

## ZARZĄDZENIE NR 191/09 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 17 marca 2009 r.

### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kolno za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r., Nr 19, poz. 100/, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kolno za 2008 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 26 522 644,00 zł.
- 2) wykonanie dochodów – 23 752 527,07 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28 166 374,00 zł.
- 4) wykonanie wydatków – 24 506 472,53 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
- 6) zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kolno za 2008 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 20 marca 2009 r.:

- 1) Radzie Miasta Kolno;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. 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 191/09  
Burmistrza miasta Kolno  
z dnia 17 marca 2009 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ZA 2008 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 973,00	32 952,66	99,94%
	01095		Pozostała działalność	32 973,00	32 952,66	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 973,00	32 952,66	99,94%
600			Transport i łączność	16 000,00	15 459,31	96,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	15 459,31	96,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 854,02	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 605,29	92,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 957,00	382 229,56	63,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 957,00	382 229,56	63,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	102 609,15	97,72%
		0490	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	116 181,57	38,73%
		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	30 000,00	29 267,36	97,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 749,00	1 749,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	132 422,48	82,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 208,00		0,00%
750			Administracja publiczna	311 279,00	266 603,58	85,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 500,00	140 131,12	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000,00	139 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 131,12	75,41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 527,76	95,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 527,76	95,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 879,00	102 392,50	77,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	102 148,07	85,12%
		0920	Pozostałe odsetki	10 879,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	244,43	12,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	11 652,20	46,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 652,20	46,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	1 529,97	95,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 529,97	95,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604,00	1 529,97	95,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	406 100,00	104,13%
	75416		Straż Miejska	390 000,00	406 100,00	104,13%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	390 000,00	406 100,00	104,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 016 659,00	8 687 078,85	96,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 305,90	28,82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 305,90	28,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 702 338,00	2 403 155,20	88,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 399 738,00	2 168 630,20	90,37%
		0320	Podatek rolny	500,00	623,00	124,60%
		0330	Podatek leśny	100,00	100,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	232 037,00	80,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	1 765,00	14,71%
	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	2 027 627,00	1 735 331,43	85,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 146 507,00	940 941,00	82,07%
		0320	Podatek rolny	96 000,00	89 912,26	93,66%
		0330	Podatek leśny	1 120,00	1 103,10	98,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	232 429,70	80,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	70 291,22	167,36%
		0370	Oplata od posiadania psów	12 000,00	11 659,17	97,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	174 315,00	79,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 713,98	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	212 966,00	96,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 000,00	516 432,99	93,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	309 356,62	88,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	189 000,00	195 126,37	103,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 950,00	99,58%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 713 694,00	4 019 533,44	108,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 533 694,00	3 919 296,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	100 237,44	55,69%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	10 319,89	73,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 797,60	69,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 522,29	75,22%
758			Różne rozliczenia	8 274 383,00	8 290 265,94	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 946 418,00	5 946 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 946 418,00	5 946 418,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 275,00	73 275,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 275,00	73 275,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 754 547,00	1 754 547,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 754 547,00	1 754 547,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 892,00	115 774,94	115,90%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	75 883,23	126,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 892,00	39 891,71	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 251,00	400 251,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 251,00	400 251,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	827 632,00	796 737,73	96,27%
	80101		Szkoły podstawowe	266 337,00	251 743,51	94,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 136,00	101,94%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 708,11	170,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 727,00	6 658,10	98,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 610,00	10 176,05	34,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	30 798,90	140,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	195 266,35	97,63%
	80104		Przedszkola	185 373,00	182 648,10	98,53%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	177 032,08	98,35%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	843,20	140,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 773,00	4 772,82	100,00%
	80110		Gimnazja	274 000,00	272 506,31	99,45%
		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	40 000,00	29 181,94	72,95%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	240 742,78	104,67%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 406,99	140,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 174,60	39,15%
	80195		Pozostała działalność	101 922,00	89 839,81	88,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 922,00	89 839,81	88,15%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240,00	240,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 820 982,00	3 202 885,09	83,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	12 548,65	114,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 548,65	114,08%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 800,00	2 613 649,36	84,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 700,00	2 603 065,51	83,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 483,86	162,10%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 100,00	4 099,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	9 430,38	72,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	9 430,38	72,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 296,00	242 802,34	66,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 296,00	89 500,00	99,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	153 302,34	55,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 886,00	174 428,05	100,31%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	842,55	280,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	585,50	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	173 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 026,31	100,04%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 026,31	100,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	54 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 967,00	150 624,00	97,20%
	85401		Świetlice szkolne	400,00	68,00	17,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	68,00	17,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 567,00	150 556,00	97,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 567,00	150 556,00	97,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 968,00	1 502 820,38	49,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 000,00		0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	251,37	83,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	251,37	83,79%
	90095		Pozostała działalność	2 806 668,00	1 502 569,01	53,54%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	75 000,00	88,24%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	75 000,00	88,24%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2 636 668,00	1 352 569,01	51,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem:				26 522 644,00	23 752 527,07	89,56%

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia Nr 191/09  
Burmistrza miasta Kolno  
z dnia 17 marca 2009 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ZA 2008 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 973,00	34 693,70	96,44%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 741,04	58,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 741,04	58,03%
	01095		Pozostała działalność	32 973,00	32 952,66	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	627,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 346,00	32 325,66	99,94%
600			Transport i łączność	2 715 049,00	1 923 861,44	70,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	69 995,43	99,99%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 995,43	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 645 049,00	1 853 866,01	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	136 889,53	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	91 343,84	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 049,00	58 741,73	76,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 000,00	1 566 890,91	67,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 710,00	130 131,16	61,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 410,00	78 254,98	89,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 410,00	78 254,98	89,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 300,00	51 876,18	44,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 187,80	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 992,00	73,28%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	141,38	47,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	20 275,00	28,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 280,00	22,80%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
710			Działalność usługowa	57 000,00	41 776,80	73,29%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	41 292,16	75,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 292,16	82,58%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	484,64	24,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	484,64	48,46%
750			Administracja publiczna	3 572 834,00	3 284 599,62	91,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 710,00	320 710,65	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 960,00	224 279,42	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 677,00	15 899,74	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 584,00	36 138,88	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 529,00	5 811,85	77,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	244,00	12,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 883,10	77,74%
		4260	Zakup energii	2 000,00	281,00	14,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 133,83	71,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 068,55	35,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	134,30	6,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 215,00	60,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	12 660,98	63,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	141 093,31	91,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 436,44	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 478,00	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 525,96	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	652,91	21,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 375 861,00	2 251 827,04	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	432,00	14,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 377,00	1 212 013,36	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 668,00	80 034,83	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 468,00	189 121,99	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 872,00	32 202,09	95,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	29 715,00	87,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 822,00	56,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	114 597,08	81,27%
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 863,62	93,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 956,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	84 612,32	90,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	1 482,60	15,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 268,93	82,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	30 628,76	87,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 416,62	34,17%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 514,00	56,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 176,00	34 176,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	203 332,00	99,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	463,00	57,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 931,48	59,31%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	4 934,96	70,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	69 725,70	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	23 595,10	62,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 987,60	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 492,00	134 040,01	80,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	800,00	16,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	711,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 892,00	38 629,70	65,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 752,66	93,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	146,65	7,33%
	75095		Pozostała działalność	515 771,00	436 928,61	84,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 412,20	85,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	317 506,09	85,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 095,07	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 830,00	55 107,68	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 045,00	17 264,63	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 284,02	45,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 174,00	54,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 188,92	43,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,00	12 896,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	1 529,97	95,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 529,97	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 286,95	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,42	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,60	98,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 896,00	248 642,75	86,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 500,00	10 000,00	95,24%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 500,00	10 000,00	95,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 350,00	4 260,20	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 160,20	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,67%
	75416		Straż Miejska	251 046,00	234 382,55	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 628,00	102 813,84	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	15 830,53	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 571,26	58,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 292,00	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 627,56	90,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	48,00	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 341,00	33 655,66	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 983,14	49,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	146,00	9,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 870,00	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	295,12	29,51%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 953,44	79,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 669,00	99,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00		0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	115 411,00	85,49%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 000,00	115 411,00	85,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	115 411,00	85,49%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	5 106,22	20,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 106,22	20,42%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	25 000,00	5 106,22	20,42%
801			Oświata i wychowanie	8 812 463,00	8 228 753,98	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	4 065 546,00	3 754 901,82	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	855,00	31,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 122,00	10 710,00	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 825,00	2 400 413,09	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	192 212,38	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 326,00	384 347,91	87,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 427,00	63 421,11	82,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	668,00	33,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 708,00	86 251,92	97,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 745,26	67,45%
		4260	Zakup energii	220 000,00	175 667,80	79,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 200,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	45 501,16	78,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 354,72	42,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	8 601,65	81,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 688,00	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 640,00	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 792,00	77,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 938,00	152 938,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 816,00	46,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 177,93	26,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 633,54	87,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 266,35	97,63%
	80104		Przedszkola	984 706,00	925 106,20	93,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	1 330,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 548,00	500 043,00	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	34 598,94	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 467,00	78 854,52	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 759,00	13 100,94	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	38,00	3,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 828,46	95,82%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	58 266,26	97,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 900,99	96,70%
		4260	Zakup energii	85 000,00	81 079,52	95,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 203,00	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 185,36	95,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 593,97	79,70%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	528,78	20,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	449,78	44,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	727,00	72,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 032,00	38 032,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	39,65	1,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	618,64	30,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 337,39	97,24%
	80110		Gimnazja	3 563 062,00	3 399 978,15	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 583,29	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 808,00	2 193 928,76	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 810,00	162 256,93	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 167,00	355 877,46	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 486,00	56 952,02	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 782,09	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	46 066,64	86,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 933,19	98,66%
		4260	Zakup energii	330 000,00	312 305,77	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 845,00	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 950,45	75,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	936,96	46,85%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	10 134,32	84,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 523,06	84,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 083,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 219,00	133 219,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	22 332,00	93,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 250,00	65,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 472,00	1 553,51	62,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 464,70	61,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00		0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 799,00	4 500,00	13,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	4 500,00	16,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 679,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	156 350,00	144 267,81	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 790,00	79 707,81	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 428,00	64 428,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	204 240,00	191 418,48	93,72%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 215,06	24,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	215,06	21,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 240,00	180 203,42	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 108,67	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	2 864,83	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00	6 928,91	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 128,65	70,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 940,18	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	42 996,10	96,40%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 154,46	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	59 992,79	95,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 581,04	80,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 262,43	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	389,36	38,94%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	707,00	88,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	836,00	83,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 240,00	825,00	66,53%
852			Pomoc społeczna	4 888 766,00	4 159 260,22	85,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	45 991,52	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 991,52	88,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 800,00	2 614 119,72	84,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 968 320,00	2 501 974,88	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 721,00	55 740,56	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	2 112,22	59,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 234,20	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 413,55	76,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 334,00	13 165,43	80,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867,00	8 211,99	92,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	250,80	21,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 152,00	1 477,00	68,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	405,00	40,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 324,00	2 050,10	88,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 099,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	9 430,38	72,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 430,38	72,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 296,00	271 180,16	63,91%
		3110	Świadczenia społeczne	419 526,00	266 410,16	63,50%
		3119	Świadczenia społeczne	4 770,00	4 770,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	545 000,00	526 764,72	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	526 764,72	96,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 278,00	423 417,57	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 143,00	278 242,03	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 734,00	17 994,75	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 613,00	45 533,77	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 274,00	7 143,43	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 586,00	9 446,88	75,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 184,00	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 246,43	64,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	610,00	30,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 964,65	82,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	41 209,86	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	454,40	45,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00	8 928,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 076,00	53,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	385,09	19,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	998,28	24,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 392,00	137 757,65	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 172,00	105 281,92	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00	7 506,24	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 704,00	17 285,34	83,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 971,00	2 724,15	91,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00	4 960,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	155 000,00	130 598,50	84,26%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	105 598,50	81,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 551,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 579,00	11 579,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	720,00	720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 955,00	457 587,73	91,71%
	85401		Świetlice szkolne	359 910,00	319 071,73	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 196,00	238 241,18	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	18 949,28	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	39 105,08	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 975,00	6 187,19	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 589,00	16 589,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 045,00	138 516,00	99,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	137 810,00	137 556,00	99,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 235,00	960,00	77,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 034,00	4 631 068,42	82,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 000,00	149 918,87	35,78%
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 200,00	98,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	31 718,87	10,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	454 836,00	416 934,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 836,00	416 934,00	91,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 071,00	110 066,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 071,00	110 066,00	91,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	49 908,00	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	49 908,00	79,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 500,00	179 642,40	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	58,34	2,92%
		4260	Zakup energii	178 500,00	174 400,06	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 184,00	74,06%
	90095		Pozostała działalność	4 376 627,00	3 724 599,15	85,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 165,60	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 228,00	103 040,82	77,93%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 668,00	2 292 648,38	86,95%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 731,00	1 322 023,35	82,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 721,00	93,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 350,00	825 088,61	95,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 000,00	468 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	292 000,00	292 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	292 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	wykonanie za 2008r.	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 350,00	55 088,61	60,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	10 210,00	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 889,87	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 988,74	31,40%
926			Kultura fizyczna i sport	236 500,00	227 542,43	96,21%
	92601		Obiekty sportowe	96 500,00	88 084,00	91,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	88 084,00	92,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	139 458,43	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	139 458,43	99,61%
<b>Razem:</b>				<b>28 166 374,00</b>	<b>24 506 472,53</b>	<b>87,01%</b>

### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 191/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 17 marca 2009 r.

#### ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 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 :	3.439.673,00	2.933.598,07	3.439.673,00	2.933.598,07	272.422,52
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.973,00	32.972,17	32.973,00	32.972,17	
	01095	Pozostała działalność	32.973,00	32.972,17	32.973,00	32.972,17	
		RAZEM DZIAŁ	32.973,00	32.972,17	32.973,00	32.972,17	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	181.710,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	181.710,65
		RAZEM DZIAŁ	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	181.710,65
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.604,00	1.529,97	1.604,00	1.529,97	

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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1.604,00	1.529,97	1.604,00	1.529,97	
		RAZEM DZIAŁ	1.604,00	1.529,97	1.604,00	1.529,97	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.266.096,00	2.760.095,93	3.266.096,00	2.760.095,93	90.711,87
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.108.800,00	2.607.165,55	3.108.800,00	2.607.165,50	6.954,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000,00	9.430,38	13.000,00	9.430,38	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	90.296,00	89.500,00	90.296,00	89.500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	83.757,65
		RAZEM DZIAŁ	3.266.096,00	2.760.095,93	3.266.096,00	2.760.095,93	90.711,87

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r. 11,62 % struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Administracji Publicznej, Urzędów Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Pomocy Społecznej.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 3.439.673,00 zł., która zastała przekazana w 85,29 %. Niewykorzystane środki z powyżej dotacji zwrócone zostały do budżetu Wojewody.

Realizacja zadań zleconých w poszczególných sferach działalności przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 32.972,17 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 139.000,00 zł. i wykonana została w 100 %.

Ramowe zadania urzędu wojewódzkiego obejmują następujące zagadnienia

- prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie spraw wojskowych;
- Urzędu Stanu Cywilnego;
- Obrony Cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących wyżej przedstawione zadania wyniosły 320.710,65 zł. w tym dotacja 139.000 zł., pozostałe 56,66 % tj. kwota 181.710,65 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa jedynie 43,34 % kosztów utrzymania administracji. Rządowej.

## **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 1.604,00 zł. i została wykonana w 95,38 %. Wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne zrealizowane na kwotę 1.529,97 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 3.439.673,00 zł. zaś wykonanie wyniosło 85,29 % tj. 2.933.598,07 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. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń;

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, socjalnych okresowych – opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej;

3. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;

4. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

5. 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.

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 191/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 17 marca 2009 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – WYKONANIE ZA 2008 R.**

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
ROZDZIAŁ 90011 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

1. Stan środków obrotowych na początek roku	72.450,95
2. Przychody	65.938,28
w tym:	
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	62.283,76
§ 0920 Pozostałe odsetki	3.654,52
3. Ogółem : 1+2	138.389,23
4. Wydatki ogółem	68.966,06
w tym:	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.289,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.717,37
§ 4410 podróże krajowe służbowe	
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6.508,70
5. Stan środków na koniec roku /3-4/	69.423,17

**Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kolno za rok 2008**

Budżet Miasta Kolno na rok 2008 Rada Miasta uchwaliła w dniu 28 grudnia 2007 r.

Dochody uchwalono na kwotę 22 351 013 zł, a wydatki na kwotę 21 316 013 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1 035 000 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich.

W czasie wykonywania budżetu dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmian dokonywała Rada Miasta i Burmistrz Miasta.

Po dokonaniu zmian plan dochodów na rok 2008 wynosi 26 522 644 zł., a plan wydatków 28 166 374 zł.

### **Dochody**

Dochody na rok 2008 na plan 26 522 644 zł zrealizowano 23 752 527,07 zł, tj. 89,56 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podstawowe 8 211 703,22zł – 34,57 %,
- dotacje na zadania zlecone, powierzone, własne i środki pozyskane z innych tytułów 5 348 701,95 zł – 22, 52 %,
- subwencje 8 174 491zł – 34,42 %,
- pozostałe dochody własne 2 017 630, 90 zł – 8,49 %.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Jest to dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

### **Transport i łączność**

Dochody te uzyskano z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienia reklam w pasie drogowym.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody te powstały z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat z wykupionych mieszkań, opłaty planistycznej.

### **Administracja publiczna**

Dochody te zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych, reklam zamieszczonych w Miesięczniku Kolneńskim, wpłat na promocję miasta, zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z tytułu zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych w roku 2007, czynsze za lokale biurowe, dochód ze sprzedaży złomu.

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

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Są to dochody z mandatów karnych za ujawnione wykroczenia na terenie miasta.

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

Jest to najwyższa pozycja dochodów własnych, które powstają z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilno – prawnych,
- opłata od posiadania psa,
- wpływy z opłaty skarbowej i targowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- koszty egzekucyjne,
- wpływy z innych opłat.

### **Różne rozliczenia**

Są to subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów:

- subwencja oświatowa 5 946 418 zł,
- subwencja uzupełniająca 73 275 zł,
- wyrównawcza subwencja ogólna 1 754 547 zł,
- równoważąca subwencja ogólna 400 251 zł,
- odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych 75 883,23 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Dochody te uzyskano z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, wpływów z sali gimnastycznej, pływalni i siłowni, opłat za przedszkole, refundacji wynagrodzeń z roku 2007 przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dotacji na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych w zakresie wyprawki szkolnej i budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1.

## **Ochrona zdrowia**

Jest to zwrot nadpłaty za prenumeratę prasy w roku 2007.

## **Pomoc społeczna**

Dochody te powstały z tytułu otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych i zleconych. Niewielkie dochody uzyskano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wpływów z usług opiekuńczych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunku oraz zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w roku 2007 w ramach prac interwencyjnych.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Jest to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody te powstały ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 1 352 569,01 zł na sfinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej miasta Kolno. Poza tym ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Kolno otrzymano po 75 000 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu miasta.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację wspólnego zadania polegającego na utrzymaniu biblioteki miejskiej.

Realizacja dochodów w roku 2008 przebiegła dobrze. Nie zrealizowano dochodów w 100 % w dziale pomoc społeczna, gdyż dotacje wpływały na rachunek miasta zgodnie z zapotrzebowaniem na środki składane przez MOPS. Nie otrzymano środków Mechanizmu Finansowego EOG gdyż zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu 2008 r. środki te zrefundowane zostaną w 2009 r.

Zaległości w podatkach, zaliczce alimentacyjnej i opłatach za wykupione mieszkania na koniec roku 2008 wynoszą 966 577,97 zł, a nadpłaty 40 147,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 304 584 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 18 590 zł.

Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 29 586 zł.

Odroczono termin płatności podatków na kwotę 5 415 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Kolno oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – oraz wskazanie do tego uprawnionych w roku 2008 umorzono należności niepodatkowe na kwotę 10 611,50 zł.

## **Wydatki**

Wydatki na rok 2008 planowano na kwotę 28 166 374 zł, a wykonano 24 506 472,53 zł, tj. 87,01 %.

Wydatki bieżące wykonano 18 842 034,59 zł, tj. 76,88 % budżetu miasta, a wydatki inwestycyjne 5 664 437,94 zł, tj. 23,12 % budżetu miasta.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki te są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpłaty miasta na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

### **Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg, bezpieczeństwem ruchu, wymianą zniszczonych znaków drogowych, wprowadzeniem nowej organizacji ruchu.

Pod inwestycje z zakresu produkcji nowoczesnych usług w Kolnie wykupiono 8,90 ha ziemi za kwotę 898 933,31 zł.

Kwotę 650 000 zł przekazano na wydatki nie wygasające związane z budową drogi zbiorczej łączącej drogę krajową nr 63 z drogą wojewódzką nr 647.

Wykonano prace remontowe na następujących odcinkach ulic:

- zakupiono kostkę brukową na drogę przy „centrum handlowym” na ul. Kolejowej,
- zakupiono materiały do dokonania budowy parkingu na ul. Ciepłej,
- remont chodnika z kostki polbruk na ul. Szkolnej,
- remont na ul. Teofila Kubraka (zakupione materiały),
- utwardzenie kruszywem jezdni na ul. Zacisze,
- ul. Grajewskiego – zakup kostki polbruk,
- remont drogi wewnętrznej przy ul. 11 Listopada,
- remont chodnika na ul. Czystej,
- wymiana krawężników na ul. Piłsudskiego.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dotacje przedmiotową do remontu mieszkań komunalnych w kwocie 78 254,98 zł przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie.

Pozostałe wydatki z tego działu to opłata za decyzje o warunkach zabudowy, podział działek, wypisy z operatu gruntów i opłacony podatek VAT.

## **Działalność usługowa**

Są to wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie operatu szacunkowego.

## **Administracja publiczna**

Wydatki na sfinansowanie zadań administracji publicznej wynoszą 3 284 599,62 zł i są związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta, promocji miasta oraz wydatki związane z organizacją prac publicznych i interwencyjnych.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tzn. ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej wydatkowano 320 710,65 zł, z tego środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 139 000zł, a środki miasta 181 710,65 zł.

Ze środków na administrację finansujemy następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników administracji, pracowników publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zakup materiałów biurowych i materiałów do wyposażenia pokoi,
- zakup materiałów do remontu sprzętu,
- materiałów do budowy parkingu przy Urzędzie Miasta (kostka, krawężniki),
- opłata podatku od mienia miasta,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu (paliwo i ubezpieczenie, przegląd techniczny),
- opłata za delegacje i szkolenia pracowników,
- opłacono badania lekarskie pracowników,
- prenumerata prasy fachowej,
- opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,
- zakup programów,
- zakup kserokopiarki, komputerów,
- energia cieplna, elektryczna i woda,
- publikacja Miesięcznika Kolneńskiego,
- składki na PFRON,
- opłata za serwer monitoring wizyjny,
- zakup środków czystości,
- diety radnych,
- wydatki na promocję miasta,
- ubezpieczenie majątku,
- opłata za korzystanie ze środowiska.

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

Są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, na które miasto otrzymuje dotacje.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Są to wydatki Straży Miejskiej związane z wynagrodzeniem komendanta i 3 strażników wraz z pochodnymi od płac. Na potrzeby straży zakupiono samochód Citroen. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodu, ubezpieczenia samochodu, zakupu kopiarki i komputera wraz z oprogramowaniem, zakupu umundurowania dla strażników, opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki skredytowane.

Zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 10 000 zł.

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

Jest to należna prowizja za inkaso opłaty targowej.

### **Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano 5 106,22zł na opłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w latach poprzednich.

### **Oświata i wychowanie**

Na sfinansowanie zadań oświaty wydatkowano 8 228 753,98 zł, tj. 33,58 % zrealizowanych wydatków przez miasto.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolnie**

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie jest zatrudnionych 32 nauczycieli (17 nauczycieli dyplomowanych, 13 mianowanych, 2 kontraktowych).

Liczba pracowników administracji i obsługi wynosi 9 osób (sekretarz szkoły, kierownik administracyjno – gospodarczy, intendentka, 2 kucharki, woźny, konserwator, 3 sprzątaczk).

W ramach prac publicznych pracowało 10 osób i 4 osoby jako stażyści.

Na utrzymanie szkoły wydatkowano 1 974 848,62 zł.

Najwyższą pozycją w budżecie są płace wraz z pochodnymi od płac. W ramach środków wydatkowanych zakupiono środki czystości, materiały elektryczne, materiały kancelaryjne i do dekoracji sal, materiały do napraw bieżących, węgiel i gaz do kuchni, zakup świadectw, dzienników i innych druków, leków do apteczek, pomocy naukowych. Opłacono za energię ciepłą, elektryczną i wodę, ubezpieczono budynki i sprzęt szkolny, za przejazdy uczniów na zawody. Wykonano szereg prac przygotowujących do termomodernizacji budynku, opłacono za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, doszkalać nauczycieli, badanie wody w stołówce, legalizację gaśnic, przegląd przewodów instalacyjnych.

Na rozbudowę monitoringu wizyjnego wydatkowano 5 700 zł, a na wyprawki dla uczniów klas pierwszych 5 500 zł. Na budowę boiska wielofunkcyjnego wydatkowano 195 066,35 zł.

W szkole uczy się 396 dzieci.

### **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolnie**

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- nauczyciele w pełnym wymiarze godzin 29 osób,
- nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin 2 osoby,
- pracownicy administracyjno – obsługowi 9 osób (sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy, 2 kucharki, 3 sprzątaczkę, szatniarz dozorca),
- w ramach prac interwencyjnych 2 osoby,
- w ramach prac publicznych 2 osoby,
- stażyści 4 osoby,
- przygotowanie zawodowe 1 osoba.

Średnia liczba uczniów 336, w tym 17 uczniów niepełnosprawnych. Oddziałów 13, w tym 3 klasy integracyjne.

Wysoką pozycją wydatków są płace i pochodne od płac. Ze środków zaplanowanych na utrzymanie opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę, oraz zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne, środki czystości i materiały do remontów.

Na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów wydatkowano 5 210 zł.

We własnym zakresie wykonano następujące prace:

- remont sali Nr 127 (polisensorycznej),
- malowanie korytarzy parteru budynku głównego szkoły, szatni oraz łazienek przy sali gimnastycznej,
- wymalowano salę komputerową, salę Nr 211, sklepiku szkolnego,
- wymieniono drzwi w sali Nr 211, 213, 308 i w gabinecie zastępcy dyrektora,
- wykonano kraty do sali Nr 127.

### **Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie**

Na utrzymanie przedszkola wydatkowano 925 106,20 zł. Płace wraz z pochodnymi od płac wynoszą 664 628,40 zł, wydatki inwestycyjne 23 337,39 zł, a wydatki rzeczowe 237 140,41 zł.

Do przedszkola uczęszcza średnio 200 dzieci. Liczba dzieci jest zmienna. Funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych.

Kadra nauczycielska liczy 13 osób, w tym 2 osoby zatrudnione są na część etatu.

Kadra administracyjna liczy 9 osób (intendentka, dozorca dzienny, kucharka, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela i 4 woźne).

W ramach potrzeb niektórych pracowników zatrudnia się z prac publicznych.



Przedszkole jest jednostką, która zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci. Na zakup środków żywnościowych wydatkowano 58 266,26 zł.

W przedszkolu na bieżąco były przeprowadzane prace remontowe, do których zakupiono niezbędne materiały.

Wykonano plac zabaw, którego koszt wyniósł 39 598,88 zł. W placówce zainstalowano monitoring obiektu, który składa się z 4 kamer, rejestratora i monitora, na kwotę 13 984,90 zł. Wymieniono parapety i osłony na grzejnikach. Na korytarzach położono nowe wykładziny antypoślizgowe o wartości 24 960,47zł.

Dokonywano bieżących napraw instalacji hydraulicznej, elektrycznej. Przeprowadzono kontrolę stanu instalacji przeciwpożarowej i przewodów wentylacyjnych, okresowe sprawdzenie stanu technicznego budynku, wind.

W kuchni przedszkolnej wymieniono płyty grzewcze oraz zakupiono chłodziarkę do próbek żywności.

Zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe.

Poza tym ze środków tych opłacono za energię elektryczną, ciepłą i wodę (81 079,52 zł).

Część prac w przedszkolu wykonano ze środków pozyskanych od sponsorów. Między innymi wymalowano ogrodzenie wokół przedszkola oraz zakupiono dodatkową kamerę do zewnętrznego monitoringu, odnowiono ściany i szafki w szatni dzieci sześcioletnich, odnowiono wszystkie drzwi do pomieszczeń.

### **Gimnazjum w Kolnie**

Na utrzymanie gimnazjum wydatkowano 3 400 875,49 zł, w tym płace z pochodnymi od płac stanowią 2 902 233,17 zł, a wydatki rzeczowe 498 642,32 zł.

Do gimnazjum uczęszcza 562 dzieci. Oddziałów jest 21. Średnio w oddziale jest od 22 do 32 uczniów.

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 49 osób. Stopnie awansu nauczycielskiego to dyplomowani nauczyciele 28 osób, mianowani 15 osób, kontraktowi 6 osób. W gimnazjum zatrudnionych jest 26 osób 9 osób jako obsługa szkoły i 17 osób jako obsługa pływalni i hali sportowej.

Wydatki związane są z utrzymaniem gimnazjum, pływalni i hali sportowej. Najwyższą pozycją wydatków rzeczowych jest opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę (312 305,77 zł).

Ze środków planowanych w budżecie gimnazjum zakupiono niezbędne materiały do remontów i bieżącej konserwacji urządzeń. Zakupiono filtry do jacuzzi, kosiarkę. Przeprowadzono remont pływalni, dokonano legalizacji gaśnic, hydrantów, przeglądu kominów wentylacyjnych i okresowego przeglądu pływalni. Opłacono za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe oraz

zakupiono niezbędne materiały biurowe, pomoce naukowe. Rozszerzono monitoring obiektów dydaktycznych i doposażono pracownię komputerową.

Do gimnazjum uczęszcza 80% dzieci z Kolna, a pozostałe 20% z miejscowości leżących poza obwodem szkoły.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki te są związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczą:

- opłata na półkolonie letnie z programem profilaktyczno – terapeutycznym,
- programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjum,
- zakup pakietów multimedialnych,
- opłaty za badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz zobowiązanie do podjęcia leczenia,
- wynagrodzenia członków MKRPA,
- sfinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Stokrotka” – wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie pracownika ds. świetlicy, zakup mebli (biurko, szafa, szafka, 20 krzeseł), zakup 2 radiomagnetofonów, DVD, zakup komputera, gaśnic, węgla, zakup rolet do 10 okien, materiały biurowe, opłata pocztowa, opłata za rozmowy telefoniczne,
- remont w świetlicy – malowanie pomieszczeń i klatki schodowej, wymiana wykładzin w 6 pomieszczeniach, wymiana 7 drzwi wewnętrznych,
- sfinansowanie kosztów 3 wycieczek,
- pielgrzymka trzeźwości do Lichenia,
- prenumerata czasopism – Niebieska Linia i Problemy Alkoholowe,
- opłata za szkolenie pedagoga szkolnego w gimnazjum,
- szkolenie pracowników.

Dotację w kwocie 10 000 zł przekazano do szpitala na zakup rentgena.

### **Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną wydatkowano 4 159 260,22 zł, w tym środki miasta wynoszą 987 862 zł, a środki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3 146 398,22 zł i Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej 25 000 zł.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciągłej choroby, przemocy w rodzinie, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono następujące zasiłki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 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 dziecka.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacamy składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Ze środków tych wypłacamy zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz opłacamy za dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz dorosłych.

Do prac społeczno – użytecznych ośrodek skierował 6 osób.

Ośrodek za 3 osoby ponosi odpłatność w domach pomocy społecznej.

Obok świadczeń pieniężnych MOPS świadczy usługi w postaci pracy socjalnej (180 rodzin).

Usługi opiekuńcze świadczone są 20 osobom. MOPS realizuje także zadania wynikające z ustawy o dłużnikach alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

MOPS przyznaje pomoc w formie dodatku mieszkaniowego zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W roku 2008 wydano 559 decyzji pozytywnych.

Wykonywaniem tych zadań zajmuje się 16 pracowników (w tym 2 osoby na ½ etatu).

Koszty finansowania MOPS są pokrywane ze środków miasta i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac oraz koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Są to środki wydatkowane na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 183 059,31zł i świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 136 012,42 zł.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 138 516 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wykonanie tych zadań wydatkowano 4 631 068,42 zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 149 918,87 zł. Wydatki te są związane z wniesieniem aportu do spółki, przebudową sieci wodociągowej i sporządzeniem studium wykonalności.

Wydatki na oczyszczanie miasta w okresie letnim i zimowym wynoszą 416 934 zł. Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano 110 066 zł.

Utrzymanie bezpańskich psów to koszt 49 908 zł.

Oświetlenie miasta i konserwacja oświetlenia ulicznego to wydatki w kwocie 179 642,40 zł.

Na utrzymanie cmentarza i odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano 109 927,42 zł.

Termomodernizacja 7 budynków użyteczności publicznej to koszt 3 614 671,73 zł., w tym środki Mechanizmu Finansowego EOG – 2 292 648, 38 zł.

Przeprowadzono termomodernizację następujących budynków:

- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Przedszkole Nr 4,
- Budynek Urzędu Miasta,
- Kolneński Dom Kultury,
- Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”,
- Budynek administracyjny przy stadionie miejskim.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotację w kwocie 468 000 zł przekazano dla Kolneńskiego Domu Kultury, a 292 000 zł dla Biblioteki Miejskiej.

Na konserwację obiektów zabytkowych przekazano dotacje w kwocie 10 000 zł

Wydatki w kwocie 55 088,61 zł związane są z odrestaurowaniem pomnika w parku miejskim i zagospodarowaniem jego otoczenia.

#### **Kultura fizyczna i sport**

Na promocję sportu na terenie miasta przekazano dotację w kwocie 139 458,43 zł następującym organizacjom pożytku publicznego: UKS Olimpia, KKS Orzeł, TKKF Rekord, MUKS Drakon, UKS Delfin, UKS Jedyńka, ZHP, UKS Rekord, Towarzystwo Jan z Kolna, Caritas, Związek Niewidomych, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Na utrzymanie stadionu miejskiego wydatkowano 88 084 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w roku 2008 przebiegła dobrze. Dochody w stosunku do planu zrealizowano 89,56 %, a wydatki 87 %. Wydatki majątkowe stanowią 23,12 % wykonanego budżetu miasta.

Na realizację planu wydatków w 100 % duży wpływ mają zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego należnego od wynagrodzeń za grudzień 2008 r., a realizowanego w styczniu 2009 r.

Za rok 2008 przychody zrealizowano na kwotę 2 678 730 zł. Jest to zaciągnięty kredyt w kwocie 1 500 000 zł na wykonanie zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, wolne środki w kwocie 1 035 000 zł oraz nadwyżka z lat poprzednich w kwocie 143 730 zł. Rozchody zrealizowano na kwotę 1 035 000 zł. jest to spłata pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Na koniec roku 2008 pozostaje niespłacony kredyt w kwocie 1 500 000 zł. Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów i wydatkowanych środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno na rok 2008.

### **Załącznik Nr 1**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Kolno za 2008 r.

#### **Informacja z wykonania zadań finansowych w 2008 r.**

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie jest świadczenie usług komunalnych dla ludności, a w szczególności utrzymanie czystości na terenie miasta, utrzymanie wysypiska miejskiego, zieleni miejskiej i cmentarzy komunalnych, sprzedaż gazu propan – butan, administrowanie zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi w nieruchomościach stanowiących własność i współwłasność miasta Kolno oraz właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych, administrowanie stadionem miejskim

Zakład na dzień 31 grudnia 2008 roku dysponował majątkiem trwałym o wartości księgowej brutto 4 780 513,14 zł, który w miarę możliwości finansowych jest ciągle powiększany o nowe zakupy środków trwałych oraz znaczny wzrost wartości już istniejących poprzez remonty budynków / docieplanie /, natomiast poprzez wykup mieszkań przez najemców następuje jego zmniejszenie. Z dniem 31 grudnia 2008 roku Burmistrz Miasta Kolno podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości w zakładzie, które zostały z tym dniem wyłączone z ewidencji środków trwałych.

Swoje zadania statutowe Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizował przy zatrudnieniu 55 osób, co stanowi ok. 110 %, obsady przewidzianej w strukturze organizacyjnej zakładu, wzrost zatrudnienia nastąpił poprzez zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie za bieżące półrocze wyniosło 1 981,38 zł brutto, co stanowi 75,93 % przeciętnego wynagrodzenia krajowego.

Uzyskane przez zakład w 2008 r. przychody, przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji zamknęły się kwotą 4 198 882,55 zł., co stanowi 99,82 % planu przychodów na ten rok.

Poniesione koszty działalności zakładu w wyniosły 3 914 176,07 zł. i stanowiły 95,83 % planowanych kosztów na 2008 rok. Wyszczególnienie wykonania kosztów w układzie rodzajowym przedstawia załącznik Nr 2

Działalność zakładu na dzień 31 grudnia br. zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 284706,48 zł. Wynik ten nie obejmuje rozliczenia energii cieplnej za sezon grzewczy 2008/2009, które będzie uwzględnione po rozliczeniu sezonu grzewczego.

Za 2008 roku zakład zapłacił 85 507 złotych zaliczki na podatek dochodowy, po rozliczeniu całego roku 2008 wynikła nadpłata w wysokości 53 486,00 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku zobowiązania zakładu wynosiły 335 304,88 zł. w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 128 284,54 zł.
- zobowiązania wobec ZUS – 74 115,73 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 105 724,39 zł.
- pozostałe zobowiązania/ m. innymi: opłata za korzystanie ze środowiska, podatki, zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych /- 27 180,22 zł.

Posiadane przez zakład środki finansowe pozwalają niemalże na bieżące regulowanie zobowiązań.

Na dzień 31.12.2008 roku należności wynosiły 546 771,82 zł. – netto po pomniejszeniu o odpis aktualizujący w kwocie 504 577,72 zł. Z czego:

- należności od pracowników – 5 986,10 zł.
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 240 530,95 zł.
- pozostałe – 300 254,77 zł.

Inne zmniejszenia to:

- fundusz remontowy przekazany przez Urząd Miasta – 48 254,98 zł.
- pozostałe koszty – 55 475,48 zł.
- dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom – 91 595,39 zł.
- rozliczenie energii cieplnej – 42 603,68 zł.

---

Ogółem	234 929,44 zł.
--------	----------------

### **Sytuacja finansowa zakładu w 2008 roku:**

We wszystkich rodzajach działalności nastąpił wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Ważnym problemem, z którym zakład boryka się od wielu lat - jest zadłużenie najemców i właścicieli lokali mieszkalnych administrowanych przez nasz zakład. Zadłużenie to ciągle wzrasta. Kwoty wydatkowane na windykację należności wskutek bardzo niskiego zwrotu, nawet mimo prawomocnych wyroków sądowych, powiększają najczęściej tylko niedobór finansowy w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, gdyż egzekucja tych należności często jest niemożliwa z powodu braku zdolności spłaty przez dłużników. Terminowa opłata faktur za zadania zlecone przez Urząd Miasta, mimo zaległości czynszowych pozwoliła na terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, problemem powstałym w bieżącym roku jest rozliczanie się ze wspólnotami mieszkaniowymi, ponieważ środki jakimi dysponują

wspólnoty nie zawsze wystarczają na pokrycie zobowiązań, które w okresie przejściowym pokrywa zakład .

Ograniczone środki na remonty nie pozwoliły na prowadzenie właściwej gospodarki konserwacyjno-remontowej w administrowanych przez zakład zasobach mieszkaniowych. Na usługi te wykorzystano kwotę w wysokości 30 000 zł , otrzymaną w ramach dotacji.

Zakład dodatkowo podjął działania zmierzające do pozyskania środków z zewnątrz podpisując umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w zakresie utrzymania czystości na drodze krajowej.

W załączeniu:

1. Wykonanie przychodów za 2008 r.
2. Wykonanie kosztów za 2008 r.
3. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych za 2008 r.
4. Struktura kosztów wg. rodzajów za 2008r.
5. Wskaźniki ekonomiczne wg. poszczególnych działalności za 2008 r.
6. Rozliczenie dotacji.

#### Załącznik Nr 1

#### Wykonanie przychodów za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r	%
1.	Wpływy z usług	0830	4.027.407,00	3.996.748,28	99,24
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	41.249,00	81.625,30	197,88
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	50.334,00	47.663,83	94,70
4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	30.000,00	24.590,16	81,97
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	57.410,00	48.254,98	84,05
	Razem		4.206.400,00	4.198.882,55	99,82

#### Załącznik Nr 2

#### Wykonanie kosztów za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
1.	Amortyzacja	4720	163.733,00	142.526,74	87,05
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.360.644,00	1.355.569,20	99,63
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	119.896,00	113.381,83	94,57
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	229.802,00	219.648,34	95,58
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	37.377,00	37.293,45	99,78
6.	Wpłaty na PFRON	4140	-	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	717.957,00	688.376,22	95,88
8.	Zakup energii	4260	594.670,00	574.480,69	96,60
9.	Zakup usług remontowych	4270	8.000,00	-	-
10.	Zakup usług pozostałych	4300	482.509,00	454.816,40	94,26
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.785,00	1.679,33	94,08
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	9.248,00	7.122,80	77,02

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7.031,00	4.600,09	65,43
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	9.046,00	8.865,17	98,00
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	3.763,00	2.827,22	75,13
16.	Różne opłaty i składki	4430	97.623,00	77.244,30	79,13
17.	Odpisy na ZFSS	4440	56.564,00	53.489,99	94,57
18.	Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44804500	114.197,00 19.423,00	114.186,00 17.761,46	99,99 91,45
19.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	11.021,00	10.991,80	99,74
20.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	23.854,00	16.410,76	68,80
21.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.178,00	6.152,60	85,71
22.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3.178,00	2.485,38	78,21
23.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5.862,00	4.266,21	72,78
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>4.084.361,00</b>	<b>3.914.176,07</b>	<b>95,83</b>
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	122.039,00	-	-
	<b>Razem</b>		<b>4.206.400,00</b>	<b>3.914.176,07</b>	<b>93,05</b>

### Załącznik Nr 3

#### WYKONANIE PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH ZA 2008 R.

L.P	Wyszczególnienie	JM	Plan na rok 2008	Wykonanie Za 2008r	%
1.	Sprzedaż usług	zł	4.027.407,00	3.996.748,28	99,24
2.	Koszty sprzedaży ogółem	zł	4.206.400,00	3.914.176,07	93,05
3.	Udział kosztów w sprzedaży	%	-	97,93	-
4.	Wynik finansowy netto	zł	-	82.572,21	-
5.	Podatek dochodowy	zł	-	80.971,00	-
6.	Zatrudnienie	Oso	50	55	110,00

### Załącznik Nr 4

#### STRUKTURA KOSZTÓW W/G RODZAJÓW ZA 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r	Wykonanie za 2008r.	%	% udział w kosztach
1.	Amortyzacja	4720	163.733,00	142.526,74	87,05	3,64
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.360.644,00	1.355.569,20	99,63	34,63
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	119.896,00	113.381,83	94,57	2,90
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	229.802,00	219.648,34	95,58	5,61
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	37.377,00	37.293,45	99,78	0,95
6.	Wpłaty na PFRON	4140	-	-	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	717.957,00	688.376,22	95,88	17,59
8.	Zakup energii	4260	594.670,00	574.480,69	96,60	14,68
9.	Zakup usług remontowych	4270	8.000,00	-	-	-
10.	Zakup usług pozostałych	4300	482.509,00	454.816,40	94,26	11,62
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.785,00	1.679,33	94,08	0,04
12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	9.248,00	7.122,80	77,02	0,18
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7.031,00	4.600,09	65,43	0,12



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r	Wykonanie za 2008r.	%	% udział w kosztach
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	9.046,00	8.865,17	98,00	0,23
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	3.763,00	2.827,22	75,13	0,07
16.	Różne opłaty i składki	4430	97.623,00	77.244,30	79,13	1,97
17.	Odpisy na ZFSS	4440	56.564,00	53.489,99	94,57	1,37
18.	Podatek od nieruchomości	4480	114.197,00	114.186,00	99,99	2,92
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	19.423,00	17.761,46	91,45	0,45
19.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	11.021,00	10.991,80	99,74	0,28
20.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	23.854,00	16.410,76	68,80	0,42
21.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.178,00	6.152,60	85,71	0,16
22.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3.178,00	2.485,38	78,21	0,06
23.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5.862,00	4.266,21	72,78	0,11
	RAZEM	X	4.084.361,00	3.914.176,07	95,83	-
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	122.039,00	-	-	-
	Razem		4.206.400,00	3.914.176,07	93,05	-

## Załącznik Nr 5

### WSKAŹNIKI EKONOMICZNE W/G POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	JM.	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008	%
1	2	3	4	5	6
I	Dz.900roz.90002 Dział Oczyszczania Miasta				
	-sprzedaż usług gosp. Odpadami	zł	2.274,00	1.138,50	50,07
	-koszt własny	zł	4.156,00	8.604,73	207,04
	-wynik ze sprzedaży	zł	-	-7.466,23	-
	- udział kosztów w sprzedaży	%	-	-	-
	Dz.900 roz.90003 Oczyszczanie miasta				
	-sprzedaż usług	zł	1.471.682,00	1.604.910,98	109,05
	-koszty własne	zł	1.243.022,00	1.283.610,93	103,27
	-wynik ze sprzedaży	zł	228.660,00	321.300,05	-
	- udział kosztów w sprzedaży	%	84,46	79,98	-
	Dz.900 roz.90004 Zieleń Miejska				
	-sprzedaż usług	zł	173.600,00	188.919,10	108,82
	-koszty własne	zł	192.167,00	116.380,84	60,56
	-wynik ze sprzedaży	zł	-	72.538,26	-
	-udział kosztów w sprzedaży	%	110,70	61,60	-
	Dz.900 roz.90095 Pozostałe działalności	zł			
	Konserwacja cmentarza				
	- sprzedaż usług	zł	98.737,00	99.615,57	100,89
	-koszty własne	zł	109.605,00	109.170,26	99,60
	-wynik ze sprzedaży	zł	-	-	-
	- udział kosztów w sprzedaży	%	111,01	109,59	--
	Usługi pogrzebowe	zł			
	-sprzedaż usług	zł	38.234,00	64.597,00	168,95
	-koszty własne	zł	30.072,00	38.264,72	127,24
	-wynik ze sprzedaży	zł	8.162,00	26.332,28	-
	-udział kosztów w sprzedaży	%	-	59,24	-
	Wysypisko				
	- sprzedaż usług	zł	183.500,00	171.495,28	93,46
	-koszty własne	zł	311.365,00	255.152,94	81,95

Lp.	Wyszczególnienie	JM.	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008	%
	-wynik ze sprzedaży	zł	-	-	-
	udział kosztów w sprzed.	%	169,68	148,78	-
	Targowica				
	- sprzedaż usług	zł	161.820,00	155.539,41	96,12
	-koszty własne	zł	113.049,00	121.888,57	107,82
	-wynik ze sprzedaży	zł	48.771,00	33.650,84	-
	- udział kosztów w sprzedaży	%	69,86	78,37	-
	STADION				
	-sprzedaż usług	Zł	83.000,00	101.171,04	121,89
	-koszty własne	Zł	83.000,00	226.599,12	273,01
	-wynik ze sprzedaży	Zł.	-	-	-
	-udział kosztów w sprzedaży	%	-	-	-
II	Dz.70 roz.7004 Dział Gospodarki Mieszkaniowej				
	-sprzedaż usług	zł	1.532.862,00	1.315.806,87	85,84
	-koszty własne	zł	1.745.950,00	1.449.566,02	83,02
	-dotacja do czynszów	zł	30.000,00	24.590,16	81,97
	-dotacja do remontów	zł	57.410,00	48.254,98	84,05
	-wynik ze sprzedaży z dotacją	zł	-183.088,00	-109.168,99	-
	- udział kosztów sprzedaży	%	113,90	110,17	-
III	Dział Gazownictwa				
	-sprzedaż usług	zł	282.098,00	293.554,53	104,06
	-koszty własne	zł	246.319,00	304.937,94	123,80
	-wynik ze sprzedaży	zł	35.779,00	-11.383,41	-
	- udział kosztów w sprzedaży	%	87,32	103,88	-
IV	Pozostałe usługi w tym				
	-przychody finansowe	zł	4.017,00	8.751,94	217,87
	-koszty finansowe	zł	4.575,00	297,29	6,50
	-przychody operacyjne	zł	87.566,00	120.537,19	136,33
	-koszty operacyjne	zł	1.081,00	55.178,19	-
V	Wydatki inwestycyjne	zł	122.039,00	-	-