

**ZARZĄDZENIE NR 292/14
BURMISTRZA MIASTA KOLNO**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2013r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2013 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 28 544 219,95 zł.;
- 2) wykonanie dochodów – 27 903 049,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 30 024 218,95 zł.;
- 4) wykonanie wydatków – 28 238 987,03 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 ;
- 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 7) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6;
- 8) Informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kolno za 2013 r. wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 przekazać w terminie do 31 marca 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2014 r. Radzie Miasta Kolno.

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

Burmistrz Miasta


Andrzej Duda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/14

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 978,95	74 978,51	74 978,51	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74 978,95	74 978,51	74 978,51	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 978,95	74 978,51	74 978,51	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	67 753,00	67 202,87	67 202,87	0,00	99,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	67 753,00	67 202,87	67 202,87	0,00	99,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	59 149,64	59 149,64	0,00	99,41%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 053,00	8 053,23	8 053,23	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 182 613,00	2 055 824,25	542 422,15	1 513 402,10	94,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 182 613,00	2 055 824,25	542 422,15	1 513 402,10	94,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 000,00	126 895,03	126 895,03	0,00	98,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 025,00	41 025,00	41 025,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 790,00	2 796,47	2 796,47	0,00	100,23%

75095		Pozostała działalność	3 544,00	3 770,66	3 770,66	0,00	106,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 544,00	3 770,66	3 770,66	0,00	106,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	178 087,93	178 087,93	0,00	93,73%
	75416	Straż gminna (miejska)	190 000,00	178 087,93	178 087,93	0,00	93,73%
	0960			5,00	5,00	0,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	190 000,00	178 082,93	178 082,93	0,00	93,73%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 452,00	11 180 358,50	11 180 358,50	0,00	97,08%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	7 177,40	7 177,40	0,00	99,69%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 155,00	7 155,00	0,00	102,21%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	22,40	22,40	0,00	11,20%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 130 161,00	3 143 291,96	3 143 291,96	0,00	100,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 918 100,00	2 935 847,76	2 935 847,76	0,00	100,61%
	0320	Podatek rolny	401,00	402,00	402,00	0,00	100,25%
	0330	Podatek leśny	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	196 741,00	196 741,00	0,00	98,37%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	647,00	647,00	0,00	64,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	36,40	36,40	0,00	7,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 457,80	9 457,80	0,00	94,58%
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	2 177 900,00	2 115 572,83	2 115 572,83	0,00	97,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 268 843,68	1 268 843,68	0,00	97,60%
	0320	Podatek rolny	122 700,00	124 882,05	124 882,05	0,00	101,78%
	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 511,75	1 511,75	0,00	88,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	289 430,99	289 430,99	0,00	90,45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	56 130,70	56 130,70	0,00	93,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	129 289,00	129 289,00	0,00	99,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	233 440,01	233 440,01	0,00	99,34%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 785,20	2 785,20	0,00	92,84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 259,45	9 259,45	0,00	185,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110 263,00	989 547,16	989 547,16	0,00	89,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	232 040,07	232 040,07	0,00	100,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 727,00	242 762,00	242 762,00	0,00	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 536,00	514 745,09	514 745,09	0,00	80,74%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 090 928,00	4 924 769,15	4 924 769,15	0,00	96,74%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 830 928,00	4 654 744,00	4 654 744,00	0,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	270 025,15	270 025,15	0,00	103,86%
758		Różne rozliczenia	9 732 048,00	9 716 249,41	9 716 249,41	0,00	99,84%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 933 842,00	6 933 842,00	6 933 842,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 933 842,00	6 933 842,00	6 933 842,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 978,00	105 978,00	105 978,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 978,00	105 978,00	105 978,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 437 876,00	2 437 876,00	2 437 876,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 876,00	2 437 876,00	2 437 876,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	34 201,41	34 201,41	0,00	68,40%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	34 201,41	34 201,41	0,00	68,40%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 352,00	204 352,00	204 352,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 352,00	204 352,00	204 352,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	491 921,00	482 748,19	482 748,19	0,00	98,14%
80101		Szkoły podstawowe	14 583,00	14 590,52	14 590,52	0,00	100,05%
	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	9 826,00	11 876,00	11 876,00	0,00	120,86%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	958,02	958,02	0,00	47,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 757,00	1 756,50	1 756,50	0,00	63,71%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 782,00	46 732,26	46 732,26	0,00	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 782,00	46 732,26	46 732,26	0,00	99,89%
80104		Przedszkola	391 012,00	395 765,31	395 765,31	0,00	101,22%
	0830	Wpływy z usług	320 116,00	327 153,42	327 153,42	0,00	102,20%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	355,89	355,89	0,00	35,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	360,00	360,00	0,00	18,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 896,00	67 896,00	67 896,00	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	19 000,00	13 176,24	13 176,24	0,00	69,35%
	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	17 000,00	11 840,00	11 840,00	0,00	69,65%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	492,16	492,16	0,00	49,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	844,08	844,08	0,00	84,41%
80195		Pozostała działalność	20 544,00	12 483,86	12 483,86	0,00	60,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 924,00	3 923,46	3 923,46	0,00	79,68%
	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	7 276,34	0,00	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	1 284,06	0,00	54,80%
852		Pomoc społeczna	3 661 314,00	3 594 116,46	3 594 116,46	0,00	98,16%
85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	25 698,76	25 698,76	0,00	122,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	25 698,76	25 698,76	0,00	122,38%
85206		Wspieranie rodziny	16 203,00	15 957,14	15 957,14	0,00	98,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 203,00	15 957,14	15 957,14	0,00	98,48%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00	2 655 948,35	2 655 948,35	0,00	97,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 708 000,00	2 643 113,64	2 643 113,64	0,00	97,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 834,71	12 834,71	0,00	85,56%
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.	19 901,00	19 449,70	19 449,70	0,00	97,73%
	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	7 887,60	7 887,60	0,00	98,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 901,00	11 562,10	11 562,10	0,00	97,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 416,00	358 416,00	358 416,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 416,00	358 416,00	358 416,00	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	148 027,00	146 530,62	146 530,62	0,00	98,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 027,00	146 530,62	146 530,62	0,00	98,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 009,00	156 104,27	156 104,27	0,00	99,42%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	813,67	813,67	0,00	81,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	281,60	281,60	0,00	28,16%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 009,00	155 009,00	155 009,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	73 071,08	73 071,08	0,00	98,74%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 072,16	11 072,16	0,00	92,27%
	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	61 998,92	61 998,92	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	143 758,00	142 940,54	142 940,54	0,00	99,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 758,00	39 630,00	39 630,00	0,00	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	103 310,54	103 310,54	0,00	99,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 477,00	148 893,14	148 893,14	0,00	74,27%
85395		Pozostała działalność	200 477,00	148 893,14	148 893,14	0,00	74,27%
	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	190 238,00	142 039,38	142 039,38	0,00	74,66%
	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	10 239,00	6 853,76	6 853,76	0,00	66,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 690,00	145 631,00	145 631,00	0,00	96,01%
85401		Świetlice szkolne	16 200,00	16 740,00	16 740,00	0,00	103,33%
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	16 740,00	16 740,00	0,00	103,33%

85415	Pomoc materialna dla uczniów		135 490,00	128 891,00	128 891,00	0,00	95,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	63 410,00	57 426,00	57 426,00	0,00	90,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	72 080,00	71 465,00	71 465,00	0,00	99,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 041,00	81 805,50	32 186,96	49 618,54	80,17%
90002	Gospodarka odpadami		49 619,00	49 618,54	0,00	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	0,00	49 618,54	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		52 122,00	32 033,41	32 033,41	0,00	61,46%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		51 000,00	30 911,41	30 911,41	0,00	60,61%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	153,55	153,55	0,00	51,18%
0400				153,55	153,55	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			28 544 219,95	27 903 049,92	26 340 029,28	1 563 020,64	97,75%

BURMISTRZ
inż. Andrzej Duda

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/14

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 578,95	77 531,77	77 531,77	0,00	98,67%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	2 553,26	2 553,26	0,00	70,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	2 553,26	2 553,26	0,00	70,92%
	01095		Pozostała działalność	74 978,95	74 978,51	74 978,51	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,37	1 470,17	1 470,17	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	73 508,58	73 508,34	73 508,34	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 690 440,00	1 646 150,65	289 030,47	1 357 120,18	97,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 665 690,00	1 621 400,65	264 280,47	1 357 120,18	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	34 914,92	34 914,92	0,00	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	112 428,00	112 263,43	112 263,43	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 102,12	117 102,12	0,00	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 562,00	1 357 120,18	0,00	1 357 120,18	96,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 342 768,00	2 035 166,19	920 583,05	1 114 583,14	86,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 768,00	2 035 166,19	920 583,05	1 114 583,14	86,87%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 570,00	17 570,00	0,00	87,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 568,23	21 568,23	0,00	43,14%
4260	Zakup energii	80 000,00	67 471,66	67 471,66	0,00	84,34%
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	161 289,75	161 289,75	0,00	84,89%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	144 568,23	144 568,23	0,00	90,36%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	270 128,80	270 128,80	0,00	93,15%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	141,38	141,38	0,00	47,13%
4480	Podatek od nieruchomości	198 000,00	197 811,00	197 811,00	0,00	99,90%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	121,00	121,00	0,00	11,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	39 913,00	39 913,00	0,00	46,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 368,00	1 114 583,14	0,00	1 114 583,14	87,88%
710	Działalność usługowa	187 000,00	168 149,44	102 071,02	66 078,42	89,92%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 056,54	1 056,54	0,00	21,13%
71035	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 056,54	1 056,54	0,00	21,13%
71095	Cmentarze	178 000,00	167 014,50	100 936,08	66 078,42	93,83%
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	100 936,08	100 936,08	0,00	93,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 999,57	0,00	42 999,57	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 078,85	0,00	23 078,85	85,48%
71095	Pozostała działalność	4 000,00	78,40	78,40	0,00	1,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	78,40	78,40	0,00	3,92%
750	Administracja publiczna	3 683 553,00	3 518 038,18	3 518 038,18	0,00	95,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	425 908,00	397 540,40	397 540,40	0,00	93,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 141,00	276 408,58	276 408,58	0,00	96,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 441,00	20 440,18	20 440,18	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 193,00	45 936,71	45 936,71	0,00	89,73%

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 296,00	6 703,58	6 703,58	0,00	91,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 367,00	9 167,55	9 167,55	0,00	80,65%
4260	Zakup energii	2 000,00	1 041,76	1 041,76	0,00	52,09%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 730,98	30 730,98	0,00	83,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	411,06	411,06	0,00	13,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 437,00	132 963,22	132 963,22	0,00	87,23%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	131 526,55	131 526,55	0,00	97,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	216,30	216,30	0,00	10,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	1 220,37	1 220,37	0,00	9,08%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 700,00	2 645 356,60	2 645 356,60	0,00	97,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	480,00	480,00	0,00	24,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 700,00	1 648 016,73	1 648 016,73	0,00	98,76%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 420,00	125 419,26	125 419,26	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 002,00	296 921,51	296 921,51	0,00	99,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 613,00	37 589,83	37 589,83	0,00	99,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	50 490,00	50 490,00	0,00	91,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 672,00	2 672,00	0,00	89,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 238,37	117 238,37	0,00	90,18%
4260	Zakup energii	107 000,00	102 740,04	102 740,04	0,00	96,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 003,50	2 003,50	0,00	66,78%
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	159 560,66	159 560,66	0,00	94,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	14 385,00	14 385,00	0,00	95,90%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 073,67	7 073,67	0,00	70,74%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	13 960,45	13 960,45	0,00	73,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 805,06	4 805,06	0,00	68,64%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 149,00	19 149,00	0,00	79,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 965,00	31 965,00	31 965,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 886,52	10 886,52	0,00	72,58%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 395,00	104 708,61	104 708,61	0,00	78,50%
3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 620,00	13 620,00	0,00	97,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 395,00	43 844,26	43 844,26	0,00	87,00%
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	47 244,35	47 244,35	0,00	68,47%
75095	Pozostała działalność	251 113,00	237 469,35	237 469,35	0,00	94,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	169 008,32	169 008,32	0,00	93,89%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 096,30	25 096,30	0,00	98,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 011,00	33 133,29	33 133,29	0,00	97,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	4 001,86	4 001,86	0,00	90,54%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 947,58	2 947,58	0,00	98,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	240,66	0,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,04	190,04	190,04	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 457,00	378 195,15	365 542,35	12 652,80	91,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	34 075,00	33 264,40	27 556,60	5 707,80	97,62%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	438,24	438,24	0,00	89,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	5 350,00	5 350,00	0,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 692,00	15 680,36	15 680,36	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 671,00	4 459,00	4 459,00	0,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	729,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708,00	5 707,80	0,00	5 707,80	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	358 382,00	324 930,75	317 985,75	6 945,00	90,67%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	60,00	0,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 262,00	167 538,69	167 538,69	0,00	97,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 259,00	17 258,55	17 258,55	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 415,00	32 452,54	32 452,54	0,00	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476,00	4 691,90	4 691,90	0,00	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 537,34	20 537,34	0,00	73,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	61 174,38	61 174,38	0,00	88,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 809,51	2 809,51	0,00	70,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	429,84	429,84	0,00	28,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 804,00	4 804,00	0,00	96,08%

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	7 941,95	7 941,95	0,00	79,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 304,82	1 304,82	0,00	29,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 749,00	6 749,00	0,00	67,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 110,00	169 110,00	169 110,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 019,27	2 019,27	0,00	44,87%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 417,00	58 415,32	58 415,32	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 860,00	48 859,25	48 859,25	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 309,07	1 309,07	0,00	99,93%
80104	Przedszkola	1 623 012,00	1 581 253,11	1 581 253,11	0,00	97,43%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 329,00	39 683,00	39 683,00	0,00	96,02%
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 478,00	963 405,37	963 405,37	0,00	97,96%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 245,00	73 244,20	73 244,20	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 268,00	168 428,18	168 428,18	0,00	93,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 809,00	19 511,40	19 511,40	0,00	93,76%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 378,00	2 378,00	0,00	67,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 807,74	26 807,74	0,00	92,44%
4220	Zakup środków żywności	108 700,00	108 371,91	108 371,91	0,00	99,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 996,57	4 996,57	0,00	99,93%
4260	Zakup energii	70 500,00	70 044,02	70 044,02	0,00	99,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 641,00	2 641,00	0,00	91,07%
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 347,95	32 347,95	0,00	99,23%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	874,53	874,53	0,00	87,45%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 123,42	1 123,42	0,00	56,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	296,82	296,82	0,00	29,68%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 580,00	1 580,00	0,00	79,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 719,00	61 719,00	61 719,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja	3 245 516,00	3 149 336,00	3 149 336,00	0,00	97,04%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00	116 064,00	116 064,00	0,00	95,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 598,00	1 830,00	1 830,00	0,00	39,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 047,00	2 105 140,03	2 105 140,03	0,00	97,96%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185 830,00	185 829,59	185 829,59	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 878,00	384 861,82	384 861,82	0,00	93,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 442,00	50 400,65	50 400,65	0,00	92,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 622,88	31 622,88	0,00	93,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 906,83	4 906,83	0,00	98,14%
4260	Zakup energii	88 000,00	87 849,55	87 849,55	0,00	99,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	130,00	130,00	0,00	4,33%
4300	Zakup usług pozostałych	46 905,00	46 750,72	46 750,72	0,00	99,67%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 423,10	2 423,10	0,00	96,92%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 245,00	4 645,07	4 645,07	0,00	64,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 231,76	2 231,76	0,00	74,39%

	4430	Różne opłaty i składki	4 255,00	3 719,00	3 719,00	0,00	87,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 416,00	114 416,00	114 416,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	2 265,00	2 265,00	0,00	94,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	750,00	0,00	37,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 929,00	8 384,04	8 384,04	0,00	76,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 265,84	5 265,84	0,00	90,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 129,00	3 118,20	3 118,20	0,00	60,80%
80195		Pozostała działalność	99 620,00	90 718,40	90 718,40	0,00	91,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	575,60	575,60	0,00	75,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	101,59	101,59	0,00	75,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	111,00	82,49	82,49	0,00	74,32%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	14,52	14,52	0,00	76,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	158,00	158,00	0,00	7,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,00	3 365,99	3 365,99	0,00	79,69%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00	594,01	594,01	0,00	79,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 030,64	2 030,64	0,00	99,54%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	358,36	358,36	0,00	99,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 221,62	1 221,62	0,00	21,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	215,58	215,58	0,00	21,14%
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	262 727,00	214 354,21	194 354,21	20 000,00	81,59%
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00				
85153		Zwalczanie narkomanii		7 000,00	1 125,49	1 125,49	0,00	16,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 125,49	1 125,49	0,00	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		235 727,00	193 228,72	193 228,72	0,00	81,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 900,00	67 086,68	67 086,68	0,00	98,80%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 058,00	4 883,13	4 883,13	0,00	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 898,00	12 625,11	12 625,11	0,00	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 882,00	1 840,51	1 840,51	0,00	97,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 574,00	15 231,51	15 231,51	0,00	74,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	14 969,23	14 969,23	0,00	55,44%
	4260	Zakup energii		15 000,00	10 930,08	10 930,08	0,00	72,87%
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		65 227,00	52 400,16	52 400,16	0,00	80,34%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00	2 831,76	2 831,76	0,00	94,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	6 312,87	6 312,87	0,00	78,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 929,68	1 929,68	0,00	64,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna		4 875 634,00	4 754 531,36	4 754 531,36	0,00	97,52%
85202		Domy pomocy społecznej		85 546,00	83 842,02	83 842,02	0,00	98,01%
	4300	Zakup usług pozostałych		85 546,00	83 842,02	83 842,02	0,00	98,01%

85204	Rodziny zastępcze	18 000,00	17 156,79	17 156,79	0,00	95,32%
	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 156,79	17 156,79	0,00	95,32%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 750,00	63 055,77	63 055,77	0,00	94,47%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 262,00	47 153,74	47 153,74	0,00	97,70%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,00	4 143,24	4 143,24	0,00	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	8 705,99	8 705,99	0,00	92,87%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 234,68	1 234,68	0,00	92,83%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	662,81	662,81	0,00	57,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,38	61,38	0,00	6,14%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45%
85206	Wspieranie rodziny	16 203,00	15 957,14	15 957,14	0,00	98,48%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	2 300,24	2 300,24	0,00	98,51%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	304,00	298,96	298,96	0,00	98,34%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 564,00	13 357,94	13 357,94	0,00	98,48%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 369,00	2 682 059,38	2 682 059,38	0,00	97,41%
	3110 Świadczenia społeczne	2 535 262,00	2 491 222,40	2 491 222,40	0,00	98,26%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 337,00	76 567,27	76 567,27	0,00	88,68%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 991,17	5 991,17	0,00	99,03%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	90 653,65	90 653,65	0,00	84,25%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 181,00	2 180,31	2 180,31	0,00	99,97%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 818,95	5 818,95	0,00	92,36%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 986,00	6 985,57	6 985,57	0,00	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	168,00	167,20	167,20	0,00	99,52%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,45%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	285,00	0,00	100,00%
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.	21 744,00	19 449,70	19 449,70	0,00	89,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 744,00	19 449,70	19 449,70	0,00	89,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 544,00	435 543,63	435 543,63	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	435 544,00	435 543,63	435 543,63	0,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	353 257,00	352 139,61	352 139,61	0,00	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	353 257,00	352 139,61	352 139,61	0,00	99,68%
85216		Zasiłki stałe	148 027,00	146 530,62	146 530,62	0,00	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	148 027,00	146 530,62	146 530,62	0,00	98,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 824,00	561 316,97	561 316,97	0,00	96,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 035,00	345 591,74	345 591,74	0,00	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 474,00	27 473,00	27 473,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 785,00	61 139,74	61 139,74	0,00	92,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 961,06	7 961,06	0,00	88,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	97,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 380,00	2 380,00	0,00	86,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 854,73	6 854,73	0,00	85,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	958,93	958,93	0,00	79,25%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	4 305,71	4 305,71	0,00	76,89%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 663,00	55 662,08	55 662,08	0,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	988,00	987,60	987,60	0,00	99,96%
4430		Różne opłaty i składki	650,00	591,00	591,00	0,00	90,92%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 432,38	8 432,38	0,00	99,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	579,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 219,00	206 125,09	206 125,09	0,00	95,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 342,00	150 675,49	150 675,49	0,00	96,38%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 485,03	11 485,03	0,00	95,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 297,00	27 235,63	27 235,63	0,00	92,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 260,37	3 260,37	0,00	79,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 998,92	7 998,92	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	5 469,65	5 469,65	0,00	99,81%
85295		Pozostała działalność	183 151,00	171 354,64	171 354,64	0,00	93,56%
	3110	Świadczenia społeczne	170 351,00	162 802,60	162 802,60	0,00	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 450,00	3 450,00	0,00	47,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 102,04	5 102,04	0,00	91,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 477,00	188 737,64	188 737,64	0,00	78,48%
85395		Pozostała działalność	240 477,00	188 737,64	188 737,64	0,00	78,48%
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 264,00	35 596,00	35 596,00	0,00	98,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,04	8 307,24	8 307,24	0,00	95,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 060,06	994,92	994,92	0,00	93,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,00	22 220,00	22 220,00	0,00	93,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,63	7 791,98	7 791,98	0,00	97,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 844,50	19 844,50	0,00	99,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	111 331,27	66 153,24	66 153,24	0,00	59,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 239,00	6 853,76	6 853,76	0,00	66,94%

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	476,00	476,00	476,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 852,00	517 664,57	517 664,57	0,00	95,89%
	85401		Świetlice szkolne	389 664,00	374 116,57	374 116,57	0,00	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 955,00	264 771,21	264 771,21	0,00	97,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 548,00	22 546,16	22 546,16	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 132,00	48 169,37	48 169,37	0,00	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 888,00	7 081,61	7 081,61	0,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 907,22	14 907,22	0,00	96,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 641,00	16 641,00	16 641,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 188,00	143 548,00	143 548,00	0,00	95,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 928,00	70 193,00	70 193,00	0,00	93,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 260,00	73 355,00	73 355,00	0,00	97,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 822,00	2 658 949,10	1 552 799,10	1 106 150,00	87,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 000,00	1 192 572,50	192 572,50	1 000 000,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	192 572,50	192 572,50	0,00	99,78%
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	645 536,00	395 327,39	395 327,39	0,00	61,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	80 201,56	80 201,56	0,00	89,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	13 684,91	13 684,91	0,00	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 869,69	9 869,69	0,00	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 860,00	291 571,23	291 571,23	0,00	55,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	294 165,00	273 108,94	273 108,94	0,00	92,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	721,50	721,50	0,00	72,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 165,00	272 387,44	272 387,44	0,00	92,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 500,00	221 994,72	221 994,72	0,00	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 449,76	1 449,76	0,00	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	220 544,96	220 544,96	0,00	99,34%
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	64 944,00	64 944,00	0,00	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 944,00	64 944,00	0,00	99,91%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 621,00	330 310,28	324 160,28	6 150,00	84,34%
	4260	Zakup energii	330 621,00	289 223,20	289 223,20	0,00	87,48%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	467,40	467,40	0,00	93,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 469,68	34 469,68	0,00	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	6 150,00		6 150,00	23,65%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	57 406,01	57 406,01	0,00	70,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	23 479,01	23 479,01	0,00	64,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	33 927,00	33 927,00	0,00	76,07%
90095		Pozostała działalność	128 000,00	123 285,26	23 285,26	100 000,00	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 429,57	1 429,57	0,00	47,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 855,69	21 855,69	0,00	91,07%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 418 600,00	1 326 627,68	1 017 000,00	309 627,68	93,52%
	92601		Obiekty sportowe	1 328 600,00	1 236 627,68	927 000,00	309 627,68	93,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	399 600,00	309 627,68	0,00	309 627,68	77,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
			Razem:	30 024 218,95	28 238 987,03	24 252 774,81	3 986 212,22	94,05%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 292/14

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 27 marca 2014 r.

**ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU.**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA		WYDATKI		
DZ.	ROZDZ.		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZE ŚRODKÓW DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA PLAN WYKONANIE		WYKONANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM :	3.045.568,95	2.980.440,67	3.045.568,95	2.980.440,67	429.645,31
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095	Pozostała działalność	74.978,95	74.978,51	74.978,95	74.978,51	
		RAZEM DZIAŁ	74.978,95	74.978,51	74.978,95	74.978,51	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	150.967,00	150.967,00	150.967,00	150.967,00	246.573,40
		RAZEM DZIAŁ	150.967,00	150.967,00	150.967,00	150.967,00	246.573,40
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	
		RAZEM DZIAŁ	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	
852		POMOC SPOŁECZNA					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.708.000,00	2.643.113,64	2.708.000,00	2.643.113,64	38.945,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000,00	7.887,60	8.000,00	7.887,60	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000,00	61.998,92	62.000,00	61.998,92	144.126,17
	85295	Pozostała działalność	39.758,00	39.630,00	39.758,00	39.630,00	
		RAZEM DZIAŁ	2.817.758,00	2.752.630,16	2.817.758,00	2.752.630,16	183.071,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2013 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. 10,69% struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Rolnictwa i łowiectwa, Administracji Publicznej, Urzędów Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Pomocy Społecznej.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 3.045.568,95 zł., którą wykorzystano w 97,87%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 74.978,51 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 150.967,00 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 397.540,40 zł., w tym dotacja 150.967,00 zł., pozostałe 62,02%, tj. kwota 246.573,40 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 37,98% kosztów utrzymania tej administracji.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją stałego rejestru wyborców została ustalona dla naszego miasta w kwocie 1.865,00 zł. i została wykonana w 100,00%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 2.817.758,00 zł., zaś wykonanie wyniosło 97,69%, tj. 2.752.630,16 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 2013R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3.913.333,00	3.752.309,67
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	2.500.000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	633.333,00	1.252.309,67
Rozchody ogółem:			2.433.334	1.933.333,72
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500.000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.933.334,00	1.933.333,72

BURMISTRZ*inż. Andrzej Duda*

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2013 r.

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	1 000,00	369,40
2.	0920	Pozostałe odsetki	15,00	14,19
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 005,00	36 965,92
		Darowizny	48 500,00	48 536,13
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	321 000,00	321 000,00
5		Inne dotacje	28 790,00	28 786,16
Amortyzacja			6 961,80	6 961,80
Razem			443 271,8	442 633,60
Stan środków na początek roku			707,62	707,62
OGÓŁEM			443 979,42	443 341,22

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	924,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 780,00	224 505,92
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	40 704,16
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 293,95
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	12 065,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 391,00	20 947,50
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	22 005,00	22 004,15
8	4260	Zakup energii	40 000,00	38 831,33
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	343,50
11	4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	5 426,98
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 505,00	2 501,36
13	4370	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	913,52
14	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 442,70
15	4430	Różne opłaty i składki	1 014,00	725,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	7 550,00	7 460,00

17	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
18	769	Pozostałe koszty operacyjne	48 500,00	48 273,59
Amortyzacja			6 961,80	6 961,80
Razem			443 271,80	439 324,46
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			707,62	4 016,76
Ogółem			443 979,42	443 341,22

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.- 680,32 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 R. -118,39 zł -stan rachunku bieżącego, 4400,84 zł – należności, 177,85 zł- wartość publikacji i materiałów w magazynie.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

**Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z wykonania przychodów i rozchodów na dzień
31.12.2013 r.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	444 484,00	42 3484,94
2.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	281,54
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	93 418,61
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 813 000,00	1 813 000,00
5.	6220	Dotacja celowa	437 502,00	437 229,00
Amortyzacja			55 810,88	55 810,88
Razem			2 846 796,88	2 823 224,97
Stan środków na początek roku			43 690,80	43 690,80
OGÓŁEM			2 890,487,68	2 866 915,77

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 590,00	5 189,06
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 952,00	1 023 574,33
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 000,00	171 747,52
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 560,00	19 441,66
7	4140	Składki na PFRON	38 700,00	38 693,00
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500,00	99 437,40
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	143 883,63
12	4260	Zakup energii	377 000,00	376 846,02
13	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 679,50
14	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 417,28
15	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 569,00
16	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 662,00	1 500,14
17	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 025,11
18	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 476,51
19	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 298,33
20	4440	Odpisy na ZFŚS	40 000,00	39 020,00
21	4480	Podatek od nieruchomości	188 500,00	188 233,00
22	4530	Podatek od towarów i usług	9 000,00	8 859,43

23	4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	2 610,00
24	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 136,00
25	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 502,00	426 783,30
Amortyzacja			55 810,88	55 810,88
Razem			2 846 796,88	2 831 231,10
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			43 690,80	35 684,67
Ogółem			2 890 487,68	2 866 915,77

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R- 37 808,92 zł zobowiązania wobec dostawców, 3 128,00 zł PFRON, 9 077,00 zł podatek od wynagrodzeń.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 R. – 10 010,42 zł należności od odbiorców,

51 390,00 zł należność od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT, 24 272,75 zł środki pieniężne na rachunku i w kasie, 25,40 zł rozliczenie z ZUS, 0,02 zł należność od pracownika.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego miasta Kolno wg. stanu na dzień 31.12.2013r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 172,4855 ha w tym:

- grunty orne , łąki trwałe, pastwiska trwałe, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny zabudowane inne, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny komunikacyjne ,nieużytki, działki przemysłowo-usługowe.

Zmiany w zakresie powierzchni gruntów dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , sprzedaży oraz zakupu gruntów i zostały przedstawione w dalszej szczegółowej części informacji.

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- budynki mieszkalne – 33 szt.;
- budynki transportu i łączności – 3 szt.;
- budynki handlowo – usługowe – 1 szt.;
- budynki biurowe – 1 szt.;
- szkoły i przedszkola – 4 szt.;
- obiekty kulturalne – 2 szt.;
- obiekty sportowe – 5 szt.;
- inne obiekty i budynki administracyjne – 4 szt.;
- budynki PUK Sp z o.o. w Kolnie – 8 szt.;
- budynki PECiGWŚ Sp. z o.o. w Kolnie – 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.

ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- samochody ciężarowe – 12 szt.;
- pozostałe samochody – 4 szt.;
- samochody osobowe – 2 szt.;
- dźwigi – 1 szt.;
- ciągniki – 6 szt.;
- przyczepy i naczepy – 7 szt.

Miasto Kolno posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego.

Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno -Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 17 116 000,00 zł. – wzrost w stosunku do roku 2012 – 1.000.000,00 zł. Natomiast wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 2 002 700,00 zł. – wzrost w stosunku do 2012r. – 100.000,00 zł.

W 2013 r. uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej :

- z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1.165.208,68 zł.,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 129.833,03 zł.;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 373.547,94 zł.

W roku 2013 miały miejsce następujące zmiany w mieniu Miasta Kolno:

1. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Kolnie – ułożenie kostki Polbruk gr. 6 cm. Ok. 502 m²; obrzeża z oporem betonowym ok. 290 mb; poprawa ukształtowania terenu – 199 m². Dostawca – Wykonawca: BUDRUS Usługi Budowlane. Protokół odbioru końcowego z dnia 14.10.2013 r. Przyjęcie środka trwałego OT 17/2013 z dn. 30.12.2013 r.

2. Budowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Kolnie – ustawienie krawężników, korytowanie, wykonanie nawierzchni bitumicznej – dł. ulicy 274,4 m; regulacja studni i kratek, zasów; wyrównanie pasa drogowego pod chodniki i zieleńce; wykonanie oświetlenia ulicznego dł. 323 mb, przestawienie skrzynki oświetleniowej. Dostawca – Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Protokół odbioru końcowego z dnia 13.11.2013 r. Przyjęcie środka trwałego OT 16/2013 z dn. 30.12.2013

3. Przebudowa ul. Czystej w Kolnie wraz z budową odwodnienia – jezdnia z kostki Polbruk gr. 8 cm, pow. ulicy 859 m²; zjazdy z kostki Polbruk gr. 8 cm – pow. 160 m²; chodniki z kostki Polbruk gr. 6 cm – pow. 376 m²; kanalizacja deszczowa – dł. 20 m. Dostawca – Wykonawca: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie. Protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2013 r. Przyjęcie środka trwałego OT 15/2013 z dn. 30.12.2013r..

4. Budowa ul. Sosnowej w Kolnie na odcinku 0+175,00 do 0+350,00 – jezdnia z kostki Polbruk gr. 8 cm, dł. ulicy 175,0 mb; zjazdy z kostki Polbruk gr. 8 cm; chodniki z kostki Polbruk gr. 6 cm; regulacja studzienek. Dostawca – Wykonawca: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie. Protokół odbioru końcowego z dnia 16.09.2013 r. Przyjęcie środka trwałego OT 14/2013 z dn. 30.12.2013.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr geod. 1369/26 położonej na terenach handlu przy ul. Kolejowej – utwardzenie z kostki brukowej gr. 8 cm – pow. przebudowanej drogi – 574 m²; regulacja pionowa studzienek, urządzeń podziemnych. Dostawca – Wykonawca: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie. Protokół odbioru końcowego z dnia 27.08.2013 r. Przyjęcie środka trwałego OT 13/2013 z dn. 30.12.2013 r.

6. Zakup działki gruntu nr geodez. 1828/6 o pow. 0,0001 ha za wartość 84,00 zł (faktura VAT 72/2013), akt notarialny Rep A nr 4338/2013 z dn. 16.10.2013 777,56 zł od Z. Zegarowicz zam. Kolno ul. Sienkiewicza 34; z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

7. Zakup działki gruntu nr geodez. 1825/6 o pow. 0,0017 ha za wartość 1.430,00 zł (faktura VAT 68/2013), akt notarialny Rep A nr 4134/2013 z dn. 04.10.2013 777,56 zł; z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

8. Zakup działek gruntu nr geodez. 1826/7, 1826/9 o łącznej pow. 0,0128 ha za wartość 10.750,00 zł (faktura VAT 67/2013), akt notarialny Rep A nr 4077/2013, Rep A nr 4101/2013 z dn. 03.10.2013 1.117,31 zł; z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

9. Zakup działek gruntu nr geodez. 1821/5, 1823/5, 1823/7 o łącznej pow. 0,0363 ha za wartość 30.500,00 zł (faktura VAT 67/2013), akt notarialny Rep A nr 4088/2013 z dn. 03.10.2013 1.594,01 zł; z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

10. Zakup działek gruntu nr geodez. 1828/8, 1828/10, 1828/12 o łącznej pow. 0,0119 ha za wartość 10.000,00 zł (faktura VAT 67/2013), akt notarialny Rep A nr 4095/2013 z dn. 03.10.2013 975,86 zł; z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

11. Zakup działek gruntu nr geodez. 1824/5, 1824/7 o łącznej pow. 0,0169 ha za wartość 14.200,00 zł (faktura VAT 67/2013), akt notarialny Rep A nr 4080/2013 z dn. 03.10.2013 1.492,18 zł; z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

12. **Zakup działek gruntu nr geodez. 1827/8, 1827/12, 1827/16, 1827/18** o łącznej pow. 0,0160 ha kupione za wartość 13.440,00 zł (faktura VAT 67/2013), akt notarialny Rep A nr 4114/2013 z dn. 03.10.2013 1.116,08 zł; z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

13. **Zakup działki gruntu nr geodez. 1819/4** o pow. 0,0240 ha za wartość 20.160,00 zł (faktura VAT 67/2013), akt notarialny Rep A nr 4107/2013 z dn. 03.10.2013 1.285,55 zł z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

14. **Zakup działek gruntu nr geodez. 1825/9, 1825/11, 1827/11, 1827/15** o łącznej pow. 0,0331 ha za wartość 27.810,00 zł (faktura VAT 67/2013), akt notarialny Rep A nr 4121/2013 z dn. 03.10.2013 1.533,74 zł z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciągi komunikacyjne.

15. **Działka gruntu nr geod. 1699/3** o pow. 0,1182 ha wpisana do rejestru śr. trwałych Miasta Kolno w wyniku przeniesienia prawa własności w zamian za zwolnienie z długu należnemu miastu w wys. 41.025,00 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem działki 1699. Wartość gruntu 41.300,00 (faktura nr 33/2013 z dn. 05.07.2013), akt notarialny Rep A nr 2377/2013 z dn. 05.07.2013 - 1.551,50 zł.

16. **Zakup działki gruntu nr geodez. 1451/1** o pow. 0,0941 ha, niezabudowanej przy ul. Konstytucji 3 Maja z przeznaczeniem poszerzenia drogi w celu budowy drogi publicznej w Kolnie, za wartość 79.200,00 zł (faktura VAT 28/2013 z dn. 22.06.2013 r.), akt notarialny Rep A nr 1990/2013 z dn. 21.06.2013 - 1.793,01 zł.

17. **Zakup motopompy WT - 30 Honda** dla OSP w Kolnie. Dostawca: MAT - POŻ Matusiak Sp. j. ul. Nadrzeczna 2, 95-030 Rzgów.

18. **Zakup działek gruntu nr geodez. 1361/9** o pow. 0,0117 ha, 2P/Ug- przemysł i usługi gospodarcze i 1362/2 o pow. 0,7311 ha, 1U, 2P/Ug-usługi ogólnomiejskie, przemysł i usługi gosp. – udział 13/16 niezabudowane przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod inwestycję z zakresu prod. i nowoczesnych usług w Kolnie. Kupione za wartość 126.000,00 zł (faktura VAT 22/2013), akt notarialny Rep A nr 1500/2013 z dn. 17.05.2013 2.212,18 zł

19. **Otrzymano działki gruntu nr geod. 2714/1** o pow. 0,0058 ha, 2712/1 o pow. 0,0427 ha, 2703/6 o pow. 0,0116 ha, 2703/4 o pow. 0,0023 ha i 2562/1 o pow. 0,0089 ha położone przy skrzyż. ul. Kopernika i ul. Łabno na podst. Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr WG-V.7533.19.2.2012GS z dnia 31.05.2012 r.

20. **Sprzedano pawilon handlowy** znajdujący się na działce o nr geod. 1415/9 przy ul. Konopnickiej 24.

21. **Sprzedano budynek gospodarczy** znajdujący się na działce o nr geod. 1415/22 przy ul. W. Polskiego dla P. Trzcinki, zam. Pl. Wolności 31, 18 – 500 Kolno.

22. **Sprzedano budynek mieszkalny** znajdujący się na działce o nr geod. 1415/22 przy ul. W. Polskiego 24.

23. **Sprzedano niezabudowaną działkę przeznaczoną pod budowę garażem** nr geod. 3228/3 o pow. 0,0017 ha.

24. **Sprzedano zabudowaną działkę nr geodez. 1415/22** o pow. 0,1955 ha.

25. **Sprzedano zabudowaną działkę nr geodez. 1415/9** o pow. 0,0175 ha.

26. **Zakup elementów potrzebnych do uruchomienia punktu monitoringu miejskiego ul. 11 Listopada 13** : głowica IP SDIP 3220 (6.333 zł), uchwyt na słup (214 zł), punkt dostępowy (208 zł), obudowa ABS (45 zł), karta pamięci 32 GB (145 zł).

27. **Zmniejszenie wartości zestawu komp.** w skutek zdjęcia ze stanu zużytej po długotrwałej eksploatacji drukarki HP Laser Jet 3392 zgodnie z protokołem z dn. 20.05.2013 r. Stwierdzono, że nie nadaje się do użytku i naprawy i przekazano do PUK Kolno do utylizacji.

28. **Zakup nowej drukarki na HP Laserjet PRO M401** dn dnia 2013.06.03. Utylizacja zużytej drukarki HP Laser Jet 2015 dn nr fabryczny CNC 9904666 (prot z dn. 20.05.2013 r.)

29. **Przekazanie zestawu komputerowego** nieodpłatnie dla KOKiS Kolno.

30. **Wyksięgowanie ze stanu środków trwałych rozebranego budynku pawilonu handlowego** położonego przy ul. Wojska Polskiego 42B na działce 1405/7 (protokół z dn. 05.10.2009).

31. **Wyksięgowanie ze stanu środków trwałych rozebranego budynku mieszkalnego** o pow. zabudowy 38 m2 położonego przy Pl. Wolności 16a (protokół z dn. 26.09.2013).

32. **Sprzedaż mieszkania** znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. 11 - go Listopada 12 o pow. 56,30 m2 z piwnicą.

33. Sprzedano niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę garażem nr geod. 1369/150 o pow. 0,0018 ha.

34. Sprzedano niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę garażem nr geod. 1369/131 o pow. 0,0018 ha.

35. Sprzedano niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę garażem nr geod. 1369/154 o pow. 0,0018 ha.

36. Sprzedano niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę garażem nr geod. 1369/155 o pow. 0,0018 ha.

37. Sprzedano niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę garażem nr geod. 1369/93 o pow. 0,0018 ha.

38. Sprzedano niezabudowaną działkę przy ul. Kopernika nr geod. 2711/3 o pow. 0,0034 ha.

39. Sprzedano niezabudowaną działkę przy ul. Kolejowej nr geod. 1369/355 o pow. 0,0183 ha.

40. Wyksiegowanie ze stanu środków trwałych działki 1751 o pow. 4,1066 ha na podstawie dec. wydanej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpól” w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19 – 203 Grajewo, nr dok. RG. 6826.554.2013 z dn. 20.05.2013.

41. Wyksiegowanie ze stanu środków trwałych działki 2191 o pow. 1,2874 ha na podstawie dec. wydanej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpól” w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19 – 203 Grajewo, nr dok. RG. 6826.554.2013 z dn. 20.05.2013.

42. Wyksiegowanie ze stanu środków trwałych działki 2290/1 o pow. 0,0056 ha położonej przy Pl. Wolności na podstawie Dec. RG.6843.107.2013 z dn. 04.12.2013 r. wydanej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nr dok. RG. 6810.39.2013 z dn. 31.12.2013.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2013 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2013 Rada Miasta uchwaliła w dniu 28 grudnia 2012 roku. Dochody uchwalono na kwotę 28.810.444,00 zł., a wydatki na kwotę 30.290.443,00 zł. Ustalony na poziomie 1.479.999,00 zł. deficyt budżetu miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego kwocie 2.780.000,00 zł. W czasie wykonywania budżetu nastąpiło wiele zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany były dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta. Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, zadania zlecone, zadania bieżące realizowane przez Miasto Kolno.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 28.544.219,95 zł., a plan wydatków 30.024.218,95 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy pokryty został kredytem długoterminowym zaciągniętym w wysokości 2.500.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2013 na plan 28.544.219,95 zł. zrealizowano na kwotę 27.903.049,92 zł., tj. 97,76 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe	11.180.358,50 zł – 40,07 %
- dotacje na zadania zlecone	2.980.440,67 zł – 10,68 %
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	1.586.632,16 zł – 5,69 %
- subwencje	9.682.048,00 zł – 34,70 %
- pozostałe dochody własne	2.473.570,59 zł – 8,86 %

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 74.978,51 zł. wykorzystana została w 100%.

Dochody tego działu w kwocie 67.202,87 zł. dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 542.422,15 zł. z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego przekształconego w prawo własności, z opłat za wykupione mieszkania, z opłaty planistycznej oraz sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów miejskich.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 175.289,16 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, 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 2012, czynszu za lokale biurowe oraz odszkodowań z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.865,00 zł. Otrzymałą w tym dziale dotację zaplanowaną w kwocie 1.865,00 zł. wykorzystano w 100,00%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w wysokości 178.087,93 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 11.180.358,50 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 korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
11. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
12. odsetki od nieterminowych wpłat;
13. koszty egzekucyjne;
14. opłat za odpady komunalne.

INNE ROZLICZENIA

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

– subwencja oświatowa	6.933.842,00 zł.;
– subwencja ogólna	2.437.876,00 zł.;
– subwencja równoważąca	204.352,00 zł.;
– uzupełnienie subwencji ogólnej	105.978,00 zł.;

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano w kwocie 34.201,41 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowane są dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, opłat za przedszkole, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 114.628,26 zł. dotyczy wychowania przedszkolnego.

W ramach tego działu otrzymano również dotację na realizację zadania w zakresie zajęć dodatkowych prowadzonych w Gimnazjum w Kolnie w kwocie 8.560,40 zł. w ramach projektu „Mały Archimedes”.

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.543.415,56 zł., a dochody w kwocie 50.700,90 zł. zrealizowano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wpływów z usług opiekuńczych, wpłat za umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu otrzymano dotację w kwocie 148.893,14 zł. na realizację projektu w szkole podstawowej Nr 1 „Więcej wiem, więcej potrafię”, oraz „Aktywność- praca-sukces” realizowany przez MOPS w Kolnie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 128.891,00 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również wpływy w wysokości 16.740,00 zł. z tytułu realizacji usług w zakresie przygotowywania posiłków na potrzeby gimnazjum przez Szkołę Podstawową Nr 1.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2012r. na realizację inwestycji pn. „Rekultywacja wysypiska miejskiego w miejscowości Górskie” w kwocie 49.618,54 zł., oraz dochodów z grzywien nakładanych w ramach kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.033,41 zł. Z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 153,55 zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2013 na plan 30.024.218,95 zł. zrealizowano na kwotę 28.238.987,03 zł., tj. 94,05 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 24.252.774,81 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 3.986.212,22 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 2.553,26 zł. oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 74.978,51 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace :

1. Remont nawierzchni chodnika ul. Senatorska, Sadowa
2. Remont nawierzchni chodnika w ulicy Żeromskiego
3. Remont nawierzchni jezdni w ulicy Okrzei
4. Budowa chodnika ul. Świerkowa, Aleksandrowska
5. Remont nawierzchni jezdni w ul. Strażacka
6. Remont nawierzchni chodnika ul. Polna
7. Inicjatywy społeczne zakup materiałów na remont chodników przy ul. Staszica , Senatorskiej
8. Dokończenie utwardzenia placu posesji ul. 11 Listopada 6-8
9. Budowa drogi wew. ul. Kubraka, ciągów pieszych do śmietnika
10. Remont ciągów pieszych Pl. Solidarności
11. Porządkowanie pasa drogowego ul. Targowej

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

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 1.357.120,18 zł. zrealizowano budowę ulicy M. Dąbrowskiej, Czystej, Sosnowej, drogi wewnętrznej oraz zakupiono grunty pod budowę dróg miejskich i sporządzono dokumentację dotyczącą budowy dróg w roku 2014.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, podatku VAT, opłaty za administrowanie mieniem, ogłoszeń w prasie, wpłaty środków na fundusz remontowy, wyceny działek, wyrysów i wypisów działek, wykonania operatu szacunkowego, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map. Powyższe wydatki zrealizowano na kwotę 920.583,05 zł. Na wydatki inwestycyjne tj. „Budowa budynku socjalnego w Kolnie” oraz wykup gruntów przeznaczono kwotę 1.114.583,14 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych i planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy w kwocie 102.071,02 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.518.038,18 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 397.540,40 zł., w tym kwotę 150.967,00 zł. stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 246.573,40 zł. stanowią środki miasta.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- opłata podatków od własnego mienia;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, Internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- opłata za szkolenia pracowników;
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję miasta;
- opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki;
- 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;
- zakup kserokopiarki.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania te otrzymano dotację celową w kwocie 1.865,00 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 324.930,75 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 33.264,40 zł. Na zadania w ramach tego działu dla policji przekazano dotację 20.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 201.811,08 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum wyniosły 9.344.215,01 zł. i stanowią 33,09 % wydatków budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 7.812.837,52 zł., a wydatki rzeczowe 1.531.377,49 zł.

Wydatkowanie bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczą zakupu środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, czytnika kodów kreskowych do biblioteki, węgla i gazu do kuchni, z konserwacją sprzętu, prenumeratą prasy, z opłat z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego, przejazdów uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, opłatami za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą i elektryczną, wodę. Dla uczniów klas pierwszych zakupiono wyprawki szkolne. Nauczycielom emerytom miejskich placówek oświatowych wypłacono z funduszu świadczeń socjalnych kwotę 82.000,00 zł.

W ramach oświaty realizowany jest również projekt pn. „Mały Archimedes” finansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia przez Gimnazjum w Kolnie zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły w kwocie 8.718,40 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 (m.in. warsztaty dziennikarskie, język angielski, zajęcia sportowe);
- zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci ze świetlicy środowiskowej;
- zakup środków czystości;
- koszty energii cieplnej i elektrycznej, zużycia wody, odprowadzenie ścieków, rozmowy telefoniczne, odbiór i wywóz odpadów komunalnych;
- koszty kolonii dla podopiecznych świetlicy;
- opłata półkolonii letnich;
- opłata za bilety do kina dla uczestników świetlicy;
- prenumerata czasopism;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup materiałów na spotkanie opłatkowe.

Na realizację tych zadań wydatkowano środki pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 194.354,21 zł.

W ramach tego działu przekazano dotacje na potrzeby Szpitala Ogólnego w Kolnie w kwocie 20.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 4.754.531,36 zł., z tego środki miasta wynoszą 1.211.115,80 zł., a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.543.415,56 zł.

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

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

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

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

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

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 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 2.682.059,38 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 352.139,61 zł. Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe.

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu realizowano projekty dofinansowane ze środków unijnych tj. „Więcej wiem-więcej potrafię” realizowany przez szkołę podstawową Nr 1, „Aktywność- praca-sukces” realizowany przez MOPS w Kolnie na kwotę 188.737,64 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 374.116,57 zł. dotyczą utrzymania świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2, a w szczególności wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Na stypendia i wyprawkę dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydatkowano 143.548,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach gospodarki ściekowej wydatkowano kwotę 192.572,50 zł. na utrzymanie kanalizacji.

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 395.327,39 zł.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 273.108,94 zł.. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 221.994,72 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 64.944,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 324.160,28 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację na budowę oświetlenia przy ulicy T. Kubraka w kwocie 6.150,00 zł.

Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną wydatkowano kwotę 23.285,26 zł.

W ramach realizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 57.406,01 zł.

W ramach tego działu przekazano również aport do spółek miejskich w kwocie 1.100.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 886.000,00 zł. i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 321.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 927.000,00 zł. przekazano Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (basen i sala sportowa).

Organizacjom pozarządowym przekazano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 90.000,00 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 2013 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2013 zostały wykonane na dobrym poziomie przy zadłużeniu w kwocie 5.900.000,00 zł.

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 2013.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIAREALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich ujętych do realizacji przez samorząd Miasta Kolno w latach 2010 - 2013 przewidziano:

- budowa budynku socjalnego w Kolnie, którego zakończenie przewiduje się w I półroczu 2014r.;

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

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

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2013	Wykonanie	%
1	80195	Mały Archimedes	15.620,00	-	-	15.620,00	8.560,40	54,81
2	85395	Więcej wiem więcej potrafię Sp I	0,00	50.833,00	833,00	50.000,00	32.423,91	64,85
3	85395	Aktywność – Praca-Sukces	20.000,00	192.509,27	22.032,27	190.477,00	156.313,73	82,06
		OGÓŁEM	35.620,00	243.342,27	22.865,27	256.097,00	197.298,04	77,04

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda