półrocze 2013 r.

Finansowanie działalności MBP w I półroczu 2013 roku pochodziło ze źródeł:

- dotacja Rady Miasta Kolno -zaplanowana w kwocie 303 000,00 zł na rok 2013 i zrealizowana w kwocie 166 250,00 zł
- przychody własne -zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł na rok 2012 i zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego w kwocie 162,00 zł, w tym za druk i ksero
- przychody pochodzące z innych źródeł - zrealizowane w kwocie 68 422,96 zł, głównie refundacje z robót publicznych z Urzędu Pracy, dofinansowania i sponsoringi imprez organizowanych przez MBP, kwota 47 894,68 darowizna licencji komputerowych od formy Microsoft.

W pełni założonych przychodów na działalność statutową MBP przewiduje się problemy z pokryciem kosztów działalności.

Koszty działalności statutowej MBP w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły
181 197,87 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym - 14 448,79 zł.

Należności stanowiły kwotę -482,48 zł w tym 370,01 zł wartość publikacji w magazynie.

Na koniec okresu sprawozdawczego 1 884,12 zł zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.

BURMISTRZ
inż. Andrzej Duda