

**ZARZĄDZENIE NR 40/15  
BURMISTRZA MIASTA KOLNO**

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2014 r.**

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, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2014 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 30 533 640,82 zł.;
- 2) wykonanie dochodów – 29 160 472,37 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 33 703 640,82 zł.;
- 4) wykonanie wydatków – 30 306 185,15 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 2014 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 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

**§ 3.** Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2015 r. Radzie Miasta Kolno.

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

Burmistrz Miasta Kolno



**Andrzej Duda**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2014R.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN                | WYKONANIE<br>DOCHODÓW<br>OGÓŁEM | WYKONANIE<br>DOCHODÓW<br>BIEŻĄCYCH | WYKONANIE<br>DOCHODÓW<br>MAJĄTKOWYCH | %              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>78 273,92</b>    | <b>78 273,92</b>                | <b>78 273,92</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 78 273,92           | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 273,92           | 78 273,92                       | 78 273,92                          | 0,00                                 | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>516 240,00</b>   | <b>515 430,33</b>               | <b>67 576,47</b>                   | <b>447 853,86</b>                    | <b>99,84%</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 516 240,00          | 515 430,33                      | 67 576,47                          | 447 853,86                           | 99,84%         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 60 361,00           | 60 918,63                       | 60 918,63                          | 0,00                                 | 100,92%        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 200,00              | 0,40                            | 0,40                               | 0,00                                 | 0,20%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 194,00            | 6 657,44                        | 6 657,44                           | 0,00                                 | 92,54%         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 8 000,00            | 7 368,99                        | 0,00                               | 7 368,99                             | 92,11%         |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 440 485,00          | 440 484,87                      | 0,00                               | 440 484,87                           | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 089 561,00</b> | <b>1 107 441,48</b>             | <b>541 647,02</b>                  | <b>565 794,46</b>                    | <b>101,64%</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 089 561,00        | 1 107 441,48                    | 541 647,02                         | 565 794,46                           | 101,64%        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 140 000,00          | 106 501,66                      | 106 501,66                         | 0,00                                 | 76,07%         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 118,00            | 3 491,20                        | 3 491,20                           | 0,00                                 | 111,97%        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 790,00            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00%          |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów            | 300 000,00          | 358 169,67                      | 358 169,67                         | 0,00                                 | 119,39%        |



|            |       |      |   |                   |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                   |                   |                   |                   |               |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 6 599,00          | 6 599,00          | 0,00              | 6 599,00          | 100,00%       |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 471 833,00        | 471 832,20        | 0,00              | 471 832,20        | 100,00%       |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 22,00             | 21,38             | 21,38             | 0,00              | 97,18%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 158,00          | 1 232,01          | 1 232,01          | 0,00              | 106,39%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 76 677,00         | 72 231,10         | 72 231,10         | 0,00              | 94,20%        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 87 364,00         | 87 363,26         | 0,00              | 87 363,26         | 100,00%       |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>261 920,00</b> | <b>100 085,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 085,71</b> | <b>38,21%</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 261 920,00        | 100 085,71        | 0,00              | 100 085,71        | 38,21%        |
|            |       | 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              | 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 | 249 400,00        | 100 085,71        | 0,00              | 100 085,71        | 40,13%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>172 303,00</b> | <b>168 801,94</b> | <b>168 801,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,97%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 154 967,00        | 154 977,05        | 154 977,05        | 0,00              | 100,01%       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00            | 110,05            | 110,05            | 0,00              | 110,05%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 154 867,00        | 154 867,00        | 154 867,00        | 0,00              | 100,00%       |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 13 599,00         | 13 631,44         | 13 631,44         | 0,00              | 100,24%       |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 206,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00         | 12 639,61         | 12 639,61         | 0,00              | 126,40%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 393,00          | 991,83            | 991,83            | 0,00              | 29,23%        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 3 737,00          | 193,45            | 193,45            | 0,00              | 5,18%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 737,00          | 193,45            | 193,45            | 0,00              | 5,18%         |

|     |       |      |   |                      |                      |                      |             |               |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>85 122,00</b>     | <b>84 341,35</b>     | <b>84 341,35</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,08%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 860,00             | 1 860,00             | 1 860,00             | 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 | 1 860,00             | 1 860,00             | 1 860,00             | 0,00        | 100,00%       |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 52 992,00            | 52 691,97            | 52 691,97            | 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 | 52 992,00            | 52 691,97            | 52 691,97            | 0,00        | 99,43%        |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 30 270,00            | 29 789,38            | 29 789,38            | 0,00        | 98,41%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 270,00            | 29 789,38            | 29 789,38            | 0,00        | 98,41%        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>170 357,00</b>    | <b>167 062,50</b>    | <b>167 062,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>98,07%</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                 | 21,70                | 21,70                | 0,00        | 0,00%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 21,70                | 21,70                | 0,00        | 0,00%         |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejaska)   | 170 357,00           | 167 040,80           | 167 040,80           | 0,00        | 98,05%        |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 170 000,00           | 166 670,60           | 166 670,60           | 0,00        | 98,04%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00               | 313,20               | 313,20               | 0,00        | 104,40%       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 57,00                | 57,00                | 57,00                | 0,00        | 100,00%       |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>12 200 658,00</b> | <b>12 196 244,36</b> | <b>12 196 244,36</b> | <b>0,00</b> | <b>99,96%</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 200,00             | 4 586,28             | 4 586,28             | 0,00        | 55,93%        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 8 000,00             | 4 586,28             | 4 586,28             | 0,00        | 57,33%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00%         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 3 106 061,00         | 3 106 355,10         | 3 106 355,10         | 0,00        | 100,01%       |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 900 000,00         | 2 883 051,44         | 2 883 051,44         | 0,00        | 99,42%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 401,00               | 378,00               | 378,00               | 0,00        | 94,26%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 160,00               | 146,00               | 146,00               | 0,00        | 91,25%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 200 000,00           | 198 007,00           | 198 007,00           | 0,00        | 99,00%        |



|       |       |   |                     |                     |                     |             |               |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 75616 | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 4 000,00            | 1 293,00            | 1 293,00            | 0,00        | 32,33%        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00            | 23 479,66           | 23 479,66           | 0,00        | 2347,97%      |
|       |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 152 883,00        | 2 203 320,00        | 2 203 320,00        | 0,00        | 102,34%       |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 300 000,00        | 1 351 189,79        | 1 351 189,79        | 0,00        | 103,94%       |
|       | 0320  | Podatek rolny   | 125 983,00          | 114 419,49          | 114 419,49          | 0,00        | 90,82%        |
|       | 0330  | Podatek leśny   | 1 400,00            | 1 472,50            | 1 472,50            | 0,00        | 105,18%       |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 340 000,00          | 345 285,08          | 345 285,08          | 0,00        | 101,55%       |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 40 000,00           | 43 851,00           | 43 851,00           | 0,00        | 109,63%       |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 134 000,00          | 138 299,00          | 138 299,00          | 0,00        | 103,21%       |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 188 000,00          | 188 359,00          | 188 359,00          | 0,00        | 100,19%       |
|       | 0560  | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00            | 2 880,80            | 2 880,80            | 0,00        | 96,03%        |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00           | 17 563,34           | 17 563,34           | 0,00        | 87,82%        |
|       | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 596 048,00        | 1 511 049,70        | 1 511 049,70        | 0,00        | 94,67%        |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 220 000,00          | 237 969,05          | 237 969,05          | 0,00        | 108,17%       |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 240 000,00          | 225 055,50          | 225 055,50          | 0,00        | 93,77%        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 134 348,00        | 1 046 095,33        | 1 046 095,33        | 0,00        | 92,22%        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00            | 1 746,40            | 1 746,40            | 0,00        | 116,43%       |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00              | 183,42              | 183,42              | 0,00        | 91,71%        |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 337 466,00        | 5 370 933,28        | 5 370 933,28        | 0,00        | 100,63%       |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 107 466,00        | 5 164 152,00        | 5 164 152,00        | 0,00        | 101,11%       |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 230 000,00          | 206 781,28          | 206 781,28          | 0,00        | 89,90%        |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 717 086,00</b> | <b>9 711 953,64</b> | <b>9 711 953,64</b> | <b>0,00</b> | <b>99,95%</b> |
| 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 690 484,00        | 6 690 484,00        | 6 690 484,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 690 484,00        | 6 690 484,00        | 6 690 484,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 697 647,00        | 2 697 647,00        | 2 697 647,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 697 647,00        | 2 697 647,00        | 2 697 647,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 255 163,00          | 250 030,64          | 250 030,64          | 0,00        | 97,99%        |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 29 480,00           | 24 347,84           | 24 347,84           | 0,00        | 82,59%        |



|            |       |      |  |                     |                     |                     |             |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 225 683,00          | 225 682,80          | 225 682,80          | 0,00        | 100,00%       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 73 792,00           | 73 792,00           | 73 792,00           | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 73 792,00           | 73 792,00           | 73 792,00           | 0,00        | 100,00%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>695 194,83</b>   | <b>684 060,19</b>   | <b>684 060,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>98,40%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 43 048,83           | 40 071,92           | 40 071,92           |             | 93,08%        |
|            |       | 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 | 9 600,00            | 10 764,50           | 10 764,50           | 0,00        | 112,13%       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00            | 713,34              | 713,34              | 0,00        | 35,67%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 19 825,00           | 18 124,83           | 18 124,83           | 0,00        | 91,42%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 623,83           | 10 469,25           | 10 469,25           | 0,00        | 90,07%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 194 483,00          | 194 483,00          | 194 483,00          | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 194 483,00          | 194 483,00          | 194 483,00          | 0,00        | 100,00%       |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 421 780,00          | 414 742,19          | 414 742,19          | 0,00        | 98,33%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 240 000,00          | 233 761,52          | 233 761,52          | 0,00        | 97,40%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00            | 327,07              | 327,07              | 0,00        | 32,71%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            | 1 873,60            | 1 873,60            | 0,00        | 93,68%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 178 780,00          | 178 780,00          | 178 780,00          | 0,00        | 100,00%       |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 24 159,00           | 21 049,42           | 21 049,42           | 0,00        | 87,13%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 24 159,00           | 21 049,42           | 21 049,42           | 0,00        | 87,13%        |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 11 724,00           | 13 713,66           | 13 713,66           | 0,00        | 116,97%       |
|            |       | 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 | 8 800,00            | 10 900,00           | 10 900,00           | 0,00        | 123,86%       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00            | 389,77              | 389,77              | 0,00        | 38,98%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 924,00            | 2 423,89            | 2 423,89            | 0,00        | 125,98%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 651 050,33</b> | <b>3 604 348,57</b> | <b>3 604 348,57</b> | <b>0,00</b> | <b>98,72%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 21 000,00           | 24 602,92           | 24 602,92           | 0,00        | 117,16%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 21 000,00           | 24 602,92           | 24 602,92           | 0,00        | 117,16%       |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 20 279,00           | 20 271,23           | 20 271,23           | 0,00        | 99,96%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 20 279,00           | 20 271,23           | 20 271,23           | 0,00        | 99,96%        |




|       |      |  |              |              |              |      |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 694 314,00 | 2 651 373,47 | 2 651 373,47 | 0,00 | 98,41%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 679 314,00 | 2 631 410,75 | 2 631 410,75 | 0,00 | 98,21%  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 15 000,00    | 19 962,72    | 19 962,72    | 0,00 | 133,08% |
| 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 | 28 980,00    | 27 839,84    | 27 839,84    | 0,00 | 96,07%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 15 480,00    | 14 671,80    | 14 671,80    | 0,00 | 94,78%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 13 500,00    | 13 168,04    | 13 168,04    | 0,00 | 97,54%  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 344 352,00   | 344 342,58   | 344 342,58   | 0,00 | 100,00% |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 344 352,00   | 344 342,58   | 344 342,58   | 0,00 | 100,00% |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 8 425,10     | 7 678,24     | 7 678,24     | 0,00 | 91,14%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 425,10     | 7 678,24     | 7 678,24     | 0,00 | 91,14%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 138 925,00   | 136 619,81   | 136 619,81   | 0,00 | 98,34%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 138 925,00   | 136 619,81   | 136 619,81   | 0,00 | 98,34%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 143 000,00   | 142 247,26   | 142 247,26   | 0,00 | 99,47%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00     | 562,57       | 562,57       | 0,00 | 56,26%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00     | 684,69       | 684,69       | 0,00 | 68,47%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 141 000,00   | 141 000,00   | 141 000,00   | 0,00 | 100,00% |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 74 000,00    | 73 812,48    | 73 812,48    | 0,00 | 99,75%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 12 000,00    | 11 812,48    | 11 812,48    | 0,00 | 98,44%  |
|       | 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    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00 | 100,00% |

|            |       |      |   |                     |                   |                   |                  |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 177 775,23          | 175 560,74        | 175 560,74        | 0,00             | 98,75%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 64 175,23           | 61 960,74         | 61 960,74         | 0,00             | 96,55%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 113 600,00          | 113 600,00        | 113 600,00        | 0,00             | 100,00%       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>406 869,24</b>   | <b>384 997,18</b> | <b>384 997,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>94,62%</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 406 869,24          | 384 997,18        | 384 997,18        | 0,00             | 94,62%        |
|            |       | 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 | 385 992,29          | 364 445,37        | 364 445,37        | 0,00             | 94,42%        |
|            |       | 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 | 20 876,95           | 20 551,81         | 20 551,81         | 0,00             | 98,44%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>235 567,00</b>   | <b>233 958,00</b> | <b>233 958,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>99,32%</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 17 000,00           | 19 930,00         | 19 930,00         | 0,00             | 117,24%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 17 000,00           | 19 930,00         | 19 930,00         | 0,00             | 117,24%       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 218 567,00          | 214 028,00        | 214 028,00        | 0,00             | 97,92%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 159 737,00          | 156 368,00        | 156 368,00        | 0,00             | 97,89%        |
|            |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 58 830,00           | 57 660,00         | 57 660,00         | 0,00             | 98,01%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 253 438,50</b> | <b>123 473,20</b> | <b>100 480,72</b> | <b>22 992,48</b> | <b>9,85%</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 20 000,00           | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00             | 100,00%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00             | 100,00%       |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 70 388,50           | 0,00              | 0,00              | 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 | 21 250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 49 138,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 78 872,00           | 78 881,74         | 78 881,74         | 0,00             | 100,01%       |



|               |      |   |                      |                      |                      |                     |               |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|               | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 1 122,00             | 1 121,42             | 1 121,42             | 0,00                | 99,95%        |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 63 850,00            | 63 860,32            | 63 860,32            | 0,00                | 100,02%       |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 13 900,00            | 13 900,00            | 13 900,00            | 0,00                | 100,00%       |
| 90020         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 684,00               | 1 598,98             | 1 598,98             | 0,00                | 233,77%       |
|               | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 684,00               | 1 598,98             | 1 598,98             | 0,00                | 233,77%       |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 1 083 494,00         | 22 992,48            | 0,00                 | 22 992,48           | 2,12%         |
|               | 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 | 1 083 494,00         | 22 992,48            | 0,00                 | 22 992,48           | 2,12%         |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>30 533 640,82</b> | <b>29 160 472,37</b> | <b>28 023 745,86</b> | <b>1 136 726,51</b> | <b>95,50%</b> |

**BURMISTRZ**  
  
*inż. Andrzej Duda*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2014R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             | Wartość             | Wartość           | Wartość             |               |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>81 273,92</b>    | <b>80 577,46</b>    | <b>80 577,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,14%</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 3 000,00            | 2 303,54            | 2 303,54          | 0,00                | 76,78%        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00            | 2 303,54            | 2 303,54          | 0,00                | 76,78%        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 78 273,92           | 78 273,92           | 78 273,92         | 0,00                | 100,00%       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 534,79            | 1 534,79            | 1 534,79          | 0,00                | 100,00%       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 76 739,13           | 76 739,13           | 76 739,13         | 0,00                | 100,00%       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 933 625,00</b> | <b>2 593 864,09</b> | <b>332 320,50</b> | <b>2 261 543,59</b> | <b>88,42%</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 933 625,00        | 2 593 864,09        | 332 320,50        | 2 261 543,59        | 88,42%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00           | 22 029,32           | 22 029,32         | 0,00                | 95,78%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 235 625,00          | 234 629,99          | 234 629,99        | 0,00                | 99,58%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 77 000,00           | 75 661,19           | 75 661,19         | 0,00                | 98,26%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 598 000,00        | 2 261 543,59        | 0,00              | 2 261 543,59        | 87,05%        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 637 764,00</b> | <b>1 451 517,07</b> | <b>757 742,61</b> | <b>693 774,46</b>   | <b>88,63%</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 637 764,00        | 1 451 517,07        | 757 742,61        | 693 774,46          | 88,63%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 7 940,00            | 7 940,00          | 0,00                | 39,70%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 308,00           | 1 945,61            | 1 945,61          | 0,00                | 5,36%         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 60 000,00           | 35 777,49           | 35 777,49         | 0,00                | 59,63%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 119 425,00          | 90 353,08           | 90 353,08         | 0,00                | 75,66%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00          | 113 801,46          | 113 801,46        | 0,00                | 81,29%        |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 288 645,00          | 248 689,59          | 248 689,59        | 0,00                | 86,16%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 141,38              | 141,38            | 0,00                | 47,13%        |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 181 010,00          | 181 010,00          | 181 010,00        | 0,00                | 100,00%       |



|            |       |      |  |                     |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00            | 111,00              | 111,00              | 0,00              | 10,09%        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 90 199,00           | 77 973,00           | 77 973,00           | 0,00              | 86,45%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 471 314,00          | 469 381,26          | 0,00                | 469 381,26        | 99,59%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 229 463,00          | 224 393,20          | 0,00                | 224 393,20        | 97,79%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>258 028,00</b>   | <b>248 205,90</b>   | <b>108 228,78</b>   | <b>139 977,12</b> | <b>96,19%</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 256 028,00          | 248 030,92          | 108 053,80          | 139 977,12        | 96,88%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 028,00            | 3 499,00            | 3 499,00            | 0,00              | 58,05%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00          | 104 554,80          | 104 554,80          | 0,00              | 95,05%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 140 000,00          | 139 977,12          | 0,00                | 139 977,12        | 99,98%        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 2 000,00            | 174,98              | 174,98              | 0,00              | 8,75%         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00            | 174,98              | 174,98              | 0,00              | 8,75%         |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>   | <b>308 142,00</b>   | <b>117 747,90</b>   | <b>0,00</b>         | <b>117 747,90</b> | <b>38,21%</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność  | 308 142,00          | 117 747,90          | 0,00                | 117 747,90        | 38,21%        |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 12 520,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 209,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 249 400,00          | 100 085,71          | 0,00                | 100 085,71        | 40,13%        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 44 013,00           | 17 662,19           | 0,00                | 17 662,19         | 40,13%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 811 477,00</b> | <b>3 566 312,59</b> | <b>3 566 312,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>93,57%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 444 308,00          | 423 035,75          | 423 035,75          | 0,00              | 95,21%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 291 408,00          | 278 280,97          | 278 280,97          | 0,00              | 95,50%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 441,00           | 18 904,03           | 18 904,03           | 0,00              | 92,48%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 51 193,00           | 51 086,22           | 51 086,22           | 0,00              | 99,79%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 296,00            | 6 336,00            | 6 336,00            | 0,00              | 86,84%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500,00           | 13 033,11           | 13 033,11           | 0,00              | 84,08%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00            | 1 214,48            | 1 214,48            | 0,00              | 60,72%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 200,00           | 47 081,74           | 47 081,74           | 0,00              | 99,75%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 689,20              | 689,20              | 0,00              | 45,95%        |
|            |       | 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    | 1 300,00            | 940,00              | 940,00              | 0,00              | 72,31%        |

|       |      |   |              |              |              |      |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 140 437,00   | 128 223,43   | 128 223,43   | 0,00 | 91,30%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 127 000,00   | 124 540,63   | 124 540,63   | 0,00 | 98,06%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 437,00     | 3 630,35     | 3 630,35     | 0,00 | 38,47%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 52,45        | 52,45        | 0,00 | 2,62%   |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 810 408,00 | 2 662 085,53 | 2 662 085,53 | 0,00 | 94,72%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 900,00       | 900,00       | 0,00 | 45,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 685 280,00 | 1 655 946,57 | 1 655 946,57 | 0,00 | 98,26%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 124 813,00   | 124 812,30   | 124 812,30   | 0,00 | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 332 813,00   | 290 747,56   | 290 747,56   | 0,00 | 87,36%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44 890,00    | 37 514,58    | 37 514,58    | 0,00 | 83,57%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 55 000,00    | 47 985,00    | 47 985,00    | 0,00 | 87,25%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 5 240,00     | 5 240,00     | 0,00 | 87,33%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 149 227,00   | 132 520,69   | 132 520,69   | 0,00 | 88,80%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 102 000,00   | 94 758,18    | 94 758,18    | 0,00 | 92,90%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00     | 2 680,00     | 2 680,00     | 0,00 | 44,67%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 172 000,00   | 153 044,65   | 153 044,65   | 0,00 | 88,98%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 15 000,00    | 13 480,70    | 13 480,70    | 0,00 | 89,87%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 7 000,00     | 5 254,21     | 5 254,21     | 0,00 | 75,06%  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 17 000,00    | 16 248,51    | 16 248,51    | 0,00 | 95,58%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00    | 5 957,58     | 5 957,58     | 0,00 | 59,58%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 35 000,00    | 31 821,00    | 31 821,00    | 0,00 | 90,92%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 385,00    | 35 385,00    | 35 385,00    | 0,00 | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 000,00    | 7 789,00     | 7 789,00     | 0,00 | 70,81%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 155 170,00   | 122 481,63   | 122 481,63   | 0,00 | 78,93%  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 14 000,00    | 13 060,00    | 13 060,00    | 0,00 | 93,29%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 395,00    | 47 900,35    | 47 900,35    | 0,00 | 82,03%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 82 775,00    | 61 521,28    | 61 521,28    | 0,00 | 74,32%  |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 261 154,00   | 230 486,25   | 230 486,25   | 0,00 | 88,26%  |



|     |       |      |   |                  |                  |                  |             |               |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00         | 400,00           | 400,00           | 0,00        | 40,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 000,00       | 176 090,79       | 176 090,79       | 0,00        | 91,71%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 500,00        | 13 452,29        | 13 452,29        | 0,00        | 99,65%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 708,00        | 30 312,05        | 30 312,05        | 0,00        | 76,34%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 164,00         | 3 267,74         | 3 267,74         | 0,00        | 45,61%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 498,00         | 680,00           | 680,00           | 0,00        | 45,39%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 002,00         | 3 001,38         | 3 001,38         | 0,00        | 99,98%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00         | 3 282,00         | 3 282,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>85 122,00</b> | <b>84 341,35</b> | <b>84 341,35</b> | <b>0,00</b> | <b>99,08%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 860,00         | 1 860,00         | 1 860,00         | 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  | 185,04           | 185,04           | 185,04           | 0,00        | 100,00%       |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 992,00        | 52 691,97        | 52 691,97        | 0,00        | 99,43%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 32 600,00        | 32 300,00        | 32 300,00        | 0,00        | 99,08%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 029,00         | 9 029,00         | 9 029,00         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 577,94         | 1 577,94         | 1 577,94         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 221,21           | 221,18           | 221,18           | 0,00        | 99,99%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 090,00         | 3 090,00         | 3 090,00         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 502,50         | 2 502,50         | 2 502,50         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 840,79         | 3 840,79         | 3 840,79         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 130,56           | 130,56           | 130,56           | 0,00        | 100,00%       |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 30 270,00        | 29 789,38        | 29 789,38        | 0,00        | 98,41%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 520,00        | 14 040,00        | 14 040,00        | 0,00        | 96,69%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 902,00         | 4 902,00         | 4 902,00         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 864,14           | 864,14           | 864,14           | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 123,16           | 123,16           | 123,16           | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 455,60         | 2 455,00         | 2 455,00         | 0,00        | 99,98%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 255,10         | 7 255,08         | 7 255,08         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 0,00        | 100,00%       |

|     |       |      |   |                   |                   |                   |             |               |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>403 610,00</b> | <b>374 512,62</b> | <b>374 512,62</b> | <b>0,00</b> | <b>92,79%</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 100,00%       |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 28 192,00         | 28 189,03         | 28 189,03         | 0,00        | 99,99%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 590,00          | 2 587,88          | 2 587,88          | 0,00        | 99,92%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 420,00          | 6 420,00          | 6 420,00          | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 897,00         | 13 896,75         | 13 896,75         | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 854,00          | 2 853,40          | 2 853,40          | 0,00        | 99,98%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 731,00            | 731,00            | 731,00            | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 0,00        | 100,00%       |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 360 418,00        | 331 323,59        | 331 323,59        | 0,00        | 91,93%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 883,00            | 252,00            | 252,00            | 0,00        | 28,54%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183 321,00        | 182 624,49        | 182 624,49        | 0,00        | 99,62%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 126,00         | 12 125,05         | 12 125,05         | 0,00        | 99,99%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 415,00         | 32 506,83         | 32 506,83         | 0,00        | 84,62%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 476,00          | 4 633,05          | 4 633,05          | 0,00        | 84,61%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00         | 26 376,95         | 26 376,95         | 0,00        | 73,27%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 730,00            | 730,00            | 0,00        | 73,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66 633,00         | 58 789,66         | 58 789,66         | 0,00        | 88,23%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00          | 1 464,96          | 1 464,96          | 0,00        | 58,60%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 207,60            | 207,60            | 0,00        | 13,84%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          | 4 399,00          | 4 399,00          | 0,00        | 87,98%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 564,00          | 6 564,00          | 6 564,00          | 0,00        | 100,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00          | 650,00            | 650,00            | 0,00        | 65,00%        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>231 372,50</b> | <b>202 455,41</b> | <b>202 455,41</b> | <b>0,00</b> | <b>87,50%</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 231 372,50        | 202 455,41        | 202 455,41        | 0,00        | 87,50%        |



|            |       |      |  |                     |                     |                     |             |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 231 372,50          | 202 455,41          | 202 455,41          | 0,00        | 87,50%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 63 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 63 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 916 687,83</b> | <b>9 754 308,76</b> | <b>9 754 308,76</b> | <b>0,00</b> | <b>98,36%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 4 986 628,83        | 4 912 953,15        | 4 912 953,15        | 0,00        | 98,52%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 695,00            | 2 748,00            | 2 748,00            | 0,00        | 58,53%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 278 387,00        | 3 272 749,64        | 3 272 749,64        | 0,00        | 99,83%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 223 016,00          | 223 015,05          | 223 015,05          | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 598 792,00          | 586 182,05          | 586 182,05          | 0,00        | 97,89%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 76 472,00           | 70 476,70           | 70 476,70           | 0,00        | 92,16%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 4 662,00            | 4 662,00            | 0,00        | 77,70%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 982,00          | 144 107,68          | 144 107,68          | 0,00        | 95,45%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 32 601,83           | 32 329,19           | 32 329,19           | 0,00        | 99,16%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 281 818,00          | 264 681,72          | 264 681,72          | 0,00        | 93,92%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 500,00            | 4 721,00            | 4 721,00            | 0,00        | 72,63%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 117 825,00          | 108 847,33          | 108 847,33          | 0,00        | 92,38%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00            | 3 437,47            | 3 437,47            | 0,00        | 85,94%        |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 8 500,00            | 6 305,06            | 6 305,06            | 0,00        | 74,18%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            | 2 414,26            | 2 414,26            | 0,00        | 48,29%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 7 234,00            | 7 234,00            | 0,00        | 72,34%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 176 540,00          | 176 540,00          | 176 540,00          | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00            | 2 502,00            | 2 502,00            | 0,00        | 45,49%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 259 018,00          | 255 527,85          | 255 527,85          | 0,00        | 98,65%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 202 189,00          | 201 197,40          | 201 197,40          | 0,00        | 99,51%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 249,00           | 14 111,85           | 14 111,85           | 0,00        | 99,04%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 470,00           | 36 030,93           | 36 030,93           | 0,00        | 96,16%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 110,00            | 4 187,67            | 4 187,67            | 0,00        | 81,95%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 458 707,00        | 1 422 385,18        | 1 422 385,18        | 0,00        | 97,51%        |

|       |      |   |              |              |              |      |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 464,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 868 705,00   | 861 441,41   | 861 441,41   | 0,00 | 99,16%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 857,00    | 73 856,64    | 73 856,64    | 0,00 | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 164 779,00   | 159 598,20   | 159 598,20   | 0,00 | 96,86%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 200,00    | 17 322,07    | 17 322,07    | 0,00 | 90,22%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 11 000,00    | 10 775,00    | 10 775,00    | 0,00 | 97,95%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 800,00     | 3 631,00     | 3 631,00     | 0,00 | 95,55%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00    | 25 542,48    | 25 542,48    | 0,00 | 94,60%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 98 000,00    | 96 571,40    | 96 571,40    | 0,00 | 98,54%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 4 740,05     | 4 740,05     | 0,00 | 94,80%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00    | 68 112,49    | 68 112,49    | 0,00 | 85,14%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 900,00     | 2 310,00     | 2 310,00     | 0,00 | 79,66%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 300,00    | 32 202,30    | 32 202,30    | 0,00 | 93,88%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00     | 971,70       | 971,70       | 0,00 | 97,17%  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 2 000,00     | 995,01       | 995,01       | 0,00 | 49,75%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 579,34       | 579,34       | 0,00 | 57,93%  |
|       | 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  | 60 702,00    | 60 702,00    | 60 702,00    | 0,00 | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 1 454,09     | 1 454,09     | 0,00 | 48,47%  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 40 000,00    | 26 311,77    | 26 311,77    | 0,00 | 65,78%  |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 40 000,00    | 26 311,77    | 26 311,77    | 0,00 | 65,78%  |
| 80110 |      | Gimnazja  | 3 076 661,00 | 3 049 284,91 | 3 049 284,91 | 0,00 | 99,11%  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 186 027,00   | 186 027,00   | 186 027,00   | 0,00 | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 677,00     | 1 677,00     | 1 677,00     | 0,00 | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 967 790,00 | 1 962 924,05 | 1 962 924,05 | 0,00 | 99,75%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 168 824,00   | 168 603,26   | 168 603,26   | 0,00 | 99,87%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 382 176,00   | 375 849,82   | 375 849,82   | 0,00 | 98,34%  |



|            |       |   |                   |                   |                   |             |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 50 664,00         | 50 072,31         | 50 072,31         | 0,00        | 98,83%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 4 471,00          | 4 471,00          | 0,00        | 89,42%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00         | 37 477,61         | 37 477,61         | 0,00        | 93,69%        |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 000,00          | 2 559,71          | 2 559,71          | 0,00        | 51,19%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 81 233,00         | 77 264,50         | 77 264,50         | 0,00        | 95,11%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00          | 3 010,00          | 3 010,00          | 0,00        | 88,53%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 54 327,00         | 51 806,37         | 51 806,37         | 0,00        | 95,36%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 500,00          | 2 425,07          | 2 425,07          | 0,00        | 97,00%        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 245,00          | 4 198,23          | 4 198,23          | 0,00        | 80,04%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00          | 2 188,98          | 2 188,98          | 0,00        | 72,97%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 255,00          | 3 407,00          | 3 407,00          | 0,00        | 80,07%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 111 399,00        | 111 399,00        | 111 399,00        | 0,00        | 100,00%       |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 144,00          | 2 144,00          | 2 144,00          | 0,00        | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00          | 1 780,00          | 1 780,00          | 0,00        | 89,00%        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 8 673,00          | 5 345,90          | 5 345,90          | 0,00        | 61,64%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 180,00          | 2 870,00          | 2 870,00          | 0,00        | 68,66%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 493,00          | 2 475,90          | 2 475,90          | 0,00        | 55,11%        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 87 000,00         | 82 500,00         | 82 500,00         | 0,00        | 94,83%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 10,00%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 82 000,00         | 82 000,00         | 82 000,00         | 0,00        | 100,00%       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>268 408,00</b> | <b>215 272,49</b> | <b>215 272,49</b> | <b>0,00</b> | <b>80,20%</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 7 000,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 0,00        | 17,86%        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 1 230,00          | 1 230,00          | 0,00        | 61,50%        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 20,00             | 20,00             | 0,00        | 0,40%         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 261 408,00        | 214 022,49        | 214 022,49        | 0,00        | 81,87%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 830,00         | 72 892,88         | 72 892,88         | 0,00        | 98,73%        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 850,00          | 5 267,26          | 5 267,26          | 0,00        | 90,04%        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 473,00         | 13 411,18         | 13 411,18         | 0,00        | 86,67%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 2 330,00          | 1 911,42          | 1 911,42          | 0,00        | 82,04%        |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 574,00         | 17 406,40         | 17 406,40         | 0,00        | 84,60%        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00         | 27 258,76         | 27 258,76         | 0,00        | 68,15%        |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 15 000,00         | 9 852,58          | 9 852,58          | 0,00        | 65,68%        |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |             |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 69 163,00           | 54 359,00           | 54 359,00           | 0,00        | 78,60%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 000,00            | 1 990,98            | 1 990,98            | 0,00        | 49,77%        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 3 000,00            | 873,25              | 873,25              | 0,00        | 29,11%        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00            | 4 453,10            | 4 453,10            | 0,00        | 89,06%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 2 157,68            | 2 157,68            | 0,00        | 71,92%        |
|            |       | 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%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 032 911,33</b> | <b>4 872 054,76</b> | <b>4 872 054,76</b> | <b>0,00</b> | <b>96,80%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 102 000,00          | 100 745,23          | 100 745,23          | 0,00        | 98,77%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 102 000,00          | 100 745,23          | 100 745,23          | 0,00        | 98,77%        |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 34 300,00           | 34 260,40           | 34 260,40           | 0,00        | 99,88%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 34 300,00           | 34 260,40           | 34 260,40           | 0,00        | 99,88%        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 70 538,00           | 67 348,39           | 67 348,39           | 0,00        | 95,48%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 408,00              | 407,46              | 407,46              | 0,00        | 99,87%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 330,00           | 50 150,61           | 50 150,61           | 0,00        | 97,70%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 200,00            | 4 087,91            | 4 087,91            | 0,00        | 97,33%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 070,00           | 9 313,92            | 9 313,92            | 0,00        | 92,49%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 430,00            | 1 325,12            | 1 325,12            | 0,00        | 92,67%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 816,68              | 816,68              | 0,00        | 81,67%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 152,76              | 152,76              | 0,00        | 15,28%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00            | 1 093,93            | 1 093,93            | 0,00        | 99,45%        |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 49 989,00           | 20 271,23           | 20 271,23           | 0,00        | 40,55%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 300,00            | 2 918,05            | 2 918,05            | 0,00        | 46,32%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 889,00              | 407,68              | 407,68              | 0,00        | 45,86%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 800,00           | 16 945,50           | 16 945,50           | 0,00        | 39,59%        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 726 984,00        | 2 677 166,50        | 2 677 166,50        | 0,00        | 98,17%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 485 961,00        | 2 473 712,44        | 2 473 712,44        | 0,00        | 99,51%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 620,00          | 84 209,55           | 84 209,55           | 0,00        | 78,25%        |



|       |      |   |            |            |            |      |         |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------|---------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 300,00   | 6 213,79   | 6 213,79   | 0,00 | 98,63%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 000,00 | 92 166,11  | 92 166,11  | 0,00 | 92,17%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00   | 2 178,72   | 2 178,72   | 0,00 | 99,03%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 2 353,43   | 2 353,43   | 0,00 | 47,07%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 9 189,55   | 9 189,55   | 0,00 | 76,58%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 212,80     | 212,80     | 0,00 | 42,56%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00   | 2 187,86   | 2 187,86   | 0,00 | 99,45%  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 4 203,00   | 4 202,25   | 4 202,25   | 0,00 | 99,98%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00   | 540,00     | 540,00     | 0,00 | 54,00%  |
| 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. | 28 980,00  | 27 839,84  | 27 839,84  | 0,00 | 96,07%  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 28 980,00  | 27 839,84  | 27 839,84  | 0,00 | 96,07%  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 435 952,00 | 406 517,66 | 406 517,66 | 0,00 | 93,25%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 435 952,00 | 406 517,66 | 406 517,66 | 0,00 | 93,25%  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 364 092,10 | 352 573,67 | 352 573,67 | 0,00 | 96,84%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 363 960,10 | 352 470,67 | 352 470,67 | 0,00 | 96,84%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 132,00     | 103,00     | 103,00     | 0,00 | 78,03%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 139 135,00 | 136 619,81 | 136 619,81 | 0,00 | 98,19%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 139 135,00 | 136 619,81 | 136 619,81 | 0,00 | 98,19%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 647 816,00 | 626 879,76 | 626 879,76 | 0,00 | 96,77%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 378,00   | 1 377,65   | 1 377,65   | 0,00 | 99,97%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 399 500,00 | 389 918,40 | 389 918,40 | 0,00 | 97,60%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 991,00  | 28 990,62  | 28 990,62  | 0,00 | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 100,00  | 71 021,97  | 71 021,97  | 0,00 | 92,12%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 350,00  | 9 572,33   | 9 572,33   | 0,00 | 92,49%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 961,00   | 9 330,60   | 9 330,60   | 0,00 | 93,67%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 539,00  | 20 984,74  | 20 984,74  | 0,00 | 97,43%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200,00   | 723,24     | 723,24     | 0,00 | 60,27%  |

|  |       |  |                   |                   |                   |             |               |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|  | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 5 000,00          | 3 750,87          | 3 750,87          | 0,00        | 75,02%        |
|  | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 56 300,00         | 56 292,17         | 56 292,17         | 0,00        | 99,99%        |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 820,80            | 820,80            | 0,00        | 41,04%        |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 751,00            | 751,00            | 751,00            | 0,00        | 100,00%       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 846,00          | 9 845,37          | 9 845,37          | 0,00        | 99,99%        |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00        | 100,00%       |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 222 560,00        | 215 111,31        | 215 111,31        | 0,00        | 96,65%        |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 116,00          | 2 115,60          | 2 115,60          | 0,00        | 99,98%        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 420,00        | 155 894,06        | 155 894,06        | 0,00        | 97,79%        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 804,00         | 11 803,40         | 11 803,40         | 0,00        | 99,99%        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 550,00         | 28 528,73         | 28 528,73         | 0,00        | 90,42%        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 200,00          | 3 299,87          | 3 299,87          | 0,00        | 78,57%        |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00        | 100,00%       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 470,00          | 5 469,65          | 5 469,65          | 0,00        | 99,99%        |
|  | 85295 | Pozostała działalność  | 210 565,23        | 206 720,96        | 206 720,96        | 0,00        | 98,17%        |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne  | 198 592,00        | 198 531,50        | 198 531,50        | 0,00        | 99,97%        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 423,23          | 1 960,74          | 1 960,74          | 0,00        | 36,15%        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 550,00          | 6 228,72          | 6 228,72          | 0,00        | 95,09%        |
|  | 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>473 025,24</b> | <b>425 152,68</b> | <b>425 152,68</b> | <b>0,00</b> | <b>89,88%</b> |
|  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 16 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
|  | 6620  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
|  | 85395 | Pozostała działalność  | 457 025,24        | 425 152,68        | 425 152,68        | 0,00        | 93,03%        |
|  | 3119  | Świadczenia społeczne  | 30 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 66,67%        |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 882,00         | 43 851,00         | 43 851,00         | 0,00        | 99,93%        |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 472,91         | 14 433,02         | 14 433,02         | 0,00        | 99,72%        |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 801,96          | 1 504,53          | 1 504,53          | 0,00        | 83,49%        |



|            |       |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 48 454,00           | 48 454,00           | 48 454,00           | 0,00                | 100,00%       |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 715,68            | 6 708,92            | 6 708,92            | 0,00                | 76,98%        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 19 999,93           | 19 999,93           | 0,00                | 100,00%       |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 26 540,00           | 23 092,98           | 23 092,98           | 0,00                | 87,01%        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 241 018,74          | 226 887,07          | 226 887,07          | 0,00                | 94,14%        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 21 032,95           | 19 114,23           | 19 114,23           | 0,00                | 90,88%        |
|            |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 0,00                | 100,00%       |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki   | 407,00              | 407,00              | 407,00              | 0,00                | 100,00%       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>738 973,00</b>   | <b>723 249,11</b>   | <b>723 249,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>97,87%</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 480 471,00          | 470 129,11          | 470 129,11          | 0,00                | 97,85%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 351 883,00          | 344 270,72          | 344 270,72          | 0,00                | 97,84%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 969,00           | 22 967,50           | 22 967,50           | 0,00                | 99,99%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 633,00           | 63 060,67           | 63 060,67           | 0,00                | 97,57%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 658,00            | 9 245,78            | 9 245,78            | 0,00                | 95,73%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 700,00           | 11 956,44           | 11 956,44           | 0,00                | 94,15%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 628,00           | 18 628,00           | 18 628,00           | 0,00                | 100,00%       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 258 502,00          | 253 120,00          | 253 120,00          | 0,00                | 97,92%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 196 528,00          | 195 460,00          | 195 460,00          | 0,00                | 99,46%        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 61 974,00           | 57 660,00           | 57 660,00           | 0,00                | 93,04%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 831 257,00</b> | <b>2 971 649,14</b> | <b>1 687 599,14</b> | <b>1 284 050,00</b> | <b>61,51%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 011 000,00        | 1 000 194,40        | 194,40              | 1 000 000,00        | 98,93%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00           | 194,40              | 194,40              | 0,00                | 1,77%         |
|            |       | 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  | 1 134 348,00        | 797 812,36          | 797 812,36          | 0,00                | 70,33%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 000,00          | 99 707,88           | 99 707,88           | 0,00                | 97,75%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 670,00            | 7 495,89            | 7 495,89            | 0,00                | 86,46%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 707,00           | 18 411,50           | 18 411,50           | 0,00                | 88,91%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 712,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 3 175,68            | 3 175,68            | 0,00                | 21,17%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 983 259,00          | 667 907,41          | 667 907,41          | 0,00                | 67,93%        |

|       |      |  |                     |                     |                     |             |                |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 1 114,00            | 1 114,00            | 0,00        | 55,70%         |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 288 000,00          | 242 385,76          | 242 385,76          | 0,00        | 84,16%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 288 000,00          | 242 385,76          | 242 385,76          | 0,00        | 84,16%         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 230 000,00          | 229 968,01          | 229 968,01          | 0,00        | 99,99%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49,00               | 48,45               | 48,45               | 0,00        | 98,88%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 229 951,00          | 229 919,56          | 229 919,56          | 0,00        | 99,99%         |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 82 810,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 21 250,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 57 810,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 70 000,00           | 67 986,00           | 67 986,00           | 0,00        | 97,12%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           | 67 986,00           | 67 986,00           | 0,00        | 97,12%         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 367 000,00          | 298 220,38          | 298 220,38          | 0,00        | 81,26%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 66,00               | 66,00               | 0,00        | 0,44%          |
|       | 4260 | Zakup energii  | 320 000,00          | 277 016,84          | 277 016,84          | 0,00        | 86,57%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00           | 21 137,54           | 21 137,54           | 0,00        | 68,19%         |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 112 400,00          | 48 321,88           | 48 321,88           | 0,00        | 42,99%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 2 335,88            | 2 335,88            | 0,00        | 11,68%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 400,00           | 45 986,00           | 45 986,00           | 0,00        | 49,77%         |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 535 699,00        | 286 760,35          | 2 710,35            | 284 050,00  | 18,67%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00            | 137,89              | 137,89              | 0,00        | 4,60%          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 2 572,46            | 2 572,46            | 0,00        | 64,31%         |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00  | 100,00%        |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 083 494,00        | 22 992,48           | 0,00                | 22 992,48   | 2,12%          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 192 205,00          | 11 057,52           | 0,00                | 11 057,52   | 5,75%          |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 219 000,00</b> | <b>1 219 000,00</b> | <b>1 219 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |



|               |       |      |  |                      |                      |                      |                     |               |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 904 000,00           | 904 000,00           | 904 000,00           | 0,00                | 100,00%       |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 904 000,00           | 904 000,00           | 904 000,00           | 0,00                | 100,00%       |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 315 000,00           | 315 000,00           | 315 000,00           | 0,00                | 100,00%       |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 315 000,00           | 315 000,00           | 315 000,00           | 0,00                | 100,00%       |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 409 964,00</b>  | <b>1 405 963,82</b>  | <b>1 181 000,00</b>  | <b>224 963,82</b>   | <b>99,72%</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 234 964,00         | 1 232 963,82         | 1 008 000,00         | 224 963,82          | 99,84%        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 008 000,00         | 1 008 000,00         | 1 008 000,00         | 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 | 224 964,00           | 224 963,82           | 0,00                 | 224 963,82          | 100,00%       |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 175 000,00           | 173 000,00           | 173 000,00           | 0,00                | 98,86%        |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 175 000,00           | 173 000,00           | 173 000,00           | 0,00                | 98,86%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>33 703 640,82</b> | <b>30 306 185,15</b> | <b>25 584 128,26</b> | <b>4 722 056,89</b> | <b>89,92%</b> |

  
**BURMISTRZ**  
*inż. Andrzej Duda*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

**ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA |                     | WYDATKI                         |                                      |                                    |
|------------|----------|----------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|            |          |          |   | PLAN PO ZMIANACH                    | WYKONANIE           | ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLAN | ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WYKONANIE | ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMIN WYKONANIE |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                   | 7                               | 8                                    | 9                                  |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>78 273,92</b>                    | <b>78 273,92</b>    | <b>78 273,92</b>                | <b>78 273,92</b>                     | <b>0,00</b>                        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 78 273,92                           | 78 273,92           | 78 273,92                       | 78 273,92                            |                                    |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>154 867,00</b>                   | <b>154 867,00</b>   | <b>154 867,00</b>               | <b>154 867,00</b>                    | <b>268 168,75</b>                  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 154 867,00                          | 154 867,00          | 154 867,00                      | 154 867,00                           | 268 168,75                         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>85 122,00</b>                    | <b>84 341,35</b>    | <b>85 122,00</b>                | <b>84 341,35</b>                     | <b>0,00</b>                        |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 860,00                            | 1 860,00            | 1 860,00                        | 1 860,00                             | 0,00                               |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 992,00                           | 52 691,97           | 52 992,00                       | 52 691,97                            | 0,00                               |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 30 270,00                           | 29 789,38           | 30 270,00                       | 29 789,38                            | 0,00                               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 623,83</b>                    | <b>10 469,25</b>    | <b>11 623,83</b>                | <b>10 469,25</b>                     | <b>0,00</b>                        |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 11 623,83                           | 10 469,25           | 11 623,83                       | 10 469,25                            | 0,00                               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 829 394,33</b>                 | <b>2 777 721,53</b> | <b>2 829 394,33</b>             | <b>2 777 721,53</b>                  | <b>198 867,06</b>                  |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 2 679 314,00                        | 2 631 410,75        | 2 679 314,00                    | 2 631 410,75                         | 45 755,75                          |



|               |  |   |                     |                     |                     |                     |                   |
|---------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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. | 15 480,00           | 14 671,80           | 15 480,00           | 14 671,80           | 0,00              |
| 85215         |  | Dodatki mieszkaniowe  | 8 425,10            | 7 678,24            | 8 425,10            | 7 678,24            | 0,00              |
| 85228         |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 62 000,00           | 62 000,00           | 62 000,00           | 62 000,00           | 153 111,31        |
| 85295         |  | Pozostała działalność   | 64 175,23           | 61 960,74           | 64 175,23           | 61 960,74           | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |  |   | <b>3 159 281,08</b> | <b>3 105 673,05</b> | <b>3 159 281,08</b> | <b>3 105 673,05</b> | <b>467 035,81</b> |

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. 10,65% struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Rolnictwa i łowiectwa, Administracji Publicznej, Urzędów Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Oświaty i Wychowania oraz Pomocy Społecznej.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 3.159.673,05 zł., którą wykorzystano w 98,31%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 78.273,92 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 154.867,00 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 423.035,75 zł., w tym dotacja 154.867,00 zł., pozostałe 63,39%, tj. kwota 268.168,75 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 36,61% 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 1.860,00 zł. i została wykonana w 100,00%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rada powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne przekazana w kwocie 52.992,00 zł. wykorzystana została w 99,44%.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazana w kwocie 30.270,00 zł. została wykorzystana w 98,42%

### **POMOC SPOŁECZNA**

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 2.829.349,33 zł., zaś wykonanie wyniosło 98,18%, tj. 2.777.721,53 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;
  - dodatki energetyczne;
  - świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych.

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



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014R.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>5 420 000,00</b> | <b>5 083 038,84</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 950            | 970 000,00          | 1 483 038,84        |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951            | 500 000,00          | 0                   |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952            | 3 950 000,00        | 3 600 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 250 000,00</b> | <b>1 750 000,00</b> |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991            | 500 000,00          | 0                   |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992            | 1 750 000,00        | 1 750 000,00        |

**BURMISTRZ**  
  
*inż. Andrzej Duda*

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2014 r.**

**Przychody**

| Lp.                                  | Nr konta | Nazwa konta   | Plan              | Wykonanie         |
|--------------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1.                                   | 0830     | Wpływy z usług  | 1 500,00          | 269,90            |
| 2.                                   | 0920     | Pozostałe odsetki   | 80,00             | 6,91              |
| 3.                                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 14 800,00         | 11 933,48         |
|                                      |          | Darowizny   | 700,00            | 625,90            |
| 4.                                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 315 000,00        | 315 000,00        |
| 5                                    |          | Inne dotacje  | 8 520,00          | 8 519,38          |
| <b>Amortyzacja</b>                   |          |   | 7 000,00          | 6 961,80          |
| <b>Razem</b>                         |          |   | <b>347 600,00</b> | <b>343 317,37</b> |
| <b>Stan środków na początek roku</b> |          |   | 4 016,67          | 4 016,67          |
| <b>OGÓŁEM</b>                        |          |   | <b>351 616,67</b> | <b>347 334,04</b> |

**Rozchody**

| Lp.  | Nr konta | Nazwa konta  | Plan              | Wykonanie         |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                           | 2 700,00          | 2 637,25          |
| 2  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 209 350,00        | 209 315,28        |
| 3  | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 36 500,00         | 36 454,84         |
| 4  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   |                   |                   |
| 5  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 666,00          | 4 623,22          |
| 6  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 1 945,00          |
| 7  | 4240     | Zakup pomocy naukowych i książek                                       | 11 200,00         | 11 114,06         |
| 8  | 4260     | Zakup energii  | 23 020,00         | 23 014,62         |
| 9  | 4270     | Zakup usług remontowych  | 32 300,00         | 32 264,34         |
| 10   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 0,00              |
| 11   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00            | 390,00            |
| 12   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 400,00          | 5 305,00          |
| 13   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                  | 2 000,00          | 1 984,76          |
| 14   | 4370     | Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00            | 764,16            |
| 15   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00          | 1 119,94          |
| 16   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 404,00            | 401,00            |
| 17   | 4440     | Odpisy na ZFŚS   | 7 300,00          | 7 275,00          |
| 18   | 4700     | Szkolenia pracowników  | 1 300,00          | 1 290,00          |
| 19   | 769      | Pozostałe koszty operacyjne  | 60,00             | 50,49             |
| <b>Amortyzacja</b>                                   |          |  | 7 000,00          | 6 961,80          |
| <b>Razem</b>   |          |  | <b>347 600,00</b> | <b>346 910,76</b> |
| <b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b> |          |  | 4 016,67          | 423,28            |
| <b>Ogółem</b>  |          |  | <b>351 616,67</b> | <b>347 334,04</b> |

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 R.- 12,42 zł**

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 R. -214,93 zł** -stan rachunku bieżącego, 127,36 zł- wartość publikacji i materiałów w magazynie, 0,02 zł -należność z ZUS, 93,39 zł -należność od kontrahentów

**BURMISTRZ**  
*m. Andrzej Duda*



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2014 r.**

**Przychody**

| Lp.                                  | Nr konta | Nazwa konta                  | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                                   | 0830     | Wpływy z usług               | 520 000,00          | 421 396,43          |
| 2.                                   | 0920     | Pozostałe odsetki            | 300,00              | 228,62              |
| 3.                                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów    | 100 000,00          | 44 362,47           |
| 4.                                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu | 1 912 000,00        | 1 912 000,00        |
| 5.                                   | 6220     | Dotacja celowa               | 330 364,00          | 330 363,82          |
| Amortyzacja                          |          |                              | 70 000,00           | 68 971,22           |
| <b>Razem</b>                         |          |                              | <b>2 932 664,00</b> | <b>2 777 322,56</b> |
| <b>Stan środków na początek roku</b> |          |                              | <b>35 684,67</b>    | <b>35 684,67</b>    |
| <b>OGÓŁEM</b>                        |          |                              | <b>2 968 348,67</b> | <b>2 813 007,23</b> |

**Rozchody**

| Lp.  | Nr konta | Nazwa konta   | Plan                | Wykonanie           |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1  | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                            | 6 000,00            | 4 792,23            |
| 2  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 095 286,00        | 1 015 776,73        |
| 3  | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 195 000,00          | 172 669,38          |
| 5  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 26 214,00           | 17 027,34           |
| 7  | 4140     | Składki na PFRON  | 42 000,00           | 38 335,00           |
| 8  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 122 000,00          | 121 258,00          |
| 10   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 175 000,00          | 173 960,40          |
| 12   | 4260     | Zakup energii   | 370 000,00          | 369 047,10          |
| 13   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 3 282,50            |
| 14   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 182 000,00          | 179 618,62          |
| 15   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 2 000,00            | 1 844,00            |
| 16   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 100,00            | 1 992,95            |
| 17   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 700,00            | 2 322,20            |
| 18   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 4 612,06            |
| 19   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 23 000,00           | 22 918,74           |
| 20   | 4440     | Odpisy na ZFŚS  | 38 000,00           | 37 925,00           |
| 21   | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 190 000,00          | 188 233,00          |
| 22   | 4530     | Podatek od towarów i usług  | 5 500,00            | 5 369,83            |
| 23   | 4700     | Szkolenia pracowników   | 500,00              | 260,00              |
| 24   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 376 364,00          | 375 717,62          |
| Amortyzacja  |          |   | 70 000,00           | 68 971,22           |
| <b>Razem</b>   |          |   | <b>2 932 664,00</b> | <b>2 805 933,92</b> |
| <b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b> |          |   | <b>35 684,67</b>    | <b>7 073,31</b>     |
| <b>Ogółem</b>  |          |   | <b>2 968 348,67</b> | <b>2 813 007,23</b> |

**STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 R-** 19 272,51 zł - zobowiązania wobec dostawców, 2 974,00 zł - PFRON, 7 155,00 zł - podatek od wynagrodzeń

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 R.** – 11 998,57 zł - należności od odbiorców. 21 592,00 zł - należność od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT, 2 843,25 zł - środki pieniężne na rachunku, 11,00 zł środki pieniężne w kasie, 30,00 zł - stan materiałów w magazynie

**BURMISTRZ**  
  
*inż. Andrzej Duda*



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Stan mienia komunalnego miasta Kolno wg. stanu na dzień 31.12.2014r. przedstawia się jak niżej:

### **GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 172,3564ha 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 – 34 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 – 18 116 000,00 zł. – wzrost w stosunku do roku 2013 – 1.000.000,00 zł. Natomiast wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 2 252 700,00 zł. – wzrost w stosunku do 2013r. – 250.000,00 zł.

W 2014 r. uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej :

- z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 471.832,20 zł. ,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie -113.100,66 zł.;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 379.834,17 zł.

***W roku 2014 miały miejsce następujące zmiany w mieniu Miasta Kolno:***

#### **Grunty**

1. Sprzedaż działki gruntu Nr 1865/1 o pow. 0,0159 ha – 17.013,00 zł.;
2. Sprzedaż działki gruntu Nr 1865/3 o pow. 0,0126 ha – 8.453,00 zł.;
3. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/16 o pow. 0,1672 ha – 23.408,00 zł.;
4. Sprzedaż działki gruntu Nr 1362/14 o pow. 0,1918 ha – 40.834,29 zł.;
5. Sprzedaż działki gruntu Nr 2786/3 o pow. 0,8276 ha – 106.614,10 zł.;
6. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu Nr 2290/2 o pow. 0,0157 ha – 14.915,00 zł.;
7. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu Nr 3194/2 o pow. 0,01925 ha – 79.175,00 zł.;
8. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu Nr 3201/3 o pow. 0,0630 ha – 67.410,00 zł.;
9. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu Nr 1252/52 o pow. 0,0022 ha – 2.011,00 zł.;
10. Przejęcie działki gruntu Nr 1812/1 o pow. 0,0025 ha na potrzeby drogi publicznej – 2.150,00 zł.;
11. Wykup udziału w gruncie Nr 1361/9 o pow. 0,0117 ha i Nr 1362/2 o pow. 0,7311 ha w ramach terenów inwestycyjnych – 29.930,20 zł.;
12. Zakup działki gruntu Nr 1362/18 o pow. 0,1791 ha i Nr 1362/20 o pow. 0,1799 ha pod usługi ogólnie miejskie – 195.901,95 zł.;
13. Przejęcie działki gruntu Nr 2588 o pow. 0,0422 ha pod tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 32.260,00 zł.;
14. Przejęcie działki gruntu Nr 2691/3 o pow. 0,0042 ha pod tereny komunikacyjne -3.280,00 zł. Decyzja Wojewody Podlaskiego;
15. Przejęcie działki gruntu Nr 2691/5 o pow. 0,0041 ha pod tereny komunikacyjne -3.200,00 zł. Decyzja Wojewody Podlaskiego;
16. Przejęcie działki gruntu Nr 2697/1 o pow. 0,0060 ha pod tereny komunikacyjne -4.685,00 zł. Decyzja Wojewody Podlaskiego;
17. Przejęcie działki gruntu Nr 2698/5 o pow. 0,0034 ha pod tereny komunikacyjne -2.655,00 zł. Decyzja Wojewody Podlaskiego;
18. Przejęcie działki gruntu Nr 2700/2 o pow. 0,0037 ha pod tereny komunikacyjne -2.890,00 zł. Decyzja Wojewody Podlaskiego;
19. Przejęcie działki gruntu Nr 2702/2 o pow. 0,0039 ha pod tereny komunikacyjne -3.045,00 zł. Decyzja Wojewody Podlaskiego;
20. Przejęcie działki gruntu Nr 2709/2 o pow. 0,0175 ha pod tereny komunikacyjne -13.665,00 zł.;
21. Przejęcie działki gruntu Nr 576/1 o pow. 0,8100 ha pod drogę publiczną – 606.530,00 zł. – Decyzja Wojewody Podlaskiego;
22. Przejęcie działki gruntu Nr 2556/1 o pow. 0,0028 ha pod drogę publiczną - 1.920,00 zł.;



23. Korekta wartości i powierzchni działek gruntu Nr 1372/19 i Nr 1372/21 o pow. (- 0,5354 ha) – (- 27.188,21 zł.)- różnice inwentaryzacyjne;

24. Korekta wartości i powierzchni działki gruntu Nr 1251/3 o pow. 0,0026 ha – 1.773,55 zł. - różnice inwentaryzacyjne;

25. Korekta wartości i powierzchni działki gruntu Nr 125213o pow. 0,0014 ha – 715,80 zł. - różnice inwentaryzacyjne;

26. Korekty powierzchni 15 działek ( - 0,9032 ha ) na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji – różnice inwentaryzacyjne.

#### **Budynki**

1. Basen Miejski - zaprojektowanie i wykonanie węzła ciepłowniczego oraz ułożenie wykładziny w pomieszczeniach siłowni – 1.090.080,05 zł.

2. Budowa budynku socjalnego w Kolnie przy ul. Łąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.462.009,77 zł.

3. Basen miejski – likwidacja wyeksploatowanego węzła ciepłowniczego – 78.000,00 zł.

4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego – 14.693,96 zł.

#### **Budowle**

1. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Kolnie – 139.977,12 zł.

2. Budowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Kolnie – 67.072,23 zł.

3. Przebudowa ul. Witosa w Kolnie – 949.632,77

4. Przebudowa kanalizacji deszczowej i chodnika na ulicy Wesołej 109.600,10 zł.

5. Budowa ulicy Krupki – 173.436,50 zł.

6. Budowa ulicy Klonowej – 396.546,07 zł.

7. Budowa ulicy Łabno Małe – 141.397,97 zł.

8. Budowa ulicy Kopernika – 587.028,60 zł.

9. Wypowiedzenie trwałego zarządu na wysypisko odpadów komunalnych w Kolnie – 836.601,00 zł.

10. Likwidacja bieżni pięciorowej w związku z nowymi inwestycjami ( skatepark, rowerowy tor przeszkód, pumptrack ) – 26.000,00 zł.

#### **Maszyny i urządzenia**

1. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – 117.747,90 zł.

2. Protokół wycofania z użytkowania wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i pozostałych środków trwałych – 127.545,22 zł.

**BURMISTRZ**  
  
*inż. Andrzej Duda*

**BURMISTRZ MIASTA KOLNO**  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2014 ROK**

Budżet Miasta Kolno na rok 2014 Rada Miasta uchwaliła w dniu 30 grudnia 2013 roku. Dochody uchwalono na kwotę 27.242.081,00 zł., a wydatki na kwotę 29.042.081,00 zł. Ustalony na poziomie 1.800.000,00 zł. deficyt budżetu miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000,00 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 30.533.640,82 zł., a plan wydatków 33.703.640,82 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy pokryty został kredytem długoterminowym w wysokości 3.600.000,00 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano w wysokości 1.750.000,00 zł.

**DOCHODY**

Dochody na rok 2014 na plan 30.533.640,82 zł. zrealizowano na kwotę 29.160.472,37 zł., tj. 95,50 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| - dochody podatkowe   | 12.196.244,36 zł – 40,07 % |
| - dotacje na zadania zlecone                                      | 3.105.673,05 zł – 10,68 %  |
| - środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących | 658.295,31 zł – 5,69 %     |
| - subwencje   | 9.461.923,00 zł – 34,70 %  |
| - pozostałe dochody własne  | 3.738.336,65 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 78.273,92 zł. wykorzystana została w 100%.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody tego działu w kwocie 67.576,47 zł. dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym. W ramach tego działu zrealizowano dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa ulicy W. Witosa”.



## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1.020.078,22 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. Otrzymałą w ramach tego działu dotację na realizację inwestycji pn. „ Budowa budynku socjalnego w Kolnie” w kwocie 87.363,26 zł. zrealizowano w 100%.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 168.801,94 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów.

## **INFORMATYZACJA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 100.085,74 zł. na realizację zadania pn. „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.860,00 zł. Otrzymałą w tym dziale dotację zaplanowaną w kwocie 1.860,00 zł. wykorzystano w 100,00%.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w wysokości 167.062,90 zł. uzyskano z mandatów karnych i kosztów upomnienia nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia drogowe na terenie Miasta Kolno oraz ze sprzedaży złomu przez OSP w Kolnie.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 12.196.244,36 zł. Jest to najwyższa pozycja dochodów własnych miasta.

Dochody te zrealizowano z następujących tytułów:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej;
2. podatek od nieruchomości;
3. podatek rolny;
4. podatek leśny;
5. podatek od spadków i darowizn;
6. podatek od środków transportowych;
7. wpływy z opłaty skarbowej, targowej i innych opłat;
8. podatek od czynności cywilno – prawnych;
9. wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
10. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
11. odsetki od nieterminowych wpłat;
12. koszty egzekucyjne;
13. opłat za odpady komunalne.

## **INNE ROZLICZENIA**

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

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| – subwencja oświatowa   | 6.690.484,00 zł.; |
| – subwencja ogólna      | 2.697.647,00 zł.; |
| – subwencja równoważąca | 73.792,00 zł.;    |

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano w kwocie 24.347,84 zł. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 225.682,80 zł. dotyczą zakończenia trwałości projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kolnie”.

## **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, odszkodowań. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie



394.312,42 zł. dotyczy wychowania przedszkolnego.

W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 10.469,25 zł. na zakup podręczników do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.546.723,19 zł., a dochody w kwocie 57.625,38 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 384.977,18,14 zł. na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 „Więcej wiem, więcej potrafię” w Szkole Podstawowej Nr 2 „Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę”, 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 214.028,00 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również wpływy w wysokości 19.930,00 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 grzywien nakładanych w ramach kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 64.987,74 zł. Z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 1.598,98 zł.

Z tytułu odstąpienia od przetargu zrealizowano dochody w kwocie 20.000,00 zł. a z tytułu dotacji na przygotowanie programu usuwania azbestu w Kolnie kwotę 13.900,00 zł.

W ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych otrzymano dotację w kwocie 22.992,48 zł. z tytułu realizacji zadania pn.: „Energia słoneczna pracuje dla miasta Kolno”

## **WYDATKI**

Wydatki na rok 2014 na plan 33.703.640,82 zł. zrealizowano na kwotę 30.306.185,15 zł., tj. 89,92 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 25.584.128,26 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 4.722.056,89 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 2.303,54 zł. oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 78.273,92 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace :

1. Remont nawierzchni chodnika ul. Polna;
2. Budowa chodnika ul. M. Dąbrowskiej;
3. Remont nawierzchni parkingu Plac Solidarności;
4. Budowa nawierzchni chodnika ul. T.Kościuszki i Szkolna;
5. Remont nawierzchni chodnika w ul. Łabno Duże;
6. Utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Jana z Kolna;
7. Utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Ciepłej;

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

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 2.261.543,59 zł. zrealizowano budowę ulicy M. Dąbrowskiej, Klonowej, M. Kopernika, Łabno Małe, Wesołej, łącznika ulic Krupki i M. Konopnickiej.

### **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 757.742,61 zł. Na wydatki inwestycyjne tj. „Budowa budynku socjalnego w Kolnie” oraz wykup gruntów przeznaczono kwotę 693.774,46 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych i planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy w kwocie 108.053,80 zł. W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale wykonano „Budowę infrastruktury na cmentarzu komunalnym” w kwocie 139.977,12 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.566.312,59 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 423.035,75 zł., w tym kwotę 154.867,00 zł. stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 268.168,70 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 1.860,00 zł. W roku 2014r. zrealizowano w tym dziale również wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 29.789,38 i wyborów samorządowych w kwocie 52.691,97 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 331.323,59 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 28.189,03 zł.

Na zadania w ramach tego działu dla policji przekazano dotację 15.000,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 202.455,41 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum wyniosły 9.754.308,76 zł. i stanowią 32,19 % wydatków budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 8.089.500,05 zł., a wydatki rzeczowe 1.452.469,94 zł. Dotacja dla punktu przedszkolnego zrealizowana została w wysokości 26.311,77 zł., a dla Gimnazjum przy ZDZ w Kolnie w kwocie 186.027,00 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.

## **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 ciepłej 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 215.272,49 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 4.872.054,76 zł., z tego środki miasta wynoszą 1.325.331,57 zł., a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.546.723,19 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 2.677.166,50 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 352.470,67 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 korzystały 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 oraz „Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 na kwotę 425.152,68 zł



## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu w wysokości 470.129,11 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 253.190,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 797.812,36 zł.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 242.385,76 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 229.968,01 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 67.986,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 298.220,38 zł. Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną wydatkowano kwotę 26.760,35 zł.

W ramach realizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 48.321,88 zł.

W ramach tego działu przekazano również aport do spółek miejskich w kwocie 1.250.000,00 zł. oraz wydatki w ramach inwestycji pn.: „Energia słoneczna pracuje dla miasta Kolno” w kwocie 34.050,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 904.000,00 zł. i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 315.000,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dotację w kwocie 1.008.000,00 zł. przekazano Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (basen i sala sportowa). W ramach tego działu przekazano dotację dla KOKIS na realizację inwestycji w kwocie 224.963,82 zł.

Organizacjom pozarządowym przekazano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 173.000,00 zł.

Dotację przekazano następującym organizacjom: Klub „Orzeł”, Parafia p.w. Św. Anny w Kolnie, Parafia p.w. Chrystusa Króla Wszechświata, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo „Jan z Kolna”, UKS

„Delfin”, „Olimpia”, „Rekord”, „Spartan”, „Kolno4x4”, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, Stowarzyszenie Ratowników WOPR.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2014 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2014 zostały wykonane na dobrym poziomie przy zadłużeniu w kwocie 7.750.000,00 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 2014.

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich ujętych do realizacji przez samorząd Miasta Kolno w latach 2010 - 2014 przewidziano:

- budowa budynku socjalnego w Kolnie, którego zakończenie nastąpiło 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<br>01.01.2013 | Zwiększenia         | Zmniejszenia    | Plan na<br>31.12.2013 | Wykonanie         | %            |
|-----|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 72095    | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności<br>Urząd Miasta | 308.142,00            | -                   | -               | 308.142,00            | 117.747,90        | 38,21        |
| 2.  | 85395    | Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę SP 2                          | 0,00                  | 98.899,00           | 3.089,00        | 95.810,00             | 92.330,44         | 96,37        |
| 3.  | 85395    | Więcej wiem więcej potrafię SP 1                             | 109.000,00            | 18.393,65           | 817,06          | 126.576,59            | 114.093,89        | 90,14        |
| 4.  | 85395    | Aktywność – Praca-Sukces MOPS                                | 20.000,00             | 217.837,66          | 3.199,01        | 234.638,65            | 218.728,35        | 93,22        |
| 5.  | 90095    | Energia słoneczna pracuje dla miasta Kolno Urząd<br>Miasta   | 0,00                  | 1.275.699,00        | -               | 1.275.699,00          | 34.050,00         | 2,67         |
|     |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>437.142,00</b>     | <b>1.610.829,31</b> | <b>7.105,07</b> | <b>2.040.866,24</b>   | <b>576.950,58</b> | <b>27,27</b> |

**BURMISTRZ**  
*inż. Andrzej Duda*