



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 2062

ZARZĄDZENIE NR 209/13 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2012 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2012 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 27 146 454,00 zł.;
- 2) wykonanie dochodów – 26 140 008,53 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28 757 278,00 zł.;
- 4) wykonanie wydatków – 26 498 523,84 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) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kolno za 2012 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 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2013 r. Radzie Miasta Kolno.

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

Burmistrz Miasta
Andrzej Duda

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 209/13

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 778,00	68 776,15	68 776,15	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 778,00	68 776,15	68 776,15	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	68 778,00	68 776,15	68 776,15	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	64 354,00	65 413,50	65 413,50	0,00	101,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	64 354,00	65 413,50	65 413,50	0,00	101,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 140,00	61 200,40	61 200,40	0,00	101,76%
		0920	Pozostałe odsetki	207,00	206,50	206,50	0,00	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 007,00	4 006,60	4 006,60	0,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 371,00	458 978,62	392 424,78	66 553,84	91,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 371,00	458 978,62	392 424,78	66 553,84	91,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	108 299,99	108 299,99	0,00	77,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 323,00	75 322,23	75 322,23	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	241,00	272,00	272,00	0,00	112,86%
		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	220 000,00	203 773,25	203 773,25	0,00	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	49 976,90	0,00	49 976,90	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 043,00	16 576,94	0,00	16 576,94	137,65%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	58,28	58,28	0,00	5,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 764,00	4 699,03	4 699,03	0,00	98,64%
750			Administracja publiczna	316 691,00	321 383,93	321 383,93	0,00	101,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 795,00	150 792,75	150 792,75	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	7,75	7,75	0,00	77,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 785,00	150 785,00	150 785,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	10 738,81	10 738,81	0,00	89,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 738,81	10 738,81	0,00	89,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	148 157,11	148 157,11	0,00	104,19%
		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	123 000,00	117 217,51	117 217,51	0,00	95,30%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	19 492,76	19 492,76	0,00	194,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	11 446,84	11 446,84	0,00	124,42%
	75095		Pozostała działalność	11 696,00	11 695,26	11 695,26	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 696,00	11 695,26	11 695,26	0,00	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 876,00	1 874,96	1 874,96	0,00	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 874,96	1 874,96	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 876,00	1 874,96	1 874,96	0,00	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	322 619,77	322 619,77	0,00	87,19%
	75416		Straż gminna (miejska)	370 000,00	322 619,77	322 619,77	0,00	87,19%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370 000,00	322 619,77	322 619,77	0,00	87,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 242 627,00	9 704 574,11	9 704 574,11	0,00	94,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 257,00	7 673,66	7 673,66	0,00	145,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 757,00	7 672,36	7 672,36	0,00	161,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1,30	1,30	0,00	0,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 697 115,00	2 568 394,70	2 568 394,70	0,00	95,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 438 055,00	2 360 891,00	2 360 891,00	0,00	96,84%
		0320	Podatek rolny	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	199 375,00	199 375,00	0,00	83,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 817,00	6 817,00	0,00	85,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	8,80	8,80	0,00	1,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	742,90	742,90	0,00	7,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 167 351,00	1 970 587,67	1 970 587,67	0,00	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 287 327,00	1 217 413,38	1 217 413,38	0,00	94,57%
		0320	Podatek rolny	114 640,00	117 956,98	117 956,98	0,00	102,89%
		0330	Podatek leśny	1 633,00	1 641,50	1 641,50	0,00	100,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	311 567,99	311 567,99	0,00	94,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	22 274,30	22 274,30	0,00	27,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	144 993,00	144 993,00	0,00	85,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	141 146,00	141 146,00	0,00	94,10%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 251,00	3 849,25	3 849,25	0,00	118,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 745,27	9 745,27	0,00	32,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 179,00	486 004,14	486 004,14	0,00	89,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	243 825,88	243 825,88	0,00	81,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 179,00	242 178,26	242 178,26	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 830 725,00	4 671 913,94	4 671 913,94	0,00	96,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 600 725,00	4 473 037,00	4 473 037,00	0,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	198 876,94	198 876,94	0,00	86,47%
758			Różne rozliczenia	9 568 033,00	9 536 199,90	9 536 199,90	0,00	99,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 220 929,00	7 220 929,00	7 220 929,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 220 929,00	7 220 929,00	7 220 929,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 945,00	21 945,00	21 945,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 945,00	21 945,00	21 945,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 993 600,00	1 993 600,00	1 993 600,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 600,00	1 993 600,00	1 993 600,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	48 166,90	48 166,90	0,00	60,21%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	48 166,90	48 166,90	0,00	60,21%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 559,00	251 559,00	251 559,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 559,00	251 559,00	251 559,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 506 166,00	1 477 020,18	462 016,31	1 015 003,87	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	1 032 590,00	1 031 946,89	16 943,02	1 015 003,87	99,94%
		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	11 633,00	9 783,00	9 783,00	0,00	84,10%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 707,93	1 707,93	0,00	85,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 953,00	5 452,09	5 452,09	0,00	137,92%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 015 004,00	1 015 003,87	0,00	1 015 003,87	100,00%
	80104		Przedszkola	329 345,00	330 006,30	330 006,30	0,00	100,20%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	211 361,65	211 361,65	0,00	100,65%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	896,37	896,37	0,00	89,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 145,00	8 548,28	8 548,28	0,00	93,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	27 489,00	23 959,15	23 959,15	0,00	87,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 040,00	4 040,00	0,00	80,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	849,21	849,21	0,00	84,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 489,00	19 069,94	19 069,94	0,00	88,74%
	80195		Pozostała działalność	116 742,00	91 107,84	91 107,84	0,00	78,04%
		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	112 575,00	88 072,18	88 072,18	0,00	78,23%
		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	3 903,00	2 771,66	2 771,66	0,00	71,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	264,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 658 358,00	3 491 562,28	3 491 562,28	0,00	95,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	24 014,20	24 014,20	0,00	114,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	24 014,20	24 014,20	0,00	114,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 000,00	2 679 515,92	2 679 515,92	0,00	97,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 722 000,00	2 658 309,43	2 658 309,43	0,00	97,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	21 206,49	21 206,49	0,00	141,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 378,00	18 150,07	18 150,07	0,00	84,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 126,00	8 938,80	8 938,80	0,00	97,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 252,00	9 211,27	9 211,27	0,00	75,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 871,00	274 000,00	274 000,00	0,00	75,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 871,00	274 000,00	274 000,00	0,00	75,30%
	85216		Zasiłki stałe	132 467,00	111 373,72	111 373,72	0,00	84,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 467,00	111 373,72	111 373,72	0,00	84,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 209,00	170 024,34	170 024,34	0,00	100,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 407,24	2 407,24	0,00	240,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	408,10	408,10	0,00	40,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 209,00	167 209,00	167 209,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 133,00	79 282,47	79 282,47	0,00	101,47%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 149,47	13 149,47	0,00	109,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 133,00	66 133,00	66 133,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	135 300,00	135 201,56	135 201,56	0,00	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00	112 301,56	112 301,56	0,00	99,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 059,00	311 605,21	311 605,21	0,00	99,85%
	85395		Pozostała działalność	312 059,00	311 605,21	311 605,21	0,00	99,85%
		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	282 237,00	281 851,39	281 851,39	0,00	99,86%
		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	29 822,00	29 753,82	29 753,82	0,00	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 300,00	91 926,20	91 926,20	0,00	72,78%
	85401		Świetlice szkolne	16 200,00	15 393,00	15 393,00	0,00	95,02%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	15 393,00	15 393,00	0,00	95,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 100,00	76 533,20	76 533,20	0,00	69,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 100,00	76 533,20	76 533,20	0,00	69,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 841,00	271 073,72	107 290,66	163 783,06	69,36%
	90002		Gospodarka odpadami	227 480,00	175 497,16	11 714,10	163 783,06	77,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 715,00	11 714,10	11 714,10	0,00	99,99%
		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	199 259,00	148 186,91	0,00	148 186,91	74,37%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 506,00	15 596,15	0,00	15 596,15	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 061,00	95 377,17	95 377,17	0,00	58,49%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 567,00	1 566,20	1 566,20	0,00	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	494,00	493,48	493,48	0,00	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00	93 317,49	93 317,49	0,00	57,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	199,39	199,39	0,00	66,46%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	80,27	80,27	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	119,12	119,12	0,00	39,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
Razem:				27 146 454,00	26 140 008,53	24 894 667,76	1 245 340,77	96,29%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 209/13

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 778,00	70 950,07	70 950,07	0,00	98,85%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 173,92	2 173,92	0,00	72,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 173,92	2 173,92	0,00	72,46%
	01095		Pozostała działalność	68 778,00	68 776,15	68 776,15	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	1 347,81	1 347,81	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	67 430,00	67 428,34	67 428,34	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 448 005,00	1 218 324,06	465 622,67	752 701,39	84,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	448 000,00	429 466,00	0,00	429 466,00	95,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 000,00	429 466,00	0,00	429 466,00	95,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 005,00	788 858,06	465 622,67	323 235,39	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 975,59	55 975,59	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	349 467,42	349 467,42	0,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 005,00	60 179,66	60 179,66	0,00	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	323 235,39	0,00	323 235,39	62,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 300,00	760 167,70	751 557,70	8 610,00	64,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 300,00	760 167,70	751 557,70	8 610,00	64,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 520,00	10 520,00	0,00	35,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	667,80	667,80	0,00	1,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 211,96	56 211,96	0,00	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	279 427,76	279 427,76	0,00	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	98 607,59	98 607,59	0,00	70,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	251 610,21	251 610,21	0,00	78,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	141,38	141,38	0,00	47,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	54 371,00	54 371,00	0,00	43,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	7,18%
710			Działalność usługowa	25 800,00	3 321,08	3 321,08	0,00	12,87%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	246,73	246,73	0,00	2,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	246,73	246,73	0,00	2,47%
	71035		Cmentarze	11 800,00	3 074,35	3 074,35	0,00	26,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 074,35	3 074,35	0,00	26,05%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 003 491,00	3 701 630,09	3 691 630,09	10 000,00	92,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 875,00	375 278,45	375 278,45	0,00	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 178,00	258 793,91	258 793,91	0,00	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,00	21 374,04	21 374,04	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 809,00	47 057,27	47 057,27	0,00	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 441,00	6 729,95	6 729,95	0,00	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 615,72	5 615,72	0,00	58,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	539,20	539,20	0,00	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 791,86	25 791,86	0,00	83,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	812,02	812,02	0,00	27,07%
		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	4 000,00	2 694,48	2 694,48	0,00	67,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 437,00	111 975,28	111 975,28	0,00	78,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	105 023,35	105 023,35	0,00	80,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 844,20	1 844,20	0,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,00	4 015,73	4 015,73	0,00	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 092,00	1 092,00	0,00	54,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 511,00	2 722 135,34	2 712 135,34	10 000,00	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	480,00	480,00	0,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 700,00	1 597 671,88	1 597 671,88	0,00	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 261,00	126 260,69	126 260,69	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 632,00	270 518,22	270 518,22	0,00	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 560,00	33 916,08	33 916,08	0,00	76,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 330,00	40 330,00	0,00	80,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 547,49	3 547,49	0,00	70,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	85 558,28	85 558,28	0,00	71,30%
		4260	Zakup energii	105 398,00	98 039,35	98 039,35	0,00	93,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 667,86	143 667,86	0,00	95,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 316,84	7 316,84	0,00	73,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 993,35	5 993,35	0,00	46,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	15 850,81	15 850,81	0,00	79,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 164,50	4 164,50	0,00	41,65%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 748,00	31 748,00	0,00	90,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 965,00	31 965,00	31 965,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	194 000,00	193 861,00	193 861,00	0,00	99,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	121,00	121,00	0,00	24,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 495,00	20 124,99	20 124,99	0,00	82,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	191 885,88	191 885,88	0,00	93,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	14 420,00	14 420,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	63 249,01	63 249,01	0,00	91,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	114 216,87	114 216,87	0,00	94,39%
	75095		Pozostała działalność	334 668,00	300 355,14	300 355,14	0,00	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	830,00	830,00	0,00	27,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	222 212,81	222 212,81	0,00	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 772,12	15 772,12	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 543,00	41 260,82	41 260,82	0,00	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 443,00	6 666,07	6 666,07	0,00	63,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	243,54	243,54	0,00	12,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	628,00	628,00	0,00	31,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 895,78	2 895,78	0,00	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 876,00	1 874,96	1 874,96	0,00	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 874,96	1 874,96	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,66	240,66	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	34,30	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 518,00	377 268,06	377 268,06	0,00	81,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 050,00	7 065,69	7 065,69	0,00	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 643,91	1 643,91	0,00	30,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	4 317,78	4 317,78	0,00	57,76%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	729,00	729,00	0,00	91,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	375,00	375,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	448 968,00	368 702,37	368 702,37	0,00	82,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 114,00	220 323,41	220 323,41	0,00	92,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 447,00	17 446,80	17 446,80	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978,00	38 732,29	38 732,29	0,00	84,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	5 727,61	5 727,61	0,00	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 453,75	22 453,75	0,00	74,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	370,00	0,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 438,00	50 761,72	50 761,72	0,00	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 591,41	2 591,41	0,00	86,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	223,38	223,38	0,00	44,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 880,00	3 880,00	0,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	5 842,00	5 842,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	0,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	353 000,00	348 124,28	348 124,28	0,00	98,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	348 124,28	348 124,28	0,00	98,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 000,00	348 124,28	348 124,28	0,00	98,62%
758			Różne rozliczenia	56 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	56 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 493 860,00	10 934 136,54	9 262 014,46	1 672 122,08	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	6 035 264,00	5 829 854,85	4 163 432,77	1 666 422,08	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 251,00	3 234,00	3 234,00	0,00	99,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 353,00	2 801 903,78	2 801 903,78	0,00	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 403,00	211 401,40	211 401,40	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 509,00	485 596,30	485 596,30	0,00	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 772,00	66 479,19	66 479,19	0,00	90,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 664,00	5 368,00	5 368,00	0,00	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 889,00	77 349,68	77 349,68	0,00	99,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 530,02	9 530,02	0,00	95,30%
		4260	Zakup energii	268 794,00	248 886,08	248 886,08	0,00	92,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 003,50	8 003,50	0,00	89,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 552,00	53 534,45	53 534,45	0,00	91,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 037,36	2 037,36	0,00	40,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	8 945,59	8 945,59	0,00	81,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 704,42	1 704,42	0,00	28,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 317,00	6 317,00	0,00	63,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 116,00	151 116,00	151 116,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 586,00	2 586,00	0,00	51,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 621,00	1 666 422,08	0,00	1 666 422,08	98,57%
	80104		Przedszkola	1 544 921,00	1 480 126,57	1 474 426,57	5 700,00	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 471,00	906 992,29	906 992,29	0,00	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 947,00	64 946,24	64 946,24	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 644,00	152 591,83	152 591,83	0,00	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 956,00	20 006,59	20 006,59	0,00	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 576,00	3 519,00	3 519,00	0,00	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	25 238,67	25 238,67	0,00	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	110 229,00	108 825,74	108 825,74	0,00	98,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 927,01	4 927,01	0,00	98,54%
		4260	Zakup energii	82 000,00	65 926,45	65 926,45	0,00	80,40%
		4270	Zakup usług remontowych	37 324,00	37 323,10	37 323,10	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 868,50	2 868,50	0,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 497,92	16 497,92	0,00	82,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	158,00	158,00	0,00	79,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 833,71	1 833,71	0,00	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	314,52	314,52	0,00	31,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 553,00	1 553,00	0,00	77,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 674,00	60 674,00	60 674,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	0,00	23,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 633 609,00	3 395 834,62	3 395 834,62	0,00	93,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 470,00	117 972,00	117 972,00	0,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 656,00	1 656,00	0,00	51,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	325,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 406,00	2 327 207,28	2 327 207,28	0,00	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 234,00	184 576,96	184 576,96	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 084,00	399 952,33	399 952,33	0,00	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 723,00	52 740,39	52 740,39	0,00	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 969,00	2 969,00	0,00	59,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	40 657,20	40 657,20	0,00	95,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 912,51	6 912,51	0,00	98,75%
		4260	Zakup energii	95 000,00	86 156,21	86 156,21	0,00	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 840,00	1 840,00	0,00	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 019,00	42 149,58	42 149,58	0,00	93,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	752,76	752,76	0,00	75,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 745,00	6 700,72	6 700,72	0,00	76,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 776,68	1 776,68	0,00	59,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 698,00	116 698,00	116 698,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	857,00	857,00	0,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	680,00	680,00	0,00	34,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 655,00	7 051,08	7 051,08	0,00	22,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	3 965,24	3 965,24	0,00	16,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 355,00	3 085,84	3 085,84	0,00	41,96%
	80195		Pozostała działalność	248 411,00	221 269,42	221 269,42	0,00	89,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00	2 365,35	2 365,35	0,00	89,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	283,68	283,68	0,00	90,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	373,00	318,13	318,13	0,00	85,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,63	40,63	0,00	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	842,00	842,00	0,00	84,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 107,00	19 631,89	19 631,89	0,00	97,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00	1 659,11	1 659,11	0,00	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	12 836,10	12 836,10	0,00	92,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	577,38	577,38	0,00	80,19%
		4227	Zakup środków żywności	21 000,00	11 886,42	11 886,42	0,00	56,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 438,00	44 489,01	44 489,01	0,00	83,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 559,00	9 255,72	9 255,72	0,00	59,49%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00	200,00	0,00	66,67%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	592,00	490,00	490,00	0,00	82,77%
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 757,00	78 757,00	78 757,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	249 379,00	205 654,20	205 654,20	0,00	82,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 379,00	205 654,20	205 654,20	0,00	84,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	59 800,44	59 800,44	0,00	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 521,00	4 520,44	4 520,44	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 667,00	10 986,29	10 986,29	0,00	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	1 552,30	1 552,30	0,00	65,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 204,00	19 154,48	19 154,48	0,00	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 046,00	20 336,45	20 336,45	0,00	70,01%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 220,40	10 220,40	0,00	78,62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 863,78	6 863,78	0,00	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 689,00	62 401,82	62 401,82	0,00	80,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 692,52	2 692,52	0,00	89,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 532,60	5 532,60	0,00	79,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	224,68	224,68	0,00	7,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 956 635,00	4 617 674,71	4 612 016,71	5 658,00	93,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	102 550,00	102 509,52	102 509,52	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 550,00	102 509,52	102 509,52	0,00	99,96%
	85204		Rodziny zastępcze	4 900,00	4 541,10	4 541,10	0,00	92,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 541,10	4 541,10	0,00	92,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 301,00	60 890,47	60 890,47	0,00	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 980,00	45 930,96	45 930,96	0,00	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 593,97	3 593,97	0,00	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	8 308,36	8 308,36	0,00	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 212,71	1 212,71	0,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,54	750,54	0,00	75,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	1 093,93	0,00	95,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 801,00	2 713 921,94	2 713 921,94	0,00	97,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 457,00	2 551 766,43	2 551 766,43	0,00	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 858,00	75 445,62	75 445,62	0,00	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 707,18	5 707,18	0,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 707,00	63 691,10	63 691,10	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	1 934,04	1 934,04	0,00	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	2 761,25	2 761,25	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	10 428,46	10 428,46	0,00	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	2 187,86	0,00	95,12%
	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.	22 878,00	18 150,07	18 150,07	0,00	79,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 878,00	18 150,07	18 150,07	0,00	79,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 121,00	330 393,86	330 393,86	0,00	74,90%
		3110	Świadczenia społeczne	441 121,00	330 393,86	330 393,86	0,00	74,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	471 744,00	391 297,62	391 297,62	0,00	82,95%
		3110	Świadczenia społeczne	471 744,00	391 297,62	391 297,62	0,00	82,95%
	85216		Zasiłki stałe	142 259,00	111 373,72	111 373,72	0,00	78,29%
		3110	Świadczenia społeczne	142 259,00	111 373,72	111 373,72	0,00	78,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 344,00	519 539,93	513 881,93	5 658,00	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 048,00	322 139,63	322 139,63	0,00	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	25 353,57	25 353,57	0,00	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 911,00	56 419,91	56 419,91	0,00	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	6 940,01	6 940,01	0,00	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 579,40	8 579,40	0,00	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	15 999,99	15 999,99	0,00	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	310,00	310,00	0,00	41,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 652,75	5 652,75	0,00	80,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 051,33	1 051,33	0,00	86,89%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 081,52	5 081,52	0,00	92,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 657,00	53 656,31	53 656,31	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 945,60	1 945,60	0,00	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	620,20	620,20	0,00	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 521,71	8 521,71	0,00	78,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 610,00	1 610,00	0,00	64,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 374,00	199 664,08	199 664,08	0,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 480,00	142 343,72	142 343,72	0,00	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 225,39	11 225,39	0,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 448,00	25 506,20	25 506,20	0,00	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	3 719,12	3 719,12	0,00	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 469,65	5 469,65	0,00	95,12%
	85295		Pozostała działalność	173 363,00	165 392,40	165 392,40	0,00	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	155 380,00	151 069,15	151 069,15	0,00	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	9 461,30	9 461,30	0,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,00	4 861,95	4 861,95	0,00	91,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 078,00	413 998,99	413 998,99	0,00	99,74%
	85395		Pozostała działalność	415 078,00	413 998,99	413 998,99	0,00	99,74%
		3119	Świadczenia społeczne	30 560,00	30 000,00	30 000,00	0,00	98,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 348,00	62 346,16	62 346,16	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	1 052,84	1 052,84	0,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 266,00	16 236,98	16 236,98	0,00	99,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	725,13	725,13	0,00	99,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 416,83	1 416,83	0,00	98,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	63,77	63,77	0,00	95,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 667,00	61 595,25	61 595,25	0,00	99,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 766,00	4 753,75	4 753,75	0,00	99,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	8 153,53	8 153,53	0,00	99,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	235,83	235,83	0,00	97,05%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 154,00	6 145,23	6 145,23	0,00	99,86%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 086,00	1 084,45	1 084,45	0,00	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	197 174,00	196 899,41	196 899,41	0,00	99,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 884,00	21 839,83	21 839,83	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 580,00	476 587,68	472 087,68	4 500,00	89,49%
	85401		Świetlice szkolne	464 831,00	442 569,68	438 069,68	4 500,00	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 912,00	317 705,10	317 705,10	0,00	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 176,00	24 638,21	24 638,21	0,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 307,00	55 926,51	55 926,51	0,00	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 106,00	8 216,72	8 216,72	0,00	81,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 253,14	14 253,14	0,00	86,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 749,00	34 018,00	34 018,00	0,00	50,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 104,00	10 104,00	10 104,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 862,00	23 493,00	23 493,00	0,00	42,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 783,00	421,00	421,00	0,00	23,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 794,00	1 169 508,89	910 267,57	259 241,32	89,29%
	90002		Gospodarka odpadami	240 524,00	237 744,16	0,00	237 744,16	98,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 259,00	197 805,45	0,00	197 805,45	99,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 265,00	39 938,71	0,00	39 938,71	96,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	244 862,37	244 862,37	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	244 862,37	244 862,37	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 000,00	164 022,61	164 022,61	0,00	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	164 022,61	164 022,61	0,00	89,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	64 944,00	64 944,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 944,00	64 944,00	0,00	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	269 569,84	269 569,84	0,00	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 962,00	1 962,00	0,00	39,24%
		4260	Zakup energii	275 000,00	237 268,74	237 268,74	0,00	86,28%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 359,93	9 359,93	0,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 979,17	20 979,17	0,00	83,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 000,00	122 682,51	101 185,35	21 497,16	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	17 566,36	17 566,36	0,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	83 618,99	83 618,99	0,00	89,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 497,16	0,00	21 497,16	97,71%
	90095		Pozostała działalność	120 270,00	65 683,40	65 683,40	0,00	54,61%
		4260	Zakup energii	5 000,00	995,40	995,40	0,00	19,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 270,00	64 688,00	64 688,00	0,00	56,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 074 302,53	1 074 302,53	0,00	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	880 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	196 302,53	196 302,53	0,00	98,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	196 302,53	196 302,53	0,00	98,15%
Razem:				28 757 278,00	26 498 523,84	23 785 691,05	2 712 832,79	92,15%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 209/13

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

**ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA		WYDATKI		
DZ.	ROZDZ.		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZE ŚRODKÓW DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA PLAN WYKONANIE		WYKONANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMIN
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM :	3.041.598,00	2.977.717,34	3.041.598,00	2.977.717,34	413.637,04
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095	Pozostała działalność	68.778,00	68.776,15	68.778,00	68.776,15	
		RAZEM DZIAŁ	68.778,00	68.776,15	68.778,00	68.776,15	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	150.785,00	150.785,00	150.785,00	150.785,00	224.493,45
		RAZEM DZIAŁ	150.785,00	150.785,00	150.785,00	150.785,00	224.493,45
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1.876,00	1.874,96	1.876,00	1.874,96	
		RAZEM DZIAŁ	1.876,00	1.874,96	1.876,00	1.874,96	
852		POMOC SPOŁECZNA					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.772.000,00	2.658.309,43	2.772.000,00	2.658.309,43	55.612,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.126,00	8.938,80	9.126,00	8.938,80	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.133,00	66.133,00	66.133,00	66.133,00	133.531,08
	85295	Pozostała działalność	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
		RAZEM DZIAŁ	2.820.159,00	2.756.281,23	2.820.159,00	2.756.281,23	189.143,59

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. 10,54 % struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Administracji Publicznej, Urzędów Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Pomocy Społecznej.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 3.053.855,00 zł., którą wykorzystano w 97,74 %.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 68.776,15 zł. została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 150.785,00 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 375.278,45 zł., w tym dotacja 150.785,00 zł., pozostałe 59,82 %, tj. kwota 224.493,45 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 40,18 % 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 1.876,00 zł. i została wykonana w 99,94%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 2.820.159,00 zł., zaś wykonanie wyniosło 97,73 %, tj. 2.756.281,23 zł.

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

Zadania zlecone obejmują:

1. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
2. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne;
 - zasiłki pieniężne z tytułu ciąży i wychowania dziecka do 2 – go miesiąca życia;
 - świadczenia społeczne dotyczące podopiecznych MOPS w Kolnie.

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 209/13
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 410 824,00	2 910 824,62
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 910 824,00	2 910 824,62
Rozchody ogółem:			1 800 000,00	1 299 999,64
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00	1 299 999,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 209/13
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie z wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2012 r.

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 491,04
2.	920	Pozostałe odsetki	15,00	12,24
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 333,11
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	324 000,00	324 000,00
Razem			341 515,00	340 836,39
Amortyzacja			6 961,80	6 961,80
Stan środków na początek roku			706,49	706,49
OGÓŁEM			349 183,29	348 504,68

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	792,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 297,25
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	34 151,69
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,00	4 465,97
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 315,00	4 315,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 331,33
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	30 053,00	30 032,94
8	4260	Zakup energii	40 000,00	39 977,34
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 109,73
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 947,86
13	4370	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	845,71
14	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	833,12
15	4430	Różne opłaty i składki	425,00	423,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	7 650,00	7 640,00
17	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	272,32
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00
Razem			341 515,00	340 835,26
Amortyzacja			6 961,80	6 961,80
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			706,49	707,62
Ogółem			349 183,29	348 504,68

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2012 R. -0,02 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012 R. – 97,88 zł od kontrahenta, 20,68 zł -stan rachunku bieżącego, 589,08 zł wartość publikacji i materiałów w magazynie.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 209/13

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z wykonania przychodów i rozchodów
na dzień 31.12.2012 r.****Przychody**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	380 445,00	363 560,16
2.	0920	Pozostałe odsetki	50,00	49,53
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	78 264,20
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 674 000,00	1 674 000,00
		Razem	2 149 495,00	2 115 873,89
		Amortyzacja	52 871,74	52 871,74
		Stan środków na początek roku	11 216,26	11 216,26
		OGÓLEM	2 213 583,00	2 179 961,89

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 037,56
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 144,00	948 856,14
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 500,00	162 059,23
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	19 395,61
7	4140	Składki na PFRON	37 754,00	37 088,00
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 278,00
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 952,56
12	4260	Zakup energii	389 000,00	366 296,14
14	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 559,63
15	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 601,00
16	4300	Zakup usług pozostałych	113 152,00	85 866,69
18	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 488,00
19	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 793,19
20	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 208,71
21	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 913,42
22	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 029,71
23	4440	Odpisy na ZFSS	40 500,00	39 020,00
24	4480	Podatek od nieruchomości	155 000,00	154 894,00
25	4530	Podatek od towarów i usług	9 000,00	8 466,76
26	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 150,00
27	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00
28	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 445,00	10 445,00
		Razem	2 149 495,00	2 083 399,35
		Amortyzacja	52 871,74	52 871,74
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	11 216,26	43 690,80
		Ogółem	2 213 583,00	2 179 961,89

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2012 R- 12 050,36 zł zobowiązania wobec dostawców, 10,00 zł PFRON.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012 R. - 1 316,13 zł należności od odbiorców, 53 719,00 zł należność od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT, 426,03 zł środki pieniężne na rachunku i w kasie, 290,00 zł środki do zwrotu z rachunku ZFSS na rachunek bieżący.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 209/13

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego miasta Kolno przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 176,7992 ha w tym:

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

Zmiana w zakresie powierzchni gruntów dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0,5431 ha) oraz zakupu gruntów (0,1443 ha).

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- budynki mieszkalne – 34 szt.;
- budynki transportu i łączności – 3 szt.;
- budynki handlowo – usługowe – 3 szt.;
- budynki biurowe – 1 szt.;
- szkoły i przedszkola – 4 szt.;
- obiekty kulturalne – 2 szt.;
- obiekty sportowe – 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. – 12 szt.

BUDOWLE I URZĄDZENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

Miasto Kolno posiada również drogi, kotłownie, linie energetyczne, rurociagi, ciągi piesze, maszyny i urządzenia alarmowe, telefoniczne, projekcyjne i komputerowe służące wykonywaniu zadań administracji samorządowej.

ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- samochody ciężarowe – 11 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 – 16 116 000,00 zł. Natomiast wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 1 902 700,00 zł., nie zwiększono w roku 2012 udziałów w spółkach miejskich. Zwiększono natomiast wartość majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie o kwotę 20.364.091,44 zł. w związku z wybudowaną kanalizacją na terenie miasta.

W 2012 r. uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej :

- z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 66.553,84 zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 108.299,99 zł.;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 334.813,76 zł.

W roku 2012 miały miejsce następujące zmiany w mieniu Miasta Kolno:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki 22114/1 o pow. 0,0221 ha na podstawie Dec.GK.6826.839.2012 z dn. 31.01.2012 r.

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek 1374/5, 1374/6, 1374/7, 1374/8, 1374/11, 1374/12, 1374/13, 1374/14, 1374/15, 1374/16, 1375/5, 1375/6, 1375/7, 1375/10, 1375/11, 1375/15 o łącznej powierzchni 0,5210 ha na podstawie Dec. GK.7224-666/12 z dn. 25.09.2012 r.

3. Zakup działki gruntu nr geod. 1454/11 o pow. 0,1017 ha pod budowę drogi przy ul. Krupki. Wartość gruntu 90.000,00 zł. aktu notarialnego 1.835,90 zł. KW LM1L/000398443/3.

4. Zwiększenie wartości środków trwałych z powodu wzrostu wartości działek o łącznej pow. 0,3463 ha w związku z wykonaniem operatu szacunkowego o 317.513,62 zł.

5. Zakup działki gruntu nr geod. 1717/3 o pow. 0,0360 ha o wartości 32.800,00 zł. na podstawie protokołu z dnia 15.05.2012, dec. GK. 6831.1.2011 z dn. 04.02.2011.

6. Samochód Mercedes-Benz 814DA-samochód ciężarowy nr rej. BIU 10480 przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nieodpłatnie na własność Urzędu Miasta w Kolnie na podst. PT nr 11 z dn. 2012.07.09. Rok produkcji 1993, poprzedni nr rej. BTZ 0307, poprzedni nr inwentarzowy KW PSP-ST-7-742-575 z przeznaczeniem dla OSP.

7. Zakup działki gruntu nr geod. 2785/1 o pow. 0,0066 ha o wartości 5.100,00 zł na podstawie dec. GK.68312.10.2011 z dn. 25.11.2011 r.

8. Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno: pow. zrehabilitowanego wysypiska 1,53 ha, 4 studnie odgazowujące, nasadzenie drzew, krzewów, mieszanek traw, koniczyny. Inwestycja w obce środki trwałe na terenie Gminy Kolno na nieruchomości składającej się z działek: 174/2 o pow. 0,13 ha, 173/2 o pow. 0,62 ha, 4/1 o pow. 0,78 ha. Nakłady poniesione odpowiednio na poszczególne działki: 85.619,48 zł, 408.339,08 zł, 513.716,91 zł.

9. Przebudowa ul. Zacisze, wartość: 207.743,70 zł. Utwardzenie z kostki Polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej dł. 46 mb od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego; utwardzenie z kostki Polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej dł. 142,35 mb od ulicy Armii Krajowej; utwardzenie chodników z kostki Polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej; przebudowa przykanalików deszczowych. Dost-wyk: PUK Kolno, PECiGWŚ w Kolnie.

10. Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Wojska Polskiego, wartość: 21.497,16 zł. Montaż 5 krat kanalizacji deszczowej, przebudowa studni zbiorczej, przebudowa na odcinku 3 m kanału deszczowego (zwiększenie przepustowości, zwiększenie średnicy kanału), dokumentacja.

11. Wyksięgowanie ze stanu środków trwałych wartości szaletu miejskiego w związku z rozbiórką.

12. Wybudowano salę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 1 Kolnie.

13. Wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2012 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2012 Rada Miasta uchwaliła w dniu 29 grudnia 2011 roku. Dochody uchwalono na kwotę 27.245.021,00 zł., a wydatki na kwotę 25.945.021,00 zł. Ustalona na poziomie 1.300.000,00 zł. nadwyżka budżetu przeznaczona została na planowaną spłatę rat kredytów. 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 27.146.454,00 zł, a plan wydatków 28.757.278,00 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 1.610.824,00 zł. pokryty został wolnymi środkami z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody na rok 2012 na plan 27.146.454,00 zł. zrealizowano na kwotę 26.140.008,53 zł., tj. 96,29 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe	9.218.569,97 zł – 35,27 %
- dotacje na zadania zlecone	2.756.281,23 zł – 10,54 %
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	2.458.592,73 zł – 9,40 %
- subwencje	9.488.033,00 zł – 36,30 %
- pozostałe dochody własne	2.218.531,60 zł – 8,49 %

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 68.776,15 zł. wykorzystana została w 100 %.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 65.413,50 zł. dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 458.978,62 zł. z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego przekształconego w prawo własności, z opłat za wykupione mieszkania, z opłaty planistycznej oraz sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów miejskich.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 321.383,93 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych, reklam zamieszczanych w „Miesięczniku Kolneńskim”, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku 2011, czynszu za lokale biurowe oraz odszkodowań z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych.

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 1.874,96 zł. Otrzymaną w tym dziale dotację zaplanowaną w kwocie 1.876,00 zł. wykorzystano w 99,94 %.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody w wysokości 322.619,77 zł. uzyskano z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia drogowe na terenie miasta Kolno.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 9.704.574,11 zł. Jest to najwyższa pozycja dochodów własnych miasta.

Dochody te zrealizowano z następujących tytułów:

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

INNE ROZLICZENIA

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

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| – subwencja oświatowa | 7.220.929,00 zł.; |
| – subwencja ogólna | 1.993.600,00 zł.; |
| – subwencja równoważąca | 251.559,00 zł.; |

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano w kwocie 48.166,90 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowane są dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kolno na wykonanie zadania w ramach porozumienia w kwocie 109.200,00 zł. oraz otrzymanej dotacji na budowę sali sportowej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie w wysokości 1.015.003,87zł.

W ramach tego działu otrzymano również dotację na realizację zadania w zakresie zajęć dodatkowych prowadzonych w Gimnazjum w Kolnie w kwocie 91.107,84 zł. w ramach projektów „Mały Archimedes” i „Razem Lepiej”.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.118.771,57 zł., a dochody w kwocie 61.185,50 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 311.605,21 zł. na realizację projektu w szkołach podstawowych pn. „Rozwijam umiejętności”, „Nowe umiejętności – większe możliwości”, „Aktywność-sukces-praca” realizowany przez MOPS w Kolnie, oraz „W drodze do sukcesu” realizowany przez Urząd Miasta.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych w kwocie 76.533,20 zł.

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

GOSPODARKA KONUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji pn. „Rekultywacja wysypiska miejskiego w miejscowości Górskie” w kwocie 163.783,06 zł, zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 11.714,10 zł. oraz dochodów z grzywien nakładanych w ramach kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.566,20 zł. Z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 199,39 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

WYDATKI

Wydatki na rok 2012 na plan 28.757.278,00 zł. zrealizowano na kwotę 26.498.523,84 zł., tj. 92,15 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 23.785.691,05 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 2.712.832,79 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 2.173,92 zł. oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 68.776,15 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace remontowe:

- ul. Piłsudskiego – wykonano remont nawierzchni chodników ;
- ul. Wesola – wykonano remont chodnika;
- ul. Łabno Małe – budowa przyłączy kanalizacji deszczowej;
- ul. Strażacka – utwardzenie nawierzchni placu;
- droga wewnętrzna Wojska Polskiego 46;
- ul. 11 Listopada – utwardzenie nawierzchni placu;
- ul. Targowa i Czysta – cząstkowy remont nawierzchni jezdni

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

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 323.235,39 zł. zrealizowano budowę ulicy Zacisze oraz zakupiono grunty pod budowę dróg miejskich.

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 760.167,70 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych i planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakupiono farby na pomalowanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w kwocie 3.321,08 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.701.630,09 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 735.278,45 zł., w tym kwotę 150.785,00 zł. stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 224.493,45 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 włamaniami;
- 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 1.874,96 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 368.702,37 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 7.065,69 zł.

Na zadania w ramach tego działu dla policji przekazano dotację 1.500,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 348.124,28 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum wyniosły 10.934.136,54 zł. i stanowią 41,26 % wydatków budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 7.674.394,58 zł., a wydatki rzeczowe 1.450.807,46 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zrealizowano budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 1.666.422,08 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 78.757,00 zł.

W ramach oświaty realizowany jest również projekt pn. „Mały Archimedes” finansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia przez Gimnazjum w Kolnie zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz „Razem lepiej” w kwocie 142.512,42 zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków MKRPA;
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii; wynagrodzenie pracownika świetlicy;
- opłata za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za zobowiązania do podjęcia leczenia;
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej (warsztaty dziennikarskie, język angielski, zajęcia sportowe);
- zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci ze świetlicy środowiskowej;
- zakup węgla, środków czystości;
- koszty energii, wywozu nieczystości, śmieci, zużycia wody, rozmowy telefoniczne;
- koszty kolonii dla podopiecznych świetlicy;
- opłata półkolonii letnich;
- opłata za bilety do kina dla uczestników świetlicy;
- prenumerata czasopism;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup materiałów na spotkanie opłatkowe.

Na realizację tych zadań wydatkowano środki pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 205.654,20 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 4.617.674,71 zł., z tego środki miasta wynoszą 1.861.393,48 zł., a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.756.281,23 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 2.551.766,43 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 391.297,62 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 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. „Rozwijam umiejętności”, „Nowe umiejętności – większe możliwości” realizowane przez szkoły podstawowe, „Aktywność- sukces-praca” realizowany przez MOPS w Kolnie oraz „W drodze do sukcesu” realizowany przez Urząd Miasta na kwotę 476.587,68 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Na stypendia dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydatkowano 34.018,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na oczyszczenie miasta wydatkowano 244.862,37 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 164.022,61 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 64.944,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 269.569,84 zł.

Na utrzymanie cmentarza i odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano kwotę 65.683,40 zł.

W ramach tego działu realizowano również inwestycję pn. „Rekultywacja wysypiska miejskiego w miejscowości Górskie” w kwocie 237.744,16 zł.

W ramach realizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 122.682,51 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 796.000,00 zł. i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 320.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 9.000,00 zł. związane są z przekazaniem dotacji na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w Kolnie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 878.000,00 zł. przekazano Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (basen i sala sportowa).

Organizacjom pozarządowym przekazano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 196.302,53 zł.

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

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2012 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2012 zostały wykonane na dobrym poziomie przy zadłużeniu w kwocie 5.333.333,72 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 2012.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

- rekultywację wysypiska miejskiego w miejscowości Górskie, którego realizacja zakończyła się 31.10.2012 r.;
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie, której realizacja zakończona została 31.03.2012 r.;
- budowa budynku socjalnego w Kolnie, którego zakończenie przewiduje się w grudniu 2013 r.;
- budowa odcinka drogi Nr 10434B ulica Marii Dąbrowskiej łączącej drogę krajową Nr 63 z miejską obwodnicą.

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

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

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	%
1	80195	Razem lepiej	104.997,00	9.310,00	9.310,00	104.997,00	85.555,82	81,48
2	80195	Mały Archimedes	26.020,00	-	-	26.020,00	18.477,60	71,06
3	85395	W drodze do sukcesu	49.810,00	-	-	49.810,00	49.366,02	99,11
4	85395	Rozwijam umiejętności Sp 1	27.300,00	1.726,00	1.680,00	27.346,00	27.316,00	99,89
5	85395	Rozwijam umiejętności Sp 2	25.900,00	1.545,00	1.480,00	25.965,00	25.949,68	99,94
6	85395	Nowe umiejętności – większe możliwości Sp 1	0,00	38.602,00	2,00	38.600,00	38.591,84	99,98
7	85395	Aktywność - Sukces - Praca	87.880,00	190.545,00	5.068,00	273.357,00	272.775,45	99,79
8	90002	Rekultywacja wysypiska miejskiego w miejscowości Górskie	240.524,00	-	-	240.524,00	237.744,16	98,84
		OGÓLEM	562.431,00	241.728,00	17.540,00	786.619,00	755.776,57	96,08