



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 maja 2015 r.

Poz. 1740

ZARZĄDZENIE NR 40/15 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 26 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje:

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

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 30 533 640,82 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 29 160 472,37 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 33 703 640,82 zł;
- 4) wykonanie wydatków – 30 306 185,15 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 7) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6;
- 8) Informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kolno za 2014 r. wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 przekazać w terminie do 31 marca 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

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

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2014R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM | WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | % |
|-------|----------|----------|---|------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 78 273,92 | 78 273,92 | 78 273,92 | 0,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 78 273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 273,92 | 78 273,92 | 78 273,92 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 516 240,00 | 515 430,33 | 67 576,47 | 447 853,86 | 99,84% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 516 240,00 | 515 430,33 | 67 576,47 | 447 853,86 | 99,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 361,00 | 60 918,63 | 60 918,63 | 0,00 | 100,92% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 194,00 | 6 657,44 | 6 657,44 | 0,00 | 92,54% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 000,00 | 7 368,99 | 0,00 | 7 368,99 | 92,11% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 440 485,00 | 440 484,87 | 0,00 | 440 484,87 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 089 561,00 | 1 107 441,48 | 541 647,02 | 565 794,46 | 101,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 089 561,00 | 1 107 441,48 | 541 647,02 | 565 794,46 | 101,64% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 140 000,00 | 106 501,66 | 106 501,66 | 0,00 | 76,07% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 118,00 | 3 491,20 | 3 491,20 | 0,00 | 111,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 | 358 169,67 | 358 169,67 | 0,00 | 119,39% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 599,00 | 6 599,00 | 0,00 | 6 599,00 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 471 833,00 | 471 832,20 | 0,00 | 471 832,20 | 100,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 | 97,18% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 158,00 | 1 232,01 | 1 232,01 | 0,00 | 106,39% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 677,00 | 72 231,10 | 72 231,10 | 0,00 | 94,20% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 87 364,00 | 87 363,26 | 0,00 | 87 363,26 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 261 920,00 | 100 085,71 | 0,00 | 100 085,71 | 38,21% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 261 920,00 | 100 085,71 | 0,00 | 100 085,71 | 38,21% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 249 400,00 | 100 085,71 | 0,00 | 100 085,71 | 40,13% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 303,00 | 168 801,94 | 168 801,94 | 0,00 | 97,97% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 154 967,00 | 154 977,05 | 154 977,05 | 0,00 | 100,01% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 110,05 | 110,05 | 0,00 | 110,05% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 154 867,00 | 154 867,00 | 154 867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 599,00 | 13 631,44 | 13 631,44 | 0,00 | 100,24% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|------|---------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 12 639,61 | 12 639,61 | 0,00 | 126,40% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 393,00 | 991,83 | 991,83 | 0,00 | 29,23% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 737,00 | 193,45 | 193,45 | 0,00 | 5,18% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 737,00 | 193,45 | 193,45 | 0,00 | 5,18% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 122,00 | 84 341,35 | 84 341,35 | 0,00 | 99,08% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 992,00 | 52 691,97 | 52 691,97 | 0,00 | 99,43% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 992,00 | 52 691,97 | 52 691,97 | 0,00 | 99,43% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 270,00 | 29 789,38 | 29 789,38 | 0,00 | 98,41% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 270,00 | 29 789,38 | 29 789,38 | 0,00 | 98,41% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 357,00 | 167 062,50 | 167 062,50 | 0,00 | 98,07% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 0,00% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 170 357,00 | 167 040,80 | 167 040,80 | 0,00 | 98,05% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 170 000,00 | 166 670,60 | 166 670,60 | 0,00 | 98,04% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 313,20 | 313,20 | 0,00 | 104,40% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 200 658,00 | 12 196 244,36 | 12 196 244,36 | 0,00 | 99,96% |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|----------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 200,00 | 4 586,28 | 4 586,28 | 0,00 | 55,93% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 4 586,28 | 4 586,28 | 0,00 | 57,33% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 106 061,00 | 3 106 355,10 | 3 106 355,10 | 0,00 | 100,01% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 900 000,00 | 2 883 051,44 | 2 883 051,44 | 0,00 | 99,42% |
| | 0320 | Podatek rolny | 401,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 94,26% |
| | 0330 | Podatek leśny | 160,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 91,25% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 198 007,00 | 198 007,00 | 0,00 | 99,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 32,33% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 23 479,66 | 23 479,66 | 0,00 | 2347,97% |
| 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 | 2 152 883,00 | 2 203 320,00 | 2 203 320,00 | 0,00 | 102,34% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 351 189,79 | 1 351 189,79 | 0,00 | 103,94% |
| | 0320 | Podatek rolny | 125 983,00 | 114 419,49 | 114 419,49 | 0,00 | 90,82% |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 400,00 | 1 472,50 | 1 472,50 | 0,00 | 105,18% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 340 000,00 | 345 285,08 | 345 285,08 | 0,00 | 101,55% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 43 851,00 | 43 851,00 | 0,00 | 109,63% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 134 000,00 | 138 299,00 | 138 299,00 | 0,00 | 103,21% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 188 000,00 | 188 359,00 | 188 359,00 | 0,00 | 100,19% |
| | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 880,80 | 2 880,80 | 0,00 | 96,03% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 17 563,34 | 17 563,34 | 0,00 | 87,82% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 596 048,00 | 1 511 049,70 | 1 511 049,70 | 0,00 | 94,67% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 220 000,00 | 237 969,05 | 237 969,05 | 0,00 | 108,17% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 240 000,00 | 225 055,50 | 225 055,50 | 0,00 | 93,77% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 134 348,00 | 1 046 095,33 | 1 046 095,33 | 0,00 | 92,22% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 746,40 | 1 746,40 | 0,00 | 116,43% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 183,42 | 183,42 | 0,00 | 91,71% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 337 466,00 | 5 370 933,28 | 5 370 933,28 | 0,00 | 100,63% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 107 466,00 | 5 164 152,00 | 5 164 152,00 | 0,00 | 101,11% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 230 000,00 | 206 781,28 | 206 781,28 | 0,00 | 89,90% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 717 086,00 | 9 711 953,64 | 9 711 953,64 | 0,00 | 99,95% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 690 484,00 | 6 690 484,00 | 6 690 484,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 690 484,00 | 6 690 484,00 | 6 690 484,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 697 647,00 | 2 697 647,00 | 2 697 647,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 697 647,00 | 2 697 647,00 | 2 697 647,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 255 163,00 | 250 030,64 | 250 030,64 | 0,00 | 97,99% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 29 480,00 | 24 347,84 | 24 347,84 | 0,00 | 82,59% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 225 683,00 | 225 682,80 | 225 682,80 | 0,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 73 792,00 | 73 792,00 | 73 792,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 73 792,00 | 73 792,00 | 73 792,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 695 194,83 | 684 060,19 | 684 060,19 | 0,00 | 98,40% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 048,83 | 40 071,92 | 40 071,92 | | 93,08% |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00 | 10 764,50 | 10 764,50 | 0,00 | 112,13% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 713,34 | 713,34 | 0,00 | 35,67% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 825,00 | 18 124,83 | 18 124,83 | 0,00 | 91,42% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 623,83 | 10 469,25 | 10 469,25 | 0,00 | 90,07% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 194 483,00 | 194 483,00 | 194 483,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 194 483,00 | 194 483,00 | 194 483,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 421 780,00 | 414 742,19 | 414 742,19 | 0,00 | 98,33% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 | 233 761,52 | 233 761,52 | 0,00 | 97,40% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 327,07 | 327,07 | 0,00 | 32,71% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 873,60 | 1 873,60 | 0,00 | 93,68% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 178 780,00 | 178 780,00 | 178 780,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 24 159,00 | 21 049,42 | 21 049,42 | 0,00 | 87,13% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 159,00 | 21 049,42 | 21 049,42 | 0,00 | 87,13% |
| 80110 | | Gimnazja | 11 724,00 | 13 713,66 | 13 713,66 | 0,00 | 116,97% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 800,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 123,86% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 389,77 | 389,77 | 0,00 | 38,98% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 924,00 | 2 423,89 | 2 423,89 | 0,00 | 125,98% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 651 050,33 | 3 604 348,57 | 3 604 348,57 | 0,00 | 98,72% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 21 000,00 | 24 602,92 | 24 602,92 | 0,00 | 117,16% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 24 602,92 | 24 602,92 | 0,00 | 117,16% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 279,00 | 20 271,23 | 20 271,23 | 0,00 | 99,96% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 279,00 | 20 271,23 | 20 271,23 | 0,00 | 99,96% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 694 314,00 | 2 651 373,47 | 2 651 373,47 | 0,00 | 98,41% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 679 314,00 | 2 631 410,75 | 2 631 410,75 | 0,00 | 98,21% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 19 962,72 | 19 962,72 | 0,00 | 133,08% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 980,00 | 27 839,84 | 27 839,84 | 0,00 | 96,07% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 480,00 | 14 671,80 | 14 671,80 | 0,00 | 94,78% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 500,00 | 13 168,04 | 13 168,04 | 0,00 | 97,54% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 344 352,00 | 344 342,58 | 344 342,58 | 0,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 344 352,00 | 344 342,58 | 344 342,58 | 0,00 | 100,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 425,10 | 7 678,24 | 7 678,24 | 0,00 | 91,14% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 425,10 | 7 678,24 | 7 678,24 | 0,00 | 91,14% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 138 925,00 | 136 619,81 | 136 619,81 | 0,00 | 98,34% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 925,00 | 136 619,81 | 136 619,81 | 0,00 | 98,34% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 143 000,00 | 142 247,26 | 142 247,26 | 0,00 | 99,47% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|---------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 562,57 | 562,57 | 0,00 | 56,26% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 684,69 | 684,69 | 0,00 | 68,47% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 000,00 | 73 812,48 | 73 812,48 | 0,00 | 99,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 11 812,48 | 11 812,48 | 0,00 | 98,44% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 177 775,23 | 175 560,74 | 175 560,74 | 0,00 | 98,75% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 175,23 | 61 960,74 | 61 960,74 | 0,00 | 96,55% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 600,00 | 113 600,00 | 113 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 406 869,24 | 384 997,18 | 384 997,18 | 0,00 | 94,62% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 406 869,24 | 384 997,18 | 384 997,18 | 0,00 | 94,62% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 385 992,29 | 364 445,37 | 364 445,37 | 0,00 | 94,42% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 876,95 | 20 551,81 | 20 551,81 | 0,00 | 98,44% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 235 567,00 | 233 958,00 | 233 958,00 | 0,00 | 99,32% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 17 000,00 | 19 930,00 | 19 930,00 | 0,00 | 117,24% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 19 930,00 | 19 930,00 | 0,00 | 117,24% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 218 567,00 | 214 028,00 | 214 028,00 | 0,00 | 97,92% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 159 737,00 | 156 368,00 | 156 368,00 | 0,00 | 97,89% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 58 830,00 | 57 660,00 | 57 660,00 | 0,00 | 98,01% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 253 438,50 | 123 473,20 | 100 480,72 | 22 992,48 | 9,85% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 70 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 49 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 78 872,00 | 78 881,74 | 78 881,74 | 0,00 | 100,01% |
| | | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 122,00 | 1 121,42 | 1 121,42 | 0,00 | 99,95% |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 63 850,00 | 63 860,32 | 63 860,32 | 0,00 | 100,02% |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 684,00 | 1 598,98 | 1 598,98 | 0,00 | 233,77% |
| | | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 684,00 | 1 598,98 | 1 598,98 | 0,00 | 233,77% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 083 494,00 | 22 992,48 | 0,00 | 22 992,48 | 2,12% |
| | | 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 083 494,00 | 22 992,48 | 0,00 | 22 992,48 | 2,12% |
| | | Razem: | 30 533 640,82 | 29 160 472,37 | 28 023 745,86 | 1 136 726,51 | 95,50% |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2014R.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 10,09% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 90 199,00 | 77 973,00 | 77 973,00 | 0,00 | 86,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 471 314,00 | 469 381,26 | 0,00 | 469 381,26 | 99,59% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 463,00 | 224 393,20 | 0,00 | 224 393,20 | 97,79% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 258 028,00 | 248 205,90 | 108 228,78 | 139 977,12 | 96,19% |
| | 71035 | | Cmentarze | 256 028,00 | 248 030,92 | 108 053,80 | 139 977,12 | 96,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 028,00 | 3 499,00 | 3 499,00 | 0,00 | 58,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 104 554,80 | 104 554,80 | 0,00 | 95,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 139 977,12 | 0,00 | 139 977,12 | 99,98% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 174,98 | 174,98 | 0,00 | 8,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 174,98 | 174,98 | 0,00 | 8,75% |
| 720 | | | Informatyka | 308 142,00 | 117 747,90 | 0,00 | 117 747,90 | 38,21% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 308 142,00 | 117 747,90 | 0,00 | 117 747,90 | 38,21% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 400,00 | 100 085,71 | 0,00 | 100 085,71 | 40,13% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 013,00 | 17 662,19 | 0,00 | 17 662,19 | 40,13% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 811 477,00 | 3 566 312,59 | 3 566 312,59 | 0,00 | 93,57% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 444 308,00 | 423 035,75 | 423 035,75 | 0,00 | 95,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 408,00 | 278 280,97 | 278 280,97 | 0,00 | 95,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 441,00 | 18 904,03 | 18 904,03 | 0,00 | 92,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 193,00 | 51 086,22 | 51 086,22 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 296,00 | 6 336,00 | 6 336,00 | 0,00 | 86,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 13 033,11 | 13 033,11 | 0,00 | 84,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 214,48 | 1 214,48 | 0,00 | 60,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 200,00 | 47 081,74 | 47 081,74 | 0,00 | 99,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 689,20 | 689,20 | 0,00 | 45,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 72,31% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 437,00 | 128 223,43 | 128 223,43 | 0,00 | 91,30% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 000,00 | 124 540,63 | 124 540,63 | 0,00 | 98,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 437,00 | 3 630,35 | 3 630,35 | 0,00 | 38,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 52,45 | 52,45 | 0,00 | 2,62% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 810 408,00 | 2 662 085,53 | 2 662 085,53 | 0,00 | 94,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 45,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 685 280,00 | 1 655 946,57 | 1 655 946,57 | 0,00 | 98,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 813,00 | 124 812,30 | 124 812,30 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 813,00 | 290 747,56 | 290 747,56 | 0,00 | 87,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 890,00 | 37 514,58 | 37 514,58 | 0,00 | 83,57% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 47 985,00 | 47 985,00 | 0,00 | 87,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 87,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 227,00 | 132 520,69 | 132 520,69 | 0,00 | 88,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | 94 758,18 | 94 758,18 | 0,00 | 92,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 44,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 000,00 | 153 044,65 | 153 044,65 | 0,00 | 88,98% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 000,00 | 13 480,70 | 13 480,70 | 0,00 | 89,87% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | 5 254,21 | 5 254,21 | 0,00 | 75,06% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 000,00 | 16 248,51 | 16 248,51 | 0,00 | 95,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 957,58 | 5 957,58 | 0,00 | 59,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 0,00 | 90,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 385,00 | 35 385,00 | 35 385,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 7 789,00 | 7 789,00 | 0,00 | 70,81% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 155 170,00 | 122 481,63 | 122 481,63 | 0,00 | 78,93% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 000,00 | 13 060,00 | 13 060,00 | 0,00 | 93,29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 395,00 | 47 900,35 | 47 900,35 | 0,00 | 82,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 775,00 | 61 521,28 | 61 521,28 | 0,00 | 74,32% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 261 154,00 | 230 486,25 | 230 486,25 | 0,00 | 88,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 000,00 | 176 090,79 | 176 090,79 | 0,00 | 91,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 452,29 | 13 452,29 | 0,00 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 708,00 | 30 312,05 | 30 312,05 | 0,00 | 76,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 164,00 | 3 267,74 | 3 267,74 | 0,00 | 45,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 498,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 45,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 002,00 | 3 001,38 | 3 001,38 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 122,00 | 84 341,35 | 84 341,35 | 0,00 | 99,08% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,66 | 240,66 | 240,66 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,04 | 185,04 | 185,04 | 0,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 992,00 | 52 691,97 | 52 691,97 | 0,00 | 99,43% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 600,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 99,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 029,00 | 9 029,00 | 9 029,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 577,94 | 1 577,94 | 1 577,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,21 | 221,18 | 221,18 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 502,50 | 2 502,50 | 2 502,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 840,79 | 3 840,79 | 3 840,79 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,56 | 130,56 | 130,56 | 0,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 270,00 | 29 789,38 | 29 789,38 | 0,00 | 98,41% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 520,00 | 14 040,00 | 14 040,00 | 0,00 | 96,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 902,00 | 4 902,00 | 4 902,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 864,14 | 864,14 | 864,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123,16 | 123,16 | 123,16 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 455,60 | 2 455,00 | 2 455,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 255,10 | 7 255,08 | 7 255,08 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 403 610,00 | 374 512,62 | 374 512,62 | 0,00 | 92,79% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 28 192,00 | 28 189,03 | 28 189,03 | 0,00 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 590,00 | 2 587,88 | 2 587,88 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 420,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 897,00 | 13 896,75 | 13 896,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 854,00 | 2 853,40 | 2 853,40 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 360 418,00 | 331 323,59 | 331 323,59 | 0,00 | 91,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 883,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 28,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 321,00 | 182 624,49 | 182 624,49 | 0,00 | 99,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 126,00 | 12 125,05 | 12 125,05 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 415,00 | 32 506,83 | 32 506,83 | 0,00 | 84,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 476,00 | 4 633,05 | 4 633,05 | 0,00 | 84,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 26 376,95 | 26 376,95 | 0,00 | 73,27% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 73,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 633,00 | 58 789,66 | 58 789,66 | 0,00 | 88,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 464,96 | 1 464,96 | 0,00 | 58,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 207,60 | 207,60 | 0,00 | 13,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 0,00 | 87,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 65,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 231 372,50 | 202 455,41 | 202 455,41 | 0,00 | 87,50% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 231 372,50 | 202 455,41 | 202 455,41 | 0,00 | 87,50% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 231 372,50 | 202 455,41 | 202 455,41 | 0,00 | 87,50% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 916 687,83 | 9 754 308,76 | 9 754 308,76 | 0,00 | 98,36% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 986 628,83 | 4 912 953,15 | 4 912 953,15 | 0,00 | 98,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 695,00 | 2 748,00 | 2 748,00 | 0,00 | 58,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 278 387,00 | 3 272 749,64 | 3 272 749,64 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 016,00 | 223 015,05 | 223 015,05 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 792,00 | 586 182,05 | 586 182,05 | 0,00 | 97,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 472,00 | 70 476,70 | 70 476,70 | 0,00 | 92,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 662,00 | 4 662,00 | 0,00 | 77,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 982,00 | 144 107,68 | 144 107,68 | 0,00 | 95,45% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 601,83 | 32 329,19 | 32 329,19 | 0,00 | 99,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 281 818,00 | 264 681,72 | 264 681,72 | 0,00 | 93,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 4 721,00 | 4 721,00 | 0,00 | 72,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 825,00 | 108 847,33 | 108 847,33 | 0,00 | 92,38% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 3 437,47 | 3 437,47 | 0,00 | 85,94% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 500,00 | 6 305,06 | 6 305,06 | 0,00 | 74,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 414,26 | 2 414,26 | 0,00 | 48,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 234,00 | 7 234,00 | 0,00 | 72,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 540,00 | 176 540,00 | 176 540,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 2 502,00 | 2 502,00 | 0,00 | 45,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 259 018,00 | 255 527,85 | 255 527,85 | 0,00 | 98,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 189,00 | 201 197,40 | 201 197,40 | 0,00 | 99,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 249,00 | 14 111,85 | 14 111,85 | 0,00 | 99,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 470,00 | 36 030,93 | 36 030,93 | 0,00 | 96,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 110,00 | 4 187,67 | 4 187,67 | 0,00 | 81,95% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 458 707,00 | 1 422 385,18 | 1 422 385,18 | 0,00 | 97,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 868 705,00 | 861 441,41 | 861 441,41 | 0,00 | 99,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 857,00 | 73 856,64 | 73 856,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 779,00 | 159 598,20 | 159 598,20 | 0,00 | 96,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 200,00 | 17 322,07 | 17 322,07 | 0,00 | 90,22% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 10 775,00 | 10 775,00 | 0,00 | 97,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 631,00 | 3 631,00 | 0,00 | 95,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 25 542,48 | 25 542,48 | 0,00 | 94,60% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 98 000,00 | 96 571,40 | 96 571,40 | 0,00 | 98,54% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 740,05 | 4 740,05 | 0,00 | 94,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 68 112,49 | 68 112,49 | 0,00 | 85,14% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 79,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300,00 | 32 202,30 | 32 202,30 | 0,00 | 93,88% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 971,70 | 971,70 | 0,00 | 97,17% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 995,01 | 995,01 | 0,00 | 49,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 579,34 | 579,34 | 0,00 | 57,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 79,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 702,00 | 60 702,00 | 60 702,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 454,09 | 1 454,09 | 0,00 | 48,47% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 26 311,77 | 26 311,77 | 0,00 | 65,78% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 26 311,77 | 26 311,77 | 0,00 | 65,78% |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 076 661,00 | 3 049 284,91 | 3 049 284,91 | 0,00 | 99,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 186 027,00 | 186 027,00 | 186 027,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 677,00 | 1 677,00 | 1 677,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 967 790,00 | 1 962 924,05 | 1 962 924,05 | 0,00 | 99,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 824,00 | 168 603,26 | 168 603,26 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 176,00 | 375 849,82 | 375 849,82 | 0,00 | 98,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 664,00 | 50 072,31 | 50 072,31 | 0,00 | 98,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 471,00 | 4 471,00 | 0,00 | 89,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 37 477,61 | 37 477,61 | 0,00 | 93,69% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 2 559,71 | 2 559,71 | 0,00 | 51,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 233,00 | 77 264,50 | 77 264,50 | 0,00 | 95,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 88,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 327,00 | 51 806,37 | 51 806,37 | 0,00 | 95,36% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 425,07 | 2 425,07 | 0,00 | 97,00% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 245,00 | 4 198,23 | 4 198,23 | 0,00 | 80,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 188,98 | 2 188,98 | 0,00 | 72,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 255,00 | 3 407,00 | 3 407,00 | 0,00 | 80,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 399,00 | 111 399,00 | 111 399,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 144,00 | 2 144,00 | 2 144,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 89,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 673,00 | 5 345,90 | 5 345,90 | 0,00 | 61,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 180,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 68,66% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 493,00 | 2 475,90 | 2 475,90 | 0,00 | 55,11% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 94,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 268 408,00 | 215 272,49 | 215 272,49 | 0,00 | 80,20% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 17,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 61,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,40% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 261 408,00 | 214 022,49 | 214 022,49 | 0,00 | 81,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 830,00 | 72 892,88 | 72 892,88 | 0,00 | 98,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 850,00 | 5 267,26 | 5 267,26 | 0,00 | 90,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 473,00 | 13 411,18 | 13 411,18 | 0,00 | 86,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 330,00 | 1 911,42 | 1 911,42 | 0,00 | 82,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 574,00 | 17 406,40 | 17 406,40 | 0,00 | 84,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 27 258,76 | 27 258,76 | 0,00 | 68,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 9 852,58 | 9 852,58 | 0,00 | 65,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 163,00 | 54 359,00 | 54 359,00 | 0,00 | 78,60% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 1 990,98 | 1 990,98 | 0,00 | 49,77% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 873,25 | 873,25 | 0,00 | 29,11% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 4 453,10 | 4 453,10 | 0,00 | 89,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 157,68 | 2 157,68 | 0,00 | 71,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 032 911,33 | 4 872 054,76 | 4 872 054,76 | 0,00 | 96,80% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 102 000,00 | 100 745,23 | 100 745,23 | 0,00 | 98,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 100 745,23 | 100 745,23 | 0,00 | 98,77% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 34 300,00 | 34 260,40 | 34 260,40 | 0,00 | 99,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 300,00 | 34 260,40 | 34 260,40 | 0,00 | 99,88% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 70 538,00 | 67 348,39 | 67 348,39 | 0,00 | 95,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 408,00 | 407,46 | 407,46 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 330,00 | 50 150,61 | 50 150,61 | 0,00 | 97,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 087,91 | 4 087,91 | 0,00 | 97,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 070,00 | 9 313,92 | 9 313,92 | 0,00 | 92,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 430,00 | 1 325,12 | 1 325,12 | 0,00 | 92,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 816,68 | 816,68 | 0,00 | 81,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 152,76 | 152,76 | 0,00 | 15,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 99,45% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 49 989,00 | 20 271,23 | 20 271,23 | 0,00 | 40,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 2 918,05 | 2 918,05 | 0,00 | 46,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 889,00 | 407,68 | 407,68 | 0,00 | 45,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 800,00 | 16 945,50 | 16 945,50 | 0,00 | 39,59% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 726 984,00 | 2 677 166,50 | 2 677 166,50 | 0,00 | 98,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 485 961,00 | 2 473 712,44 | 2 473 712,44 | 0,00 | 99,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 620,00 | 84 209,55 | 84 209,55 | 0,00 | 78,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 6 213,79 | 6 213,79 | 0,00 | 98,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 92 166,11 | 92 166,11 | 0,00 | 92,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 178,72 | 2 178,72 | 0,00 | 99,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 353,43 | 2 353,43 | 0,00 | 47,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 189,55 | 9 189,55 | 0,00 | 76,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 212,80 | 212,80 | 0,00 | 42,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 99,45% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 203,00 | 4 202,25 | 4 202,25 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 54,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 980,00 | 27 839,84 | 27 839,84 | 0,00 | 96,07% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 980,00 | 27 839,84 | 27 839,84 | 0,00 | 96,07% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 435 952,00 | 406 517,66 | 406 517,66 | 0,00 | 93,25% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 435 952,00 | 406 517,66 | 406 517,66 | 0,00 | 93,25% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 364 092,10 | 352 573,67 | 352 573,67 | 0,00 | 96,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 363 960,10 | 352 470,67 | 352 470,67 | 0,00 | 96,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 78,03% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 139 135,00 | 136 619,81 | 136 619,81 | 0,00 | 98,19% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 135,00 | 136 619,81 | 136 619,81 | 0,00 | 98,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 647 816,00 | 626 879,76 | 626 879,76 | 0,00 | 96,77% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 378,00 | 1 377,65 | 1 377,65 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 500,00 | 389 918,40 | 389 918,40 | 0,00 | 97,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 991,00 | 28 990,62 | 28 990,62 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 100,00 | 71 021,97 | 71 021,97 | 0,00 | 92,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 350,00 | 9 572,33 | 9 572,33 | 0,00 | 92,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 961,00 | 9 330,60 | 9 330,60 | 0,00 | 93,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 539,00 | 20 984,74 | 20 984,74 | 0,00 | 97,43% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 723,24 | 723,24 | 0,00 | 60,27% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 | 3 750,87 | 3 750,87 | 0,00 | 75,02% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 56 300,00 | 56 292,17 | 56 292,17 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 820,80 | 820,80 | 0,00 | 41,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 751,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 846,00 | 9 845,37 | 9 845,37 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 222 560,00 | 215 111,31 | 215 111,31 | 0,00 | 96,65% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 116,00 | 2 115,60 | 2 115,60 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 420,00 | 155 894,06 | 155 894,06 | 0,00 | 97,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 804,00 | 11 803,40 | 11 803,40 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 550,00 | 28 528,73 | 28 528,73 | 0,00 | 90,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 3 299,87 | 3 299,87 | 0,00 | 78,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 469,65 | 5 469,65 | 0,00 | 99,99% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 210 565,23 | 206 720,96 | 206 720,96 | 0,00 | 98,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 592,00 | 198 531,50 | 198 531,50 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 423,23 | 1 960,74 | 1 960,74 | 0,00 | 36,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 550,00 | 6 228,72 | 6 228,72 | 0,00 | 95,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 473 025,24 | 425 152,68 | 425 152,68 | 0,00 | 89,88% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 457 025,24 | 425 152,68 | 425 152,68 | 0,00 | 93,03% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 882,00 | 43 851,00 | 43 851,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 472,91 | 14 433,02 | 14 433,02 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 801,96 | 1 504,53 | 1 504,53 | 0,00 | 83,49% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 454,00 | 48 454,00 | 48 454,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 715,68 | 6 708,92 | 6 708,92 | 0,00 | 76,98% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 999,93 | 19 999,93 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 540,00 | 23 092,98 | 23 092,98 | 0,00 | 87,01% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 241 018,74 | 226 887,07 | 226 887,07 | 0,00 | 94,14% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 032,95 | 19 114,23 | 19 114,23 | 0,00 | 90,88% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 738 973,00 | 723 249,11 | 723 249,11 | 0,00 | 97,87% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 480 471,00 | 470 129,11 | 470 129,11 | 0,00 | 97,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 883,00 | 344 270,72 | 344 270,72 | 0,00 | 97,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 969,00 | 22 967,50 | 22 967,50 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 633,00 | 63 060,67 | 63 060,67 | 0,00 | 97,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 658,00 | 9 245,78 | 9 245,78 | 0,00 | 95,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 11 956,44 | 11 956,44 | 0,00 | 94,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 628,00 | 18 628,00 | 18 628,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 258 502,00 | 253 120,00 | 253 120,00 | 0,00 | 97,92% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 196 528,00 | 195 460,00 | 195 460,00 | 0,00 | 99,46% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 61 974,00 | 57 660,00 | 57 660,00 | 0,00 | 93,04% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 831 257,00 | 2 971 649,14 | 1 687 599,14 | 1 284 050,00 | 61,51% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 011 000,00 | 1 000 194,40 | 194,40 | 1 000 000,00 | 98,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 194,40 | 194,40 | 0,00 | 1,77% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 134 348,00 | 797 812,36 | 797 812,36 | 0,00 | 70,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 99 707,88 | 99 707,88 | 0,00 | 97,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 670,00 | 7 495,89 | 7 495,89 | 0,00 | 86,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 707,00 | 18 411,50 | 18 411,50 | 0,00 | 88,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 175,68 | 3 175,68 | 0,00 | 21,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 983 259,00 | 667 907,41 | 667 907,41 | 0,00 | 67,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 114,00 | 1 114,00 | 0,00 | 55,70% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 288 000,00 | 242 385,76 | 242 385,76 | 0,00 | 84,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 000,00 | 242 385,76 | 242 385,76 | 0,00 | 84,16% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 230 000,00 | 229 968,01 | 229 968,01 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49,00 | 48,45 | 48,45 | 0,00 | 98,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 951,00 | 229 919,56 | 229 919,56 | 0,00 | 99,99% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 82 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 000,00 | 67 986,00 | 67 986,00 | 0,00 | 97,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 67 986,00 | 67 986,00 | 0,00 | 97,12% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 367 000,00 | 298 220,38 | 298 220,38 | 0,00 | 81,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 277 016,84 | 277 016,84 | 0,00 | 86,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 21 137,54 | 21 137,54 | 0,00 | 68,19% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 112 400,00 | 48 321,88 | 48 321,88 | 0,00 | 42,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 335,88 | 2 335,88 | 0,00 | 11,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | |
|--------|----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 400,00 | 45 986,00 | 45 986,00 | 0,00 | 49,77% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 535 699,00 | 286 760,35 | 2 710,35 | 284 050,00 | 18,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 137,89 | 137,89 | 0,00 | 4,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 572,46 | 2 572,46 | 0,00 | 64,31% |
| | | 6010 | Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 083 494,00 | 22 992,48 | 0,00 | 22 992,48 | 2,12% |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 205,00 | 11 057,52 | 0,00 | 11 057,52 | 5,75% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 904 000,00 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 904 000,00 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 409 964,00 | 1 405 963,82 | 1 181 000,00 | 224 963,82 | 99,72% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 234 964,00 | 1 232 963,82 | 1 008 000,00 | 224 963,82 | 99,84% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 224 964,00 | 224 963,82 | 0,00 | 224 963,82 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 175 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 175 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 98,86% |
| Razem: | | | | 33 703 640,82 | 30 306 185,15 | 25 584 128,26 | 4 722 056,89 | 89,92% |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA | | WYDATKI | | |
|--------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLAN | ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WYKONANIE | ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMIN WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 78 273,92 | 78 273,92 | 78 273,92 | 78 273,92 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 78 273,92 | 78 273,92 | 78 273,92 | 78 273,92 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 154 867,00 | 154 867,00 | 154 867,00 | 154 867,00 | 268 168,75 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 154 867,00 | 154 867,00 | 154 867,00 | 154 867,00 | 268 168,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 122,00 | 84 341,35 | 85 122,00 | 84 341,35 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 992,00 | 52 691,97 | 52 992,00 | 52 691,97 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 270,00 | 29 789,38 | 30 270,00 | 29 789,38 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 623,83 | 10 469,25 | 11 623,83 | 10 469,25 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 623,83 | 10 469,25 | 11 623,83 | 10 469,25 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 829 394,33 | 2 777 721,53 | 2 829 394,33 | 2 777 721,53 | 198 867,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 679 314,00 | 2 631 410,75 | 2 679 314,00 | 2 631 410,75 | 45 755,75 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 480,00 | 14 671,80 | 15 480,00 | 14 671,80 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 425,10 | 7 678,24 | 8 425,10 | 7 678,24 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 153 111,31 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 64 175,23 | 61 960,74 | 64 175,23 | 61 960,74 | 0,00 |
| Razem: | | | | 3 159 281,08 | 3 105 673,05 | 3 159 281,08 | 3 105 673,05 | 467 035,81 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 R.

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

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

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 78.273,92 zł. została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 154.867,00 zł. i wykonana została w 100%.

Ramowe zadania Urzędu Wojewódzkiego obejmują następujące zagadnienia:

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

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących wyżej przedstawione zadania wyniosły 423.035,75 zł., w tym dotacja 154.867,00 zł., pozostałe 63,39%, tj. kwota 268.168,75 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 36,61% kosztów utrzymania tej administracji.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją stałego rejestru wyborców została ustalona dla naszego miasta w kwocie 1.860,00 zł. i została wykonana w 100,00%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

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

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

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 2.829.349,33 zł., zaś wykonanie wyniosło 98,18%, tj. 2.777.721,53 zł.

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

Zadania zlecone obejmują:

1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

-
- zasiłki pieniężne z tytułu ciąży i wychowania dziecka do 2 – go miesiąca życia,
 - świadczenia społeczne dotyczące podopiecznych MOPS w Kolnie,
 - dodatki energetyczne,
 - świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych.

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 40/15
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 26 marca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014R.

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

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

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

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

Rozchody

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. - 12,42 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. -214,93 zł -stan rachunku bieżącego, 127,36 zł- wartość publikacji i materiałów w magazynie, 0,02 zł -należność z ZUS, 93,39 zł – należność od kontrahentów.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

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

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

Rozchody

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. - 19 272,51 zł - zobowiązania wobec dostawców, 2 974,00 zł - PFRON, 7 155,00 zł - podatek od wynagrodzeń.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. - 11 998,57 zł - należności od odbiorców. 21 592,00 zł - należność od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT, 2 843,25 zł - środki pieniężne na rachunku, 11,00 zł środki pieniężne w kasie, 30,00 zł - stan materiałów w magazynie.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 40/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

Grunty stanowiące własność miasta Kolno – 172,3564 ha w tym:

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

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

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- budynki mieszkalne – 34 szt.,
- budynki transportu i łączności – 3 szt.,
- budynki handlowo – usługowe – 1 szt.,
- budynki biurowe – 1 szt.,
- szkoły i przedszkola – 4 szt.,
- obiekty kulturalne – 2 szt.,
- obiekty sportowe – 5 szt.,
- inne obiekty i budynki administracyjne – 4 szt.,
- budynki PUK Sp z.o.o. w Kolnie – 8 szt.,
- budynki PECiGWŚ Sp. z o.o. w Kolnie – 12 szt.

BUDOWLE I URZĄDZENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

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

ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

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

Miasto Kolno posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego.

Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno -Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 18 116 000,00 zł. – wzrost w stosunku do roku 2013 – 1.000.000,00 zł. Natomiast wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie wynosi – 2 252 700,00 zł. – wzrost w stosunku do 2013r. – 250.000,00 zł.

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

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

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

Grunty

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

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

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

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

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

Budynki

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

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

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

4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego – 14.693,96 zł.

Budowle

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

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

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

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

5. Budowa ulicy Krupki – 173.436,50 zł.

6. Budowa ulicy Klonowej – 396.546,07 zł.

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

8. Budowa ulicy Kopernika – 587.028,60 zł.

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

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

Maszyny i urządzenia

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

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

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2014 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2014 Rada Miasta uchwałała w dniu 30 grudnia 2013 roku. Dochody uchwalono na kwotę 27.242.081,00 zł, a wydatki na kwotę 29.042.081,00 zł. Ustalony na poziomie 1.800.000,00 zł deficyt budżetu miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000,00 zł. W czasie wykonywania budżetu nastąpiło wiele zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany były dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta. Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, zadania zlecone, zadania bieżące realizowane przez Miasto Kolno.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 30.533.640,82 zł, a plan wydatków 33.703.640,82 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy pokryty został kredytem długoterminowym w wysokości 3.600.000,00 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano w wysokości 1.750.000,00 zł.

DOCHODY

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------------------|
| – dochody podatkowe | 12.196.244,36 zł – 40,07%, |
| – dotacje na zadania zlecone | 3.105.673,05 zł – 10,68%, |
| – środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących | 658.295,31 zł – 5,69%, |
| – subwencje | 9.461.923,00 zł – 34,70%, |
| – pozostałe dochody własne | 3.738.336,65 zł – 8,86%. |

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Otrzymana dotacja w kwocie 78.273,92 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1.020.078,22 zł z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego przekształconego w prawo własności, z opłat za wykupione mieszkania, z opłaty planistycznej oraz sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów miejskich. Otrzymałą w ramach tego działu dotację na realizację inwestycji pn. „ Budowa budynku socjalnego w Kolnie” w kwocie 87.363,26 zł zrealizowano w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

INFORMATYZACJA

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

Dochody te zrealizowano z następujących tytułów:

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

INNE ROZLICZENIA

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

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

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowane są dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum, opłat za przedszkole, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej, odszkodowań. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 394.312,42 zł dotyczy wychowania przedszkolnego.

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

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.546.723,19 zł., a dochody w kwocie 57.625,38 zł. zrealizowano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wpływów z usług opiekuńczych, wpłat za umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu otrzymano dotację w kwocie 384.977,18,14 zł. na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 1 „Więcej wiem, więcej potrafię” w Szkole Podstawowej nr 2 „Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę”, oraz „Aktywność- praca-sukces” realizowany przez MOPS w Kolnie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 214.028,00 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również wpływy w wysokości 19.930,00 zł z tytułu realizacji usług w zakresie przygotowywania posiłków na potrzeby gimnazjum przez Szkołę Podstawową nr 1.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

WYDATKI

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach realizacji tego działu wykonano następujące prace :

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

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, podatku VAT, opłaty za administrowanie mieniem, ogłoszeń w prasie, wpłaty środków na fundusz remontowy, wyceny działek, wyrysów i wypisów działek, wykonania operatu szacunkowego, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map. Powyższe wydatki zrealizowano na kwotę 757.742,61 zł. Na wydatki inwestycyjne tj. „Budowa budynku socjalnego w Kolnie” oraz wykup gruntów przeznaczono kwotę 693.774,46 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.566.312,59 zł, a dotyczą one funkcjonowania Urzędu Miasta, Rady Miasta, promocji miasta oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wykonanie zadań administracji rządowej wydatkowano 423.035,75 zł, w tym kwotę 154.867,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 268.168,70 zł stanowią środki miasta.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń,
- opłata podatków od własnego mienia,
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych,
- rozmowy telefoniczne, Internet,
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia,
- opłata składek PFRON,
- opłata za szkolenia pracowników,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego,

- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe,
- wydatki na promocję miasta,
- opłata za energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki,
- diety radnych,
- wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym,
- zakup urządzeń podtrzymujących napięcie na serwerach w przypadku zaniku prądu oraz zabezpieczających sieć przed włamaniem,
- zakup kserokopiarki.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania te otrzymano dotację celową w kwocie 1.860,00 zł. W roku 2014 r. zrealizowano w tym dziale również wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 29.789,38 i wyborów samorządowych w kwocie 52.691,97 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki realizowane w ramach tego działu związane są z utrzymaniem Straży Miejskiej, wynagrodzeniem pracowników, szkoleniem, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodu, ubezpieczeniem samochodu i fotoradaru, zakupem bloczków mandatów, opłatami za montaż punktu kamerowego monitoringu miejskiego, przesyłek skredytowanych. Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 331.323,59 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 28.189,03 zł.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

OCHRONA ZDROWIA

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

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

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

Na realizację tych zadań wydatkowano środki pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215.272,49 zł.

POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

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

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

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacono następujące zasiłki rodzinne:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Łącznie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 2.677.166,50 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 352.470,67 zł. Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe.

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu realizowano projekty dofinansowane ze środków unijnych tj. „Więcej wiem-więcej potrafię” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1, „Aktywność- praca-sukces” realizowany przez MOPS w Kolnie oraz „Zdobywam wiedzę bo mogę i chcę” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 na kwotę 425.152,68 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 470.129,11 zł dotyczą utrzymania świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2, a w szczególności wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Na stypendia i wyprawkę dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydatkowano 253.190,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

Dotację przekazano następującym organizacjom: Klub „Orzeł”, Parafia p.w. Św. Anny w Kolnie, Parafia p.w. Chrystusa Króla Wszechświata, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo „Jan z Kolna”, UKS „Delfin”, „Olimpia”, „Rekord”, „Spartan”, „Kolno4x4”, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, Stowarzyszenie Ratowników WOPR.

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

Szczegółową informację zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, oraz sprawozdań samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia zawierają załączniki do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za rok 2014.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

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

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

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