



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3108

ZARZĄDZENIE NR 384/23 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2022 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2022 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 64 100 764,56 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 58 099 033,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 70 265 295,50 zł;
- 4) wykonanie wydatków – 62 783 266,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych 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 2022 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 przekazać w terminie do 31 marca 2023 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2023 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 384/23

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2022 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 119 180,54 | 119 180,54 | 0,00 | 119 180,54 | 119 180,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 119 180,54 | 119 180,54 | 0,00 | 119 180,54 | 119 180,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 180,54 | 119 180,54 | 0,00 | 119 180,54 | 119 180,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | | | Transport i łączność | 1 161 722,00 | 477 715,00 | 684 007,00 | 1 152 310,59 | 473 397,39 | 678 913,20 | 99,19 | 99,10 | 99,26 |
| 5 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 138 218,00 | 454 211,00 | 684 007,00 | 1 128 806,59 | 449 893,39 | 678 913,20 | 99,17 | 99,05 | 99,26 |
| 6 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 187 885,00 | 187 885,00 | 0,00 | 188 492,81 | 188 492,81 | 0,00 | 100,32 | 100,32 | 0,00 |
| 7 | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | 0750 | Wpływy 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 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 63,17 | 63,17 | 0,00 |
| 10 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,77 | 21,77 | 0,00 | 103,67 | 103,67 | 0,00 |
| 11 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 323,00 | 12 323,00 | 0,00 | 8 015,40 | 8 015,40 | 0,00 | 65,04 | 65,04 | 0,00 |
| 12 | | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 253 200,00 | 253 200,00 | 0,00 | 252 956,41 | 252 956,41 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 13 | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 684 007,00 | 0,00 | 684 007,00 | 678 913,20 | 0,00 | 678 913,20 | 99,26 | 0,00 | 99,26 |
| 14 | | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 23 504,00 | 23 504,00 | 0,00 | 23 504,00 | 23 504,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 504,00 | 23 504,00 | 0,00 | 23 504,00 | 23 504,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 648 711,11 | 770 241,00 | 1 878 470,11 | 2 621 477,73 | 753 892,52 | 1 867 585,21 | 98,97 | 97,88 | 99,42 |
| 17 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 990 005,00 | 566 983,00 | 1 423 022,00 | 2 007 931,78 | 584 910,50 | 1 423 021,28 | 100,90 | 103,16 | 100,00 |
| 18 | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 931,20 | 931,20 | 0,00 | 93,12 | 93,12 | 0,00 |
| 19 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 161,00 | 4 161,00 | 0,00 | 1 233,33 | 1 233,33 | 0,00 | 29,64 | 29,64 | 0,00 |
| 20 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 216 312,00 | 216 312,00 | 0,00 | 217 273,35 | 217 273,35 | 0,00 | 100,44 | 100,44 | 0,00 |
| 21 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 516,00 | 3 516,00 | 0,00 | 787,06 | 787,06 | 0,00 | 22,39 | 22,39 | 0,00 |
| 22 | | | 0750 | Wpływy 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 | 211 026,00 | 211 026,00 | 0,00 | 235 233,05 | 235 233,05 | 0,00 | 111,47 | 111,47 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 23 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 267 762,00 | 0,00 | 1 267 762,00 | 1 267 761,90 | 0,00 | 1 267 761,90 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 485,45 | 3 485,45 | 0,00 | 69,71 | 69,71 | 0,00 |
| 25 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 968,00 | 125 968,00 | 0,00 | 125 967,06 | 125 967,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 155 260,00 | 0,00 | 155 260,00 | 155 259,38 | 0,00 | 155 259,38 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 403 142,00 | 203 258,00 | 199 884,00 | 357 982,84 | 168 982,02 | 189 000,82 | 88,80 | 83,14 | 94,56 |
| 28 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 2 496,80 | 2 496,80 | 0,00 | 102,75 | 102,75 | 0,00 |
| 29 | | | 0750 | Wpływy 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 143 991,51 | 143 991,51 | 0,00 | 84,70 | 84,70 | 0,00 |
| 30 | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 496,00 | 0,00 | 35 496,00 | 24 613,32 | 0,00 | 24 613,32 | 69,34 | 0,00 | 69,34 |
| 31 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 164 388,00 | 0,00 | 164 388,00 | 164 387,50 | 0,00 | 164 387,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 437,00 | 1 437,00 | 0,00 | 1 478,41 | 1 478,41 | 0,00 | 102,88 | 102,88 | 0,00 |
| 33 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 391,00 | 29 391,00 | 0,00 | 21 015,30 | 21 015,30 | 0,00 | 71,50 | 71,50 | 0,00 |
| 34 | | 70095 | | Pozostała działalność | 255 564,11 | 0,00 | 255 564,11 | 255 563,11 | 0,00 | 255 563,11 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 35 | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 226 997,11 | 0,00 | 226 997,11 | 226 996,73 | 0,00 | 226 996,73 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 36 | | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 567,00 | 0,00 | 28 567,00 | 28 566,38 | 0,00 | 28 566,38 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 37 | 710 | | | Działalność usługowa | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 113 508,00 | 113 508,00 | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 0,00 |
| 38 | | 71035 | | Cmentarze | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 113 508,00 | 113 508,00 | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 0,00 |
| 39 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 113 508,00 | 113 508,00 | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 0,00 |
| 40 | 720 | | | Informatyka | 304 289,00 | 201 092,00 | 103 197,00 | 304 289,00 | 201 092,00 | 103 197,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 | | 72095 | | Pozostała działalność | 304 289,00 | 201 092,00 | 103 197,00 | 304 289,00 | 201 092,00 | 103 197,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 201 092,00 | 201 092,00 | 0,00 | 201 092,00 | 201 092,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 43 | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 197,00 | 0,00 | 103 197,00 | 103 197,00 | 0,00 | 103 197,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44 | 750 | | | Administracja publiczna | 257 318,00 | 257 318,00 | 0,00 | 264 452,58 | 264 452,58 | 0,00 | 102,77 | 102,77 | 0,00 |
| 45 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 064,00 | 204 064,00 | 0,00 | 204 068,60 | 204 068,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| 46 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 204 050,00 | 204 050,00 | 0,00 | 204 050,00 | 204 050,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 132,86 | 132,86 | 0,00 |
| 48 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 382,00 | 40 382,00 | 0,00 | 47 512,35 | 47 512,35 | 0,00 | 117,66 | 117,66 | 0,00 |
| 49 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 34 131,12 | 34 131,12 | 0,00 | 126,41 | 126,41 | 0,00 |
| 50 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 313,00 | 13 313,00 | 0,00 | 13 312,23 | 13 312,23 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 51 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 75095 | | Pozostała działalność | 12 872,00 | 12 872,00 | 0,00 | 12 871,63 | 12 871,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 872,00 | 4 872,00 | 0,00 | 4 871,63 | 4 871,63 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 54 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 55 | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 119,00 | 2 119,00 | 0,00 | 2 118,60 | 2 118,60 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 56 | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 119,00 | 2 119,00 | 0,00 | 2 118,60 | 2 118,60 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 57 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 119,00 | 2 119,00 | 0,00 | 2 118,60 | 2 118,60 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 58 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 664,00 | 15 324,00 | 37 340,00 | 52 208,40 | 14 868,40 | 37 340,00 | 99,13 | 97,03 | 100,00 |
| 59 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 12 660,00 | 37 340,00 | 50 000,00 | 12 660,00 | 37 340,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 60 | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 660,00 | 12 660,00 | 0,00 | 12 660,00 | 12 660,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 61 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 340,00 | 0,00 | 37 340,00 | 37 340,00 | 0,00 | 37 340,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 62 | | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 664,00 | 2 664,00 | 0,00 | 2 208,40 | 2 208,40 | 0,00 | 82,90 | 82,90 | 0,00 |
| 63 | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 85,20 | 85,20 | 0,00 |
| 64 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 47,80 | 47,80 | 0,00 |
| 65 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 023 538,18 | 19 023 538,18 | 0,00 | 18 862 318,95 | 18 862 318,95 | 0,00 | 99,15 | 99,15 | 0,00 |
| 66 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 111 399,00 | 111 399,00 | 0,00 | 89 124,12 | 89 124,12 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 67 | | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 111 334,00 | 111 334,00 | 0,00 | 89 078,12 | 89 078,12 | 0,00 | 80,01 | 80,01 | 0,00 |
| 68 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 70,77 | 70,77 | 0,00 |
| 69 | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 913 549,00 | 3 913 549,00 | 0,00 | 3 881 637,69 | 3 881 637,69 | 0,00 | 99,18 | 99,18 | 0,00 |
| 70 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 0,00 | 3 736 123,60 | 3 736 123,60 | 0,00 | 99,36 | 99,36 | 0,00 |
| 71 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 591,60 | 591,60 | 0,00 | 81,49 | 81,49 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 72 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 114,21 | 114,21 | 0,00 |
| 73 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 940,00 | 125 940,00 | 0,00 | 125 954,01 | 125 954,01 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 74 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 042,00 | 11 042,00 | 0,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 0,00 | 41,10 | 41,10 | 0,00 |
| 75 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 107,38 | 107,38 | 0,00 |
| 76 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 528,00 | 15 528,00 | 0,00 | 14 081,88 | 14 081,88 | 0,00 | 90,69 | 90,69 | 0,00 |
| 77 | | 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 | 3 518 732,00 | 3 518 732,00 | 0,00 | 3 432 339,72 | 3 432 339,72 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | 0,00 |
| 78 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 287 000,00 | 2 287 000,00 | 0,00 | 2 241 488,22 | 2 241 488,22 | 0,00 | 98,01 | 98,01 | 0,00 |
| 79 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 93 186,00 | 93 186,00 | 0,00 | 100 564,20 | 100 564,20 | 0,00 | 107,92 | 107,92 | 0,00 |
| 80 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,00 | 2 961,70 | 2 961,70 | 0,00 | 104,65 | 104,65 | 0,00 |
| 81 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 512 491,00 | 512 491,00 | 0,00 | 474 076,66 | 474 076,66 | 0,00 | 92,50 | 92,50 | 0,00 |
| 82 | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 58 827,00 | 58 827,00 | 0,00 | 62 522,00 | 62 522,00 | 0,00 | 106,28 | 106,28 | 0,00 |
| 83 | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 78 771,00 | 78 771,00 | 0,00 | 78,77 | 78,77 | 0,00 |
| 84 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 449 836,00 | 449 836,00 | 0,00 | 101,09 | 101,09 | 0,00 |
| 85 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 478,00 | 5 478,00 | 0,00 | 5 274,93 | 5 274,93 | 0,00 | 96,29 | 96,29 | 0,00 |
| 86 | | | 0880 | Wpływy z opłaty prologacyjnej | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 513,00 | 13 513,00 | 0,00 | 16 845,01 | 16 845,01 | 0,00 | 124,66 | 124,66 | 0,00 |
| 88 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 541 327,61 | 541 327,61 | 0,00 | 520 686,85 | 520 686,85 | 0,00 | 96,19 | 96,19 | 0,00 |
| 89 | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 106 504,61 | 106 504,61 | 0,00 | 106 504,21 | 106 504,21 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 139 359,64 | 139 359,64 | 0,00 | 87,10 | 87,10 | 0,00 |
| 91 | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 274 823,00 | 274 823,00 | 0,00 | 274 823,00 | 274 823,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92 | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 938 530,57 | 10 938 530,57 | 0,00 | 10 938 530,57 | 10 938 530,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 93 | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 408 785,57 | 10 408 785,57 | 0,00 | 10 408 785,57 | 10 408 785,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 529 745,00 | 529 745,00 | 0,00 | 529 745,00 | 529 745,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 | 758 | | | Różne rozliczenia | 13 155 079,00 | 13 155 079,00 | 0,00 | 12 913 356,33 | 12 913 356,33 | 0,00 | 98,16 | 98,16 | 0,00 |
| 96 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 365 717,00 | 8 365 717,00 | 0,00 | 8 365 717,00 | 8 365 717,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 97 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 365 717,00 | 8 365 717,00 | 0,00 | 8 365 717,00 | 8 365 717,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 98 | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 484 946,00 | 3 484 946,00 | 0,00 | 3 484 946,00 | 3 484 946,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 99 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 484 946,00 | 3 484 946,00 | 0,00 | 3 484 946,00 | 3 484 946,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 304 416,00 | 1 304 416,00 | 0,00 | 1 062 693,33 | 1 062 693,33 | 0,00 | 81,47 | 81,47 | 0,00 |
| 101 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 297 564,59 | 297 564,59 | 0,00 | 108,21 | 108,21 | 0,00 |
| 102 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 029 416,00 | 1 029 416,00 | 0,00 | 765 128,74 | 765 128,74 | 0,00 | 74,33 | 74,33 | 0,00 |
| 103 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 939 678,97 | 1 939 678,97 | 0,00 | 1 889 395,72 | 1 889 395,72 | 0,00 | 97,41 | 97,41 | 0,00 |
| 104 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 226 454,89 | 226 454,89 | 0,00 | 198 419,26 | 198 419,26 | 0,00 | 87,62 | 87,62 | 0,00 |
| 105 | | | 0750 | Wpływy 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 14 995,00 | 14 995,00 | 0,00 | 34,08 | 34,08 | 0,00 |
| 106 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9 811,88 | 9 811,88 | 0,00 | 490,59 | 490,59 | 0,00 |
| 107 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 633,00 | 3 633,00 | 0,00 | 1 406,28 | 1 406,28 | 0,00 | 38,71 | 38,71 | 0,00 |
| 108 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 693,00 | 2 693,00 | 0,00 | 4 094,96 | 4 094,96 | 0,00 | 152,06 | 152,06 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 109 | | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 165 101,51 | 165 101,51 | 0,00 | 159 200,09 | 159 200,09 | 0,00 | 96,43 | 96,43 | 0,00 |
| 110 | | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 027,38 | 9 027,38 | 0,00 | 8 911,05 | 8 911,05 | 0,00 | 98,71 | 98,71 | 0,00 |
| 111 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 202 636,00 | 202 636,00 | 0,00 | 191 660,20 | 191 660,20 | 0,00 | 94,58 | 94,58 | 0,00 |
| 112 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 952,00 | 30 952,00 | 0,00 | 29 012,20 | 29 012,20 | 0,00 | 93,73 | 93,73 | 0,00 |
| 113 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 684,00 | 171 684,00 | 0,00 | 162 648,00 | 162 648,00 | 0,00 | 94,74 | 94,74 | 0,00 |
| 114 | | 80104 | | Przedszkola | 960 516,00 | 960 516,00 | 0,00 | 943 517,93 | 943 517,93 | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 |
| 115 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 49 842,50 | 49 842,50 | 0,00 | 99,69 | 99,69 | 0,00 |
| 116 | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 810,00 | 170 810,00 | 0,00 | 158 999,00 | 158 999,00 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0,00 |
| 117 | | | 0830 | Wpływy z usług | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 402 797,42 | 402 797,42 | 0,00 | 99,46 | 99,46 | 0,00 |
| 118 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 718,65 | 3 718,65 | 0,00 | 371,87 | 371,87 | 0,00 |
| 119 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 912,00 | 5 912,00 | 0,00 | 1 358,36 | 1 358,36 | 0,00 | 22,98 | 22,98 | 0,00 |
| 120 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 802,00 | 326 802,00 | 0,00 | 326 802,00 | 326 802,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 122 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 478 706,00 | 478 706,00 | 0,00 | 486 630,00 | 486 630,00 | 0,00 | 101,66 | 101,66 | 0,00 |
| 123 | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 478 706,00 | 478 706,00 | 0,00 | 486 630,00 | 486 630,00 | 0,00 | 101,66 | 101,66 | 0,00 |
| 124 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 366,08 | 71 366,08 | 0,00 | 69 168,33 | 69 168,33 | 0,00 | 96,92 | 96,92 | 0,00 |
| 125 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 366,08 | 71 366,08 | 0,00 | 69 168,33 | 69 168,33 | 0,00 | 96,92 | 96,92 | 0,00 |
| 126 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 682 973,03 | 1 682 973,03 | 0,00 | 1 649 046,47 | 1 649 046,47 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |
| 127 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 501,00 | 20 501,00 | 0,00 | 20 421,08 | 20 421,08 | 0,00 | 99,61 | 99,61 | 0,00 |
| 130 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 501,00 | 20 501,00 | 0,00 | 20 421,08 | 20 421,08 | 0,00 | 99,61 | 99,61 | 0,00 |
| 131 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187 339,00 | 187 339,00 | 0,00 | 184 359,64 | 184 359,64 | 0,00 | 98,41 | 98,41 | 0,00 |
| 132 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 339,00 | 2 339,00 | 0,00 | 2 646,37 | 2 646,37 | 0,00 | 113,14 | 113,14 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 133 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 181 713,27 | 181 713,27 | 0,00 | 98,76 | 98,76 | 0,00 |
| 134 | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 400,89 | 1 400,89 | 0,00 | 1 400,89 | 1 400,89 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 136 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,89 | 1 400,89 | 0,00 | 1 400,89 | 1 400,89 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 137 | 85216 | | Zasiłki stałe | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 160 682,39 | 160 682,39 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 138 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 600,00 | 159 600,00 | 0,00 | 159 564,39 | 159 564,39 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 139 | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 79,86 | 79,86 | 0,00 |
| 140 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 176 448,00 | 176 448,00 | 0,00 | 174 019,24 | 174 019,24 | 0,00 | 98,62 | 98,62 | 0,00 |
| 141 | 0830 | | Wpływy z usług | 2 445,00 | 2 445,00 | 0,00 | 285,29 | 285,29 | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
| 142 | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 754,20 | 6 754,20 | 0,00 | 675,42 | 675,42 | 0,00 |
| 143 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 403,00 | 5 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 600,00 | 167 600,00 | 0,00 | 166 979,75 | 166 979,75 | 0,00 | 99,63 | 99,63 | 0,00 |
| 145 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 253,00 | 77 253,00 | 0,00 | 82 362,45 | 82 362,45 | 0,00 | 106,61 | 106,61 | 0,00 |
| 146 | 0830 | | Wpływy z usług | 21 040,00 | 21 040,00 | 0,00 | 26 018,40 | 26 018,40 | 0,00 | 123,66 | 123,66 | 0,00 |
| 147 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 013,00 | 56 013,00 | 0,00 | 55 976,13 | 55 976,13 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 148 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 367,92 | 367,92 | 0,00 | 183,96 | 183,96 | 0,00 |
| 149 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 643,00 | 110 643,00 | 0,00 | 116 059,20 | 116 059,20 | 0,00 | 104,90 | 104,90 | 0,00 |
| 150 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 643,00 | 22 643,00 | 0,00 | 28 059,20 | 28 059,20 | 0,00 | 123,92 | 123,92 | 0,00 |
| 151 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | 85232 | | Centra integracji społecznej | 17 655,59 | 17 655,59 | 0,00 | 9 371,42 | 9 371,42 | 0,00 | 53,08 | 53,08 | 0,00 |
| 153 | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 655,59 | 17 655,59 | 0,00 | 9 371,42 | 9 371,42 | 0,00 | 53,08 | 53,08 | 0,00 |
| 154 | 85295 | | Pozostała działalność | 930 132,55 | 930 132,55 | 0,00 | 900 370,16 | 900 370,16 | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 |
| 155 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 880 132,55 | 880 132,55 | 0,00 | 867 658,99 | 867 658,99 | 0,00 | 98,58 | 98,58 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 156 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 32 711,17 | 32 711,17 | 0,00 | 65,42 | 65,42 | 0,00 |
| 157 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 934 365,32 | 4 934 365,32 | 0,00 | 3 549 350,31 | 3 549 350,31 | 0,00 | 71,93 | 71,93 | 0,00 |
| 158 | | 85395 | | Pozostała działalność | 4 934 365,32 | 4 934 365,32 | 0,00 | 3 549 350,31 | 3 549 350,31 | 0,00 | 71,93 | 71,93 | 0,00 |
| 159 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 52,05 | 52,05 | 0,00 |
| 160 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 204 365,32 | 4 204 365,32 | 0,00 | 3 169 350,31 | 3 169 350,31 | 0,00 | 75,38 | 75,38 | 0,00 |
| 161 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 096,00 | 29 096,00 | 0,00 | 28 501,68 | 28 501,68 | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 0,00 |
| 162 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 096,00 | 29 096,00 | 0,00 | 28 501,68 | 28 501,68 | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 0,00 |
| 163 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 036,00 | 27 036,00 | 0,00 | 26 739,00 | 26 739,00 | 0,00 | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
| 164 | | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 1 762,68 | 1 762,68 | 0,00 | 85,57 | 85,57 | 0,00 |
| 165 | 855 | | | Rodzina | 8 430 807,00 | 8 430 807,00 | 0,00 | 8 302 755,68 | 8 302 755,68 | 0,00 | 98,48 | 98,48 | 0,00 |
| 166 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 137 000,00 | 4 137 000,00 | 0,00 | 4 093 504,70 | 4 093 504,70 | 0,00 | 98,95 | 98,95 | 0,00 |
| 167 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 082 000,00 | 4 082 000,00 | 0,00 | 4 067 521,18 | 4 067 521,18 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |
| 169 | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 25 967,52 | 25 967,52 | 0,00 | 47,21 | 47,21 | 0,00 |
| 170 | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 211 100,00 | 4 211 100,00 | 0,00 | 4 133 442,32 | 4 133 442,32 | 0,00 | 98,16 | 98,16 | 0,00 |
| 171 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 190 000,00 | 4 190 000,00 | 0,00 | 4 115 995,97 | 4 115 995,97 | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 |
| 173 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 276,98 | 13 276,98 | 0,00 | 102,13 | 102,13 | 0,00 |
| 174 | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 169,37 | 4 169,37 | 0,00 | 52,12 | 52,12 | 0,00 |
| 175 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 417,00 | 2 417,00 | 0,00 | 2 414,60 | 2 414,60 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 176 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 413,00 | 2 413,00 | 0,00 | 2 413,00 | 2 413,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 177 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 178 | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | 81,02 | 81,02 | 0,00 |
| 179 | | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | 99,43 | 99,43 | 0,00 |
| 180 | | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 54 719,06 | 54 719,06 | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 0,00 |
| 182 | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 54 719,06 | 54 719,06 | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 0,00 |
| 183 | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 21 350,00 | 21 350,00 | 0,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | 0,00 | 75,18 | 75,18 | 0,00 |
| 184 | | 0830 | | Wpływy z usług | 21 350,00 | 21 350,00 | 0,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | 0,00 | 75,18 | 75,18 | 0,00 |
| 185 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 251 423,41 | 2 670 656,00 | 1 580 767,41 | 4 028 963,00 | 2 448 195,31 | 1 580 767,69 | 94,77 | 91,67 | 100,00 |
| 186 | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 002,60 | 1 002,60 | 0,00 | 83,55 | 83,55 | 0,00 |
| 187 | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 002,60 | 1 002,60 | 0,00 | 83,55 | 83,55 | 0,00 |
| 188 | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 600 361,00 | 2 600 361,00 | 0,00 | 2 397 466,08 | 2 397 466,08 | 0,00 | 92,20 | 92,20 | 0,00 |
| 189 | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | 0,00 | 2 390 427,33 | 2 390 427,33 | 0,00 | 92,01 | 92,01 | 0,00 |
| 190 | | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 276,00 | 1 276,00 | 0,00 | 1 616,90 | 1 616,90 | 0,00 | 126,72 | 126,72 | 0,00 |
| 191 | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 443,96 | 1 443,96 | 0,00 | 144,40 | 144,40 | 0,00 |
| 192 | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976,55 | 3 976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
| 194 | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 596 836,41 | 16 069,00 | 1 580 767,41 | 1 596 836,41 | 16 068,72 | 1 580 767,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 195 | | 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 069,00 | 16 069,00 | 0,00 | 16 068,72 | 16 068,72 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 196 | | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 580 767,41 | 0,00 | 1 580 767,41 | 1 580 767,69 | 0,00 | 1 580 767,69 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 197 | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 238,00 | 21 238,00 | 0,00 | 20 745,09 | 20 745,09 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 198 | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 21 238,00 | 21 238,00 | 0,00 | 20 745,09 | 20 745,09 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 199 | 90095 | | | Pozostała działalność | 31 788,00 | 31 788,00 | 0,00 | 12 912,82 | 12 912,82 | 0,00 | 40,62 | 40,62 | 0,00 |
| 200 | | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 788,00 | 31 788,00 | 0,00 | 12 912,82 | 12 912,82 | 0,00 | 40,62 | 40,62 | 0,00 |
| 201 | 926 | | | Kultura fizyczna | 6 000 800,00 | 0,00 | 6 000 800,00 | 6 000 800,00 | 0,00 | 2 245 800,00 | 37,43 | 0,00 | 37,43 |
| 202 | 92601 | | | Obiekty sportowe | 6 000 800,00 | 0,00 | 6 000 800,00 | 6 000 800,00 | 0,00 | 2 245 800,00 | 37,43 | 0,00 | 37,43 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 203 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 204 | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 745 800,00 | 0,00 | 745 800,00 | 745 800,00 | 0,00 | 745 800,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 205 | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 755 000,00 | 0,00 | 3 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | | 64 100 764,56 | 53 816 183,04 | 10 284 581,52 | 58 099 033,58 | 51 585 430,48 | 6 513 603,10 | 90,64 | 95,86 | 63,34 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 384/23

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2022 R.

| w złotych | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 122 180,54 | 122 180,54 | 0,00 | 121 205,33 | 121 205,33 | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 0,00 |
| 2 | | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 024,79 | 2 024,79 | 0,00 | 67,49 | 67,49 | 0,00 |
| 3 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 024,79 | 2 024,79 | 0,00 | 67,49 | 67,49 | 0,00 |
| 4 | | 01095 | | Pozostała działalność | 119 180,54 | 119 180,54 | 0,00 | 119 180,54 | 119 180,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 336,87 | 2 336,87 | 0,00 | 2 336,87 | 2 336,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 843,67 | 116 843,67 | 0,00 | 116 843,67 | 116 843,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | | | Transport i łączność | 2 849 141,00 | 1 194 833,00 | 1 654 308,00 | 2 775 511,38 | 1 126 080,68 | 1 649 430,70 | 97,42 | 94,25 | 99,71 |
| 8 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 699 541,00 | 1 045 233,00 | 1 654 308,00 | 2 669 949,74 | 1 020 519,04 | 1 649 430,70 | 98,90 | 97,64 | 99,71 |
| 9 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 23 788,28 | 23 788,28 | 0,00 | 95,15 | 95,15 | 0,00 |
| 10 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 914 000,00 | 914 000,00 | 0,00 | 892 476,78 | 892 476,78 | 0,00 | 97,65 | 97,65 | 0,00 |
| 11 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 233,00 | 106 233,00 | 0,00 | 104 253,98 | 104 253,98 | 0,00 | 98,14 | 98,14 | 0,00 |
| 12 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 654 308,00 | 0,00 | 1 654 308,00 | 1 649 430,70 | 0,00 | 1 649 430,70 | 99,71 | 0,00 | 99,71 |
| 13 | | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 105 561,64 | 105 561,64 | 0,00 | 70,56 | 70,56 | 0,00 |
| 14 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 126,91 | 126,91 | 0,00 | 2,54 | 2,54 | 0,00 |
| 15 | | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 21 397,04 | 21 397,04 | 0,00 | 44,58 | 44,58 | 0,00 |
| 16 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 8 437,69 | 8 437,69 | 0,00 | 40,18 | 40,18 | 0,00 |
| 17 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 397 683,68 | 757 683,57 | 1 640 000,11 | 2 317 879,66 | 679 839,67 | 1 638 039,99 | 96,67 | 89,73 | 99,88 |
| 19 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 125 519,68 | 485 519,57 | 1 640 000,11 | 2 081 018,79 | 442 978,80 | 1 638 039,99 | 97,91 | 91,24 | 99,88 |
| 20 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | | 4260 | Zakup energii | 20 000,57 | 20 000,57 | 0,00 | 7 765,27 | 7 765,27 | 0,00 | 38,83 | 38,83 | 0,00 |
| 22 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 73 192,35 | 73 192,35 | 0,00 | 95,06 | 95,06 | 0,00 |
| 23 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 57 927,00 | 57 927,00 | 0,00 | 94,96 | 94,96 | 0,00 |
| 24 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 547,18 | 2 547,18 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 25 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 322 407,00 | 322 407,00 | 0,00 | 300 985,00 | 300 985,00 | 0,00 | 93,36 | 93,36 | 0,00 |
| 28 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 640 000,11 | 0,00 | 1 640 000,11 | 1 638 039,99 | 0,00 | 1 638 039,99 | 99,88 | 0,00 | 99,88 |
| 29 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 272 164,00 | 272 164,00 | 0,00 | 236 860,87 | 236 860,87 | 0,00 | 87,03 | 87,03 | 0,00 |
| 30 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 592,80 | 1 592,80 | 0,00 | 53,09 | 53,09 | 0,00 |
| 31 | | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 900,34 | 8 900,34 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 |
| 32 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 194,00 | 67 194,00 | 0,00 | 67 193,02 | 67 193,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 970,00 | 65 970,00 | 0,00 | 51 386,55 | 51 386,55 | 0,00 | 77,89 | 77,89 | 0,00 |
| 34 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 107 788,16 | 107 788,16 | 0,00 | 92,92 | 92,92 | 0,00 |
| 35 | 710 | | | Działalność usługowa | 424 200,00 | 324 200,00 | 100 000,00 | 402 117,96 | 302 124,49 | 99 993,47 | 94,79 | 93,19 | 99,99 |
| 36 | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 19 349,00 | 19 349,00 | 0,00 | 71,66 | 71,66 | 0,00 |
| 37 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 0,00 | 34,40 | 34,40 | 0,00 |
| 38 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 941,00 | 16 941,00 | 0,00 | 84,71 | 84,71 | 0,00 |
| 39 | | 71035 | | Cmentarze | 397 200,00 | 297 200,00 | 100 000,00 | 382 768,96 | 282 775,49 | 99 993,47 | 96,37 | 95,15 | 99,99 |
| 40 | | | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 839,49 | 839,49 | 0,00 | 11,66 | 11,66 | 0,00 |
| 41 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 281 936,00 | 281 936,00 | 0,00 | 97,22 | 97,22 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 42 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 99 993,47 | 0,00 | 99 993,47 | 99,99 | 0,00 | 99,99 |
| 43 | 720 | | | Informatyka | 304 289,00 | 201 092,00 | 103 197,00 | 304 289,00 | 201 092,00 | 103 197,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44 | | 72095 | | Pozostała działalność | 304 289,00 | 201 092,00 | 103 197,00 | 304 289,00 | 201 092,00 | 103 197,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 411,65 | 93 411,65 | 0,00 | 93 411,65 | 93 411,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 46 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 107 680,35 | 107 680,35 | 0,00 | 107 680,35 | 107 680,35 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 197,00 | 0,00 | 103 197,00 | 103 197,00 | 0,00 | 103 197,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 48 | 750 | | | Administracja publiczna | 5 068 534,00 | 5 068 534,00 | 0,00 | 4 870 630,23 | 4 870 630,23 | 0,00 | 96,10 | 96,10 | 0,00 |
| 49 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 646 080,00 | 646 080,00 | 0,00 | 609 312,12 | 609 312,12 | 0,00 | 94,31 | 94,31 | 0,00 |
| 50 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 307,00 | 461 307,00 | 0,00 | 446 250,84 | 446 250,84 | 0,00 | 96,74 | 96,74 | 0,00 |
| 51 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 760,00 | 31 760,00 | 0,00 | 31 759,91 | 31 759,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 831,00 | 83 831,00 | 0,00 | 78 980,29 | 78 980,29 | 0,00 | 94,21 | 94,21 | 0,00 |
| 53 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 803,00 | 7 803,00 | 0,00 | 6 754,81 | 6 754,81 | 0,00 | 86,57 | 86,57 | 0,00 |
| 54 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 131,17 | 7 131,17 | 0,00 | 79,24 | 79,24 | 0,00 |
| 55 | | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 872,73 | 872,73 | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
| 56 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 064,00 | 37 064,00 | 0,00 | 27 353,38 | 27 353,38 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
| 57 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 33,43 | 33,43 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 0,00 |
| 58 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 59 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 860,56 | 1 860,56 | 0,00 | 62,02 | 62,02 | 0,00 |
| 60 | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 238 948,00 | 238 948,00 | 0,00 | 236 788,95 | 236 788,95 | 0,00 | 99,10 | 99,10 | 0,00 |
| 61 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 224 600,00 | 224 600,00 | 0,00 | 222 584,49 | 222 584,49 | 0,00 | 99,10 | 99,10 | 0,00 |
| 62 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 278,40 | 278,40 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 63 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 13 926,06 | 13 926,06 | 0,00 | 99,47 | 99,47 | 0,00 |
| 64 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 647 341,00 | 3 647 341,00 | 0,00 | 3 524 988,58 | 3 524 988,58 | 0,00 | 96,65 | 96,65 | 0,00 |
| 65 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 039,00 | 2 039,00 | 0,00 | 50,98 | 50,98 | 0,00 |
| 66 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 315 000,00 | 2 315 000,00 | 0,00 | 2 304 245,47 | 2 304 245,47 | 0,00 | 99,54 | 99,54 | 0,00 |
| 67 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 469,00 | 162 469,00 | 0,00 | 162 468,13 | 162 468,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 68 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397 477,00 | 397 477,00 | 0,00 | 395 144,61 | 395 144,61 | 0,00 | 99,41 | 99,41 | 0,00 |
| 69 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 866,00 | 48 866,00 | 0,00 | 42 548,66 | 42 548,66 | 0,00 | 87,07 | 87,07 | 0,00 |
| 70 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
| 71 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 160 934,30 | 160 934,30 | 0,00 | 89,41 | 89,41 | 0,00 |
| 72 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 9 239,91 | 9 239,91 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 73 | | | 4260 | Zakup energii | 89 388,00 | 89 388,00 | 0,00 | 48 738,17 | 48 738,17 | 0,00 | 54,52 | 54,52 | 0,00 |
| 74 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 42,33 | 42,33 | 0,00 |
| 76 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 051,00 | 275 051,00 | 0,00 | 255 610,24 | 255 610,24 | 0,00 | 92,93 | 92,93 | 0,00 |
| 77 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 44 848,86 | 44 848,86 | 0,00 | 89,70 | 89,70 | 0,00 |
| 78 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 879,45 | 879,45 | 0,00 | 43,97 | 43,97 | 0,00 |
| 79 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 12 557,85 | 12 557,85 | 0,00 | 62,79 | 62,79 | 0,00 |
| 80 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 590,00 | 59 590,00 | 0,00 | 59 590,00 | 59 590,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 81 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 773,93 | 11 773,93 | 0,00 | 98,12 | 98,12 | 0,00 |
| 82 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 114 354,31 | 114 354,31 | 0,00 | 81,68 | 81,68 | 0,00 |
| 84 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 32 388,97 | 32 388,97 | 0,00 | 64,78 | 64,78 | 0,00 |
| 85 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 099,37 | 6 099,37 | 0,00 | 60,99 | 60,99 | 0,00 |
| 86 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 75 865,97 | 75 865,97 | 0,00 | 94,83 | 94,83 | 0,00 |
| 87 | | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 306 823,00 | 306 823,00 | 0,00 | 295 883,96 | 295 883,96 | 0,00 | 96,43 | 96,43 | 0,00 |
| 88 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 674,00 | 236 674,00 | 0,00 | 229 306,76 | 229 306,76 | 0,00 | 96,89 | 96,89 | 0,00 |
| 89 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 992,00 | 14 992,00 | 0,00 | 14 991,57 | 14 991,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 305,00 | 43 305,00 | 0,00 | 40 388,37 | 40 388,37 | 0,00 | 93,26 | 93,26 | 0,00 |
| 91 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 4 545,26 | 4 545,26 | 0,00 | 87,41 | 87,41 | 0,00 |
| 92 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 93 | | 75095 | | Pozostała działalność | 89 342,00 | 89 342,00 | 0,00 | 89 302,31 | 89 302,31 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 188 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 777,00 | 678 777,00 | 0,00 | 665 294,65 | 665 294,65 | 0,00 | 98,01 | 98,01 | 0,00 |
| 189 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 117,00 | 49 117,00 | 0,00 | 49 110,99 | 49 110,99 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 190 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 095,00 | 243 095,00 | 0,00 | 234 966,53 | 234 966,53 | 0,00 | 96,66 | 96,66 | 0,00 |
| 191 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 417,40 | 23 417,40 | 0,00 | 23 260,95 | 23 260,95 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |
| 192 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 0,00 | 90,67 | 90,67 | 0,00 |
| 194 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 494,00 | 53 494,00 | 0,00 | 47 995,14 | 47 995,14 | 0,00 | 89,72 | 89,72 | 0,00 |
| 195 | | 4220 | Zakup środków żywności | 170 810,00 | 170 810,00 | 0,00 | 170 701,85 | 170 701,85 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 196 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 644,35 | 3 644,35 | 0,00 | 72,89 | 72,89 | 0,00 |
| 197 | | 4260 | Zakup energii | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 60 879,54 | 60 879,54 | 0,00 | 56,37 | 56,37 | 0,00 |
| 198 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 199 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
| 200 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 49 598,84 | 49 598,84 | 0,00 | 95,38 | 95,38 | 0,00 |
| 201 | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 633,95 | 1 633,95 | 0,00 | 54,47 | 54,47 | 0,00 |
| 202 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 253,09 | 253,09 | 0,00 | 25,31 | 25,31 | 0,00 |
| 203 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 2 650,46 | 2 650,46 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 204 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 968,00 | 74 968,00 | 0,00 | 74 968,00 | 74 968,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 205 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 206 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 675 797,00 | 675 797,00 | 0,00 | 674 434,13 | 674 434,13 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 207 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 928,00 | 51 928,00 | 0,00 | 51 763,00 | 51 763,00 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 208 | 80107 | | Świetlice szkolne | 381 976,00 | 381 976,00 | 0,00 | 373 646,76 | 373 646,76 | 0,00 | 97,82 | 97,82 | 0,00 |
| 209 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 807,00 | 46 807,00 | 0,00 | 44 533,81 | 44 533,81 | 0,00 | 95,14 | 95,14 | 0,00 |
| 210 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 447,33 | 3 447,33 | 0,00 | 76,61 | 76,61 | 0,00 |
| 211 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 398,00 | 13 398,00 | 0,00 | 13 398,00 | 13 398,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 289,36 | 1 289,36 | 0,00 | 99,18 | 99,18 | 0,00 |
| 213 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 293 388,00 | 293 388,00 | 0,00 | 292 610,63 | 292 610,63 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 0,00 |
| 214 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 583,00 | 22 583,00 | 0,00 | 18 367,63 | 18 367,63 | 0,00 | 81,33 | 81,33 | 0,00 |
| 215 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 347,00 | 23 347,00 | 0,00 | 6 434,88 | 6 434,88 | 0,00 | 27,56 | 27,56 | 0,00 |
| 216 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 170,00 | 5 170,00 | 0,00 | 25,85 | 25,85 | 0,00 |
| 217 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 347,00 | 3 347,00 | 0,00 | 1 264,88 | 1 264,88 | 0,00 | 37,79 | 37,79 | 0,00 |
| 218 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 888 469,00 | 888 469,00 | 0,00 | 847 457,30 | 847 457,30 | 0,00 | 95,38 | 95,38 | 0,00 |
| 219 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 566,00 | 308 566,00 | 0,00 | 306 552,49 | 306 552,49 | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 |
| 220 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 601,00 | 20 601,00 | 0,00 | 19 476,50 | 19 476,50 | 0,00 | 94,54 | 94,54 | 0,00 |
| 221 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 618,00 | 55 618,00 | 0,00 | 52 478,85 | 52 478,85 | 0,00 | 94,36 | 94,36 | 0,00 |
| 222 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 206,13 | 4 206,13 | 0,00 | 84,12 | 84,12 | 0,00 |
| 223 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 575,69 | 9 575,69 | 0,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00 |
| 224 | | 4220 | Zakup środków żywności | 478 706,00 | 478 706,00 | 0,00 | 445 189,64 | 445 189,64 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 225 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 9 978,00 | 0,00 | 9 978,00 | 9 978,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 226 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 284 323,15 | 1 284 323,15 | 0,00 | 1 284 323,15 | 1 284 323,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 227 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 533,64 | 184 533,64 | 0,00 | 184 533,64 | 184 533,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 228 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 299,51 | 26 299,51 | 0,00 | 26 299,51 | 26 299,51 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 229 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 073 490,00 | 1 073 490,00 | 0,00 | 1 073 490,00 | 1 073 490,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 230 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 366,08 | 71 366,08 | 0,00 | 69 095,83 | 69 095,83 | 0,00 | 96,82 | 96,82 | 0,00 |
| 231 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 659,50 | 70 659,50 | 0,00 | 68 411,01 | 68 411,01 | 0,00 | 96,82 | 96,82 | 0,00 |
| 232 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 706,58 | 706,58 | 0,00 | 684,82 | 684,82 | 0,00 | 96,92 | 96,92 | 0,00 |
| 233 | 80195 | | Pozostała działalność | 119 354,00 | 119 354,00 | 0,00 | 119 354,00 | 119 354,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 234 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 235 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 854,00 | 117 854,00 | 0,00 | 117 854,00 | 117 854,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 236 | 851 | | Ochrona zdrowia | 460 921,94 | 460 921,94 | 0,00 | 323 164,44 | 323 164,44 | 0,00 | 70,11 | 70,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 237 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| 238 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| 239 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 450 921,94 | 450 921,94 | 0,00 | 321 934,44 | 321 934,44 | 0,00 | 71,39 | 71,39 | 0,00 |
| 240 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 964,00 | 163 964,00 | 0,00 | 160 173,95 | 160 173,95 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 241 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 201,00 | 11 201,00 | 0,00 | 11 200,95 | 11 200,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 242 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 098,00 | 31 098,00 | 0,00 | 29 123,04 | 29 123,04 | 0,00 | 93,65 | 93,65 | 0,00 |
| 243 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 669,00 | 4 669,00 | 0,00 | 4 172,68 | 4 172,68 | 0,00 | 89,37 | 89,37 | 0,00 |
| 244 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 614,00 | 31 614,00 | 0,00 | 23 929,43 | 23 929,43 | 0,00 | 75,69 | 75,69 | 0,00 |
| 245 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 252,21 | 61 252,21 | 0,00 | 9 237,77 | 9 237,77 | 0,00 | 15,08 | 15,08 | 0,00 |
| 246 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 11 423,90 | 11 423,90 | 0,00 | 81,60 | 81,60 | 0,00 |
| 247 | | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 9 019,04 | 9 019,04 | 0,00 | 28,18 | 28,18 | 0,00 |
| 248 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 634,73 | 73 634,73 | 0,00 | 48 102,94 | 48 102,94 | 0,00 | 65,33 | 65,33 | 0,00 |
| 249 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 091,20 | 6 091,20 | 0,00 | 60,91 | 60,91 | 0,00 |
| 250 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 967,14 | 1 967,14 | 0,00 | 65,57 | 65,57 | 0,00 |
| 252 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 253 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 503,40 | 2 503,40 | 0,00 | 31,29 | 31,29 | 0,00 |
| 254 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 852 | | | Pomoc społeczna | 4 360 655,87 | 4 360 655,87 | 0,00 | 3 972 521,31 | 3 972 521,31 | 0,00 | 91,10 | 91,10 | 0,00 |
| 256 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 309 400,00 | 309 400,00 | 0,00 | 308 692,68 | 308 692,68 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 257 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 309 400,00 | 309 400,00 | 0,00 | 308 692,68 | 308 692,68 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 258 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 1 322,47 | 1 322,47 | 0,00 | 55,10 | 55,10 | 0,00 |
| 259 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 125,93 | 1 125,93 | 0,00 | 70,37 | 70,37 | 0,00 |
| 260 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 196,54 | 196,54 | 0,00 | 24,57 | 24,57 | 0,00 |
| 261 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 501,00 | 20 501,00 | 0,00 | 20 421,08 | 20 421,08 | 0,00 | 99,61 | 99,61 | 0,00 |
| 262 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 501,00 | 20 501,00 | 0,00 | 20 421,08 | 20 421,08 | 0,00 | 99,61 | 99,61 | 0,00 |
| 263 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 231 200,00 | 231 200,00 | 0,00 | 221 103,67 | 221 103,67 | 0,00 | 95,63 | 95,63 | 0,00 |
| 264 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 200,00 | 230 200,00 | 0,00 | 221 103,67 | 221 103,67 | 0,00 | 96,05 | 96,05 | 0,00 |
| 266 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 170 400,89 | 170 400,89 | 0,00 | 170 346,95 | 170 346,95 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 267 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 373,42 | 170 373,42 | 0,00 | 170 319,48 | 170 319,48 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 268 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,47 | 27,47 | 0,00 | 27,47 | 27,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 269 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 161 300,00 | 161 300,00 | 0,00 | 160 682,39 | 160 682,39 | 0,00 | 99,62 | 99,62 | 0,00 |
| 270 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 65,76 | 65,76 | 0,00 |
| 271 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 159 600,00 | 159 600,00 | 0,00 | 159 564,39 | 159 564,39 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 272 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 047 887,88 | 1 047 887,88 | 0,00 | 982 920,90 | 982 920,90 | 0,00 | 93,80 | 93,80 | 0,00 |
| 273 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 2 663,20 | 2 663,20 | 0,00 | 94,57 | 94,57 | 0,00 |
| 274 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 212,00 | 671 212,00 | 0,00 | 665 586,65 | 665 586,65 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 275 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 561,78 | 51 561,78 | 0,00 | 51 561,78 | 51 561,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 276 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 111 220,41 | 111 220,41 | 0,00 | 97,56 | 97,56 | 0,00 |
| 277 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 428,29 | 10 428,29 | 0,00 | 97,46 | 97,46 | 0,00 |
| 278 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 231,00 | 37 231,00 | 0,00 | 37 230,80 | 37 230,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 279 | | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 21 192,95 | 21 192,95 | 0,00 | 29,03 | 29,03 | 0,00 |
| 280 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 74,17 | 74,17 | 0,00 |
| 281 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 806,90 | 50 806,90 | 0,00 | 47 775,09 | 47 775,09 | 0,00 | 94,03 | 94,03 | 0,00 |
| 282 | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 619,45 | 4 619,45 | 0,00 | 92,39 | 92,39 | 0,00 |
| 283 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 375,42 | 375,42 | 0,00 | 75,08 | 75,08 | 0,00 |
| 284 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 285 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 688,00 | 18 688,00 | 0,00 | 18 687,16 | 18 687,16 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 286 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 041,00 | 3 041,00 | 0,00 | 3 041,00 | 3 041,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 287 | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 931,20 | 931,20 | 0,00 | 931,20 | 931,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 288 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 827,50 | 3 827,50 | 0,00 | 95,69 | 95,69 | 0,00 |
| 289 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 356 841,12 | 356 841,12 | 0,00 | 350 016,16 | 350 016,16 | 0,00 | 98,09 | 98,09 | 0,00 |
| 290 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 566,44 | 3 566,44 | 0,00 | 99,07 | 99,07 | 0,00 |
| 291 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 740,00 | 268 740,00 | 0,00 | 264 607,89 | 264 607,89 | 0,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 |
| 292 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 293,12 | 21 293,12 | 0,00 | 21 292,92 | 21 292,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 293 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 141,00 | 50 141,00 | 0,00 | 47 849,13 | 47 849,13 | 0,00 | 95,43 | 95,43 | 0,00 |
| 294 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 186,70 | 4 186,70 | 0,00 | 3 819,52 | 3 819,52 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| 295 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 880,30 | 8 880,30 | 0,00 | 8 880,26 | 8 880,26 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 296 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 400,00 | 111 400,00 | 0,00 | 110 023,85 | 110 023,85 | 0,00 | 98,76 | 98,76 | 0,00 |
| 297 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 93 179,00 | 93 179,00 | 0,00 | 98,60 | 98,60 | 0,00 |
| 298 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 844,85 | 16 844,85 | 0,00 | 99,67 | 99,67 | 0,00 |
| 299 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 985 160,00 | 985 160,00 | 0,00 | 720 872,74 | 720 872,74 | 0,00 | 73,17 | 73,17 | 0,00 |
| 300 | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 126 140,00 | 126 140,00 | 0,00 | 126 080,00 | 126 080,00 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 301 | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 56 720,00 | 56 720,00 | 0,00 | 29 978,50 | 29 978,50 | 0,00 | 52,85 | 52,85 | 0,00 |
| 302 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 1 709,69 | 1 709,69 | 0,00 | 74,33 | 74,33 | 0,00 |
| 303 | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 563 104,55 | 563 104,55 | 0,00 | 70,39 | 70,39 | 0,00 |
| 304 | 85232 | | Centra integracji społecznej | 34 032,43 | 34 032,43 | 0,00 | 25 748,26 | 25 748,26 | 0,00 | 75,66 | 75,66 | 0,00 |
| 305 | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 282,58 | 28 282,58 | 0,00 | 21 730,00 | 21 730,00 | 0,00 | 76,83 | 76,83 | 0,00 |
| 306 | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 056,93 | 5 056,93 | 0,00 | 3 741,90 | 3 741,90 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 307 | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 692,92 | 692,92 | 0,00 | 276,36 | 276,36 | 0,00 | 39,88 | 39,88 | 0,00 |
| 308 | 85295 | | Pozostała działalność | 930 132,55 | 930 132,55 | 0,00 | 900 370,16 | 900 370,16 | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 |
| 309 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 858 721,55 | 858 721,55 | 0,00 | 850 646,07 | 850 646,07 | 0,00 | 99,06 | 99,06 | 0,00 |
| 310 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 22 801,00 | 22 801,00 | 0,00 | 79,72 | 79,72 | 0,00 |
| 311 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 332,00 | 6 332,00 | 0,00 | 3 926,34 | 3 926,34 | 0,00 | 62,01 | 62,01 | 0,00 |
| 312 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 307,42 | 307,42 | 0,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 |
| 313 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 91,54 | 91,54 | 0,00 |
| 314 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 670,33 | 3 670,33 | 0,00 | 24,47 | 24,47 | 0,00 |
| 315 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 619,00 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 316 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 934 365,32 | 4 934 365,32 | 0,00 | 3 549 529,79 | 3 549 529,79 | 0,00 | 71,93 | 71,93 | 0,00 |
| 317 | 85395 | | Pozostała działalność | 4 934 365,32 | 4 934 365,32 | 0,00 | 3 549 529,79 | 3 549 529,79 | 0,00 | 71,93 | 71,93 | 0,00 |
| 318 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 099 500,00 | 4 099 500,00 | 0,00 | 3 095 500,00 | 3 095 500,00 | 0,00 | 75,51 | 75,51 | 0,00 |
| 319 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 83,54 | 83,54 | 0,00 |
| 320 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 266,00 | 8 266,00 | 0,00 | 6 905,22 | 6 905,22 | 0,00 | 83,54 | 83,54 | 0,00 |
| 321 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 558,60 | 558,60 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
| 322 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 563 301,32 | 563 301,32 | 0,00 | 294 463,65 | 294 463,65 | 0,00 | 52,27 | 52,27 | 0,00 |
| 323 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 98 518,13 | 98 518,13 | 0,00 | 52,40 | 52,40 | 0,00 |
| 324 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 706,19 | 11 706,19 | 0,00 | 58,53 | 58,53 | 0,00 |
| 325 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 122,00 | 6 122,00 | 0,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | 0,00 | 29,04 | 29,04 | 0,00 |
| 326 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 096,00 | 33 096,00 | 0,00 | 31 472,68 | 31 472,68 | 0,00 | 95,10 | 95,10 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 327 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 096,00 | 33 096,00 | 0,00 | 31 472,68 | 31 472,68 | 0,00 | 95,10 | 95,10 | 0,00 |
| 328 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 036,00 | 31 036,00 | 0,00 | 29 710,00 | 29 710,00 | 0,00 | 95,73 | 95,73 | 0,00 |
| 329 | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 1 762,68 | 1 762,68 | 0,00 | 85,57 | 85,57 | 0,00 |
| 330 | 855 | | | Rodzina | 8 599 139,00 | 8 599 139,00 | 0,00 | 8 463 656,81 | 8 463 656,81 | 0,00 | 98,42 | 98,42 | 0,00 |
| 331 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 138 354,00 | 4 138 354,00 | 0,00 | 4 093 159,43 | 4 093 159,43 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 0,00 |
| 332 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 22 770,72 | 22 770,72 | 0,00 | 45,54 | 45,54 | 0,00 |
| 333 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 068 574,00 | 4 068 574,00 | 0,00 | 4 054 142,83 | 4 054 142,83 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |
| 334 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 717,00 | 7 717,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 335 | | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 567,00 | 567,00 | 0,00 | 566,44 | 566,44 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 336 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 424,00 | 1 424,00 | 0,00 | 1 423,48 | 1 423,48 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 337 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 202,53 | 202,53 | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 0,00 |
| 338 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 076,00 | 2 076,00 | 0,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 339 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 692,90 | 692,90 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 341 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 354,00 | 6 354,00 | 0,00 | 2 867,53 | 2 867,53 | 0,00 | 45,13 | 45,13 | 0,00 |
| 342 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 259 900,00 | 4 259 900,00 | 0,00 | 4 177 796,18 | 4 177 796,18 | 0,00 | 98,07 | 98,07 | 0,00 |
| 343 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 4 069,40 | 4 069,40 | 0,00 | 54,26 | 54,26 | 0,00 |
| 344 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 774 518,00 | 3 774 518,00 | 0,00 | 3 755 144,22 | 3 755 144,22 | 0,00 | 99,49 | 99,49 | 0,00 |
| 345 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 655,52 | 155 655,52 | 0,00 | 124 930,00 | 124 930,00 | 0,00 | 80,26 | 80,26 | 0,00 |
| 346 | | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 10 637,48 | 10 637,48 | 0,00 | 10 637,48 | 10 637,48 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 347 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 270 844,11 | 270 844,11 | 0,00 | 91,50 | 91,50 | 0,00 |
| 348 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 274,00 | 5 274,00 | 0,00 | 3 120,25 | 3 120,25 | 0,00 | 59,16 | 59,16 | 0,00 |
| 349 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 790,54 | 790,54 | 0,00 | 79,05 | 79,05 | 0,00 |
| 350 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 351 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 352 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 445,24 | 445,24 | 0,00 | 29,68 | 29,68 | 0,00 |
| 353 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 354 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 461,00 | 2 461,00 | 0,00 | 2 413,00 | 2 413,00 | 0,00 | 98,05 | 98,05 | 0,00 |
| 355 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 413,00 | 2 413,00 | 0,00 | 2 413,00 | 2 413,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 357 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 54 724,00 | 54 724,00 | 0,00 | 53 742,64 | 53 742,64 | 0,00 | 98,21 | 98,21 | 0,00 |
| 358 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 556,56 | 556,56 | 0,00 | 556,56 | 556,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 360 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 509,00 | 40 509,00 | 0,00 | 40 300,89 | 40 300,89 | 0,00 | 99,49 | 99,49 | 0,00 |
| 361 | | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 068,44 | 3 068,44 | 0,00 | 3 008,94 | 3 008,94 | 0,00 | 98,06 | 98,06 | 0,00 |
| 362 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 480,00 | 7 480,00 | 0,00 | 7 372,23 | 7 372,23 | 0,00 | 98,56 | 98,56 | 0,00 |
| 363 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 054,00 | 1 054,00 | 0,00 | 1 048,92 | 1 048,92 | 0,00 | 99,52 | 99,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 364 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 456,00 | 1 456,00 | 0,00 | 1 455,10 | 1 455,10 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 365 | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 056,04 | 16 056,04 | 0,00 | 94,45 | 94,45 | 0,00 |
| 366 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 056,04 | 16 056,04 | 0,00 | 94,45 | 94,45 | 0,00 |
| 367 | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 17 920,46 | 17 920,46 | 0,00 | 85,34 | 85,34 | 0,00 |
| 368 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 17 920,46 | 17 920,46 | 0,00 | 85,34 | 85,34 | 0,00 |
| 369 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 54 719,06 | 54 719,06 | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 0,00 |
| 370 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 54 719,06 | 54 719,06 | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 0,00 |
| 371 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 47 850,00 | 47 850,00 | 0,00 | 95,70 | 95,70 | 0,00 |
| 372 | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 47 850,00 | 47 850,00 | 0,00 | 95,70 | 95,70 | 0,00 |
| 373 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 805 456,41 | 3 969 228,72 | 1 836 227,69 | 5 284 010,14 | 3 580 242,45 | 1 703 767,69 | 91,02 | 90,20 | 92,79 |
| 374 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 77,14 | 77,14 | 0,00 |
| 375 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 77,14 | 77,14 | 0,00 |
| 376 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 683 000,00 | 2 683 000,00 | 0,00 | 2 461 475,99 | 2 461 475,99 | 0,00 | 91,74 | 91,74 | 0,00 |
| 377 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 316,00 | 116 316,00 | 0,00 | 113 449,99 | 113 449,99 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | 0,00 |
| 378 | | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 994,34 | 7 994,34 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 379 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 168,00 | 22 168,00 | 0,00 | 20 639,03 | 20 639,03 | 0,00 | 93,10 | 93,10 | 0,00 |
| 380 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 199,00 | 3 199,00 | 0,00 | 2 957,09 | 2 957,09 | 0,00 | 92,44 | 92,44 | 0,00 |
| 381 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 2 177,10 | 2 177,10 | 0,00 | 64,03 | 64,03 | 0,00 |
| 382 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 524 996,00 | 2 524 996,00 | 0,00 | 2 309 914,44 | 2 309 914,44 | 0,00 | 91,48 | 91,48 | 0,00 |
| 383 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 384 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | 0,00 | 63,63 | 63,63 | 0,00 |
| 385 | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 392 644,55 | 392 644,55 | 0,00 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
| 386 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 392 644,55 | 392 644,55 | 0,00 | 95,77 | 95,77 | 0,00 |
| 388 | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 320 351,00 | 320 351,00 | 0,00 | 314 440,00 | 314 440,00 | 0,00 | 98,15 | 98,15 | 0,00 |
| 389 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 314 440,00 | 314 440,00 | 0,00 | 98,26 | 98,26 | 0,00 |
| 391 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 663 854,41 | 83 086,72 | 1 580 767,69 | 1 662 186,31 | 81 418,62 | 1 580 767,69 | 99,90 | 97,99 | 100,00 |
| 392 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 61 332,72 | 61 332,72 | 0,00 | 97,35 | 97,35 | 0,00 |
| 393 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 068,72 | 16 068,72 | 0,00 | 16 068,72 | 16 068,72 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 394 | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 018,00 | 4 018,00 | 0,00 | 4 017,18 | 4 017,18 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 395 | | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 580 767,69 | 0,00 | 1 580 767,69 | 1 580 767,69 | 0,00 | 1 580 767,69 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 396 | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 79 704,00 | 79 704,00 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 397 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 79 704,00 | 79 704,00 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 398 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 285 090,00 | 285 090,00 | 0,00 | 165 631,46 | 165 631,46 | 0,00 | 58,10 | 58,10 | 0,00 |
| 399 | | | 4260 | Zakup energii | 149 090,00 | 149 090,00 | 0,00 | 91 796,62 | 91 796,62 | 0,00 | 61,57 | 61,57 | 0,00 |
| 400 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 73 834,84 | 73 834,84 | 0,00 | 54,29 | 54,29 | 0,00 |
| 401 | | 90095 | | Pozostała działalność | 326 161,00 | 70 701,00 | 255 460,00 | 180 927,83 | 57 927,83 | 123 000,00 | 55,47 | 81,93 | 48,15 |
| 402 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 048,40 | 13 048,40 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 72,81 | 72,81 | 0,00 |
| 403 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 231,28 | 2 231,28 | 0,00 | 1 624,50 | 1 624,50 | 0,00 | 72,81 | 72,81 | 0,00 |
| 404 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 319,66 | 319,66 | 0,00 | 208,25 | 208,25 | 0,00 | 65,15 | 65,15 | 0,00 |
| 405 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,66 | 15 000,66 | 0,00 | 10 138,99 | 10 138,99 | 0,00 | 67,59 | 67,59 | 0,00 |
| 406 | | | 4260 | Zakup energii | 1 999,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 102,00 | 38 102,00 | 0,00 | 36 456,09 | 36 456,09 | 0,00 | 95,68 | 95,68 | 0,00 |
| 408 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 460,00 | 0,00 | 255 460,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 48,15 | 0,00 | 48,15 |
| 409 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 0,00 |
| 410 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 411 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 412 | | 92116 | | Biblioteki | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 414 | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 926 | | | Kultura fizyczna | 7 963 421,00 | 1 927 921,00 | 6 035 500,00 | 4 206 708,68 | 1 927 920,89 | 2 278 787,79 | 52,83 | 100,00 | 37,76 |
| 417 | | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 765 500,00 | 1 730 000,00 | 6 035 500,00 | 4 008 787,79 | 1 730 000,00 | 2 278 787,79 | 51,62 | 31,54 | 37,76 |
| 418 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 280 500,00 | 0,00 | 2 280 500,00 | 2 278 787,79 | 0,00 | 2 278 787,79 | 99,92 | 0,00 | 99,92 |
| 420 | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 755 000,00 | 0,00 | 3 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 197 921,00 | 197 921,00 | 0,00 | 197 920,89 | 197 920,89 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 422 | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 197 921,00 | 197 921,00 | 0,00 | 197 920,89 | 197 920,89 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | 70 265 295,50 | 52 015 422,70 | 18 249 872,80 | 62 783 266,43 | 48 429 739,27 | 14 353 527,16 | 89,35 | 93,11 | 78,70 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 384/23

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dochody - zadania zlecone

| | | | | | | | w złotych |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 119 180,54 | 119 180,54 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 119 180,54 | 119 180,54 | 100,00 |
| 3 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 180,54 | 119 180,54 | 100,00 |
| 4 | 750 | | | Administracja publiczna | 204 050,00 | 204 050,00 | 100,00 |
| 5 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 050,00 | 204 050,00 | 100,00 |
| 6 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 204 050,00 | 204 050,00 | 100,00 |
| 7 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 119,00 | 2 118,60 | 99,99 |
| 8 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 119,00 | 2 118,60 | 99,99 |
| 9 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 119,00 | 2 118,60 | 99,99 |
| 10 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 366,08 | 69 168,33 | 96,92 |
| 11 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 366,08 | 69 168,33 | 96,92 |
| 12 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 366,08 | 69 168,33 | 96,92 |
| 13 | 852 | | | Pomoc społeczna | 937 546,44 | 925 036,01 | 98,67 |
| 14 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 400,89 | 1 400,89 | 100,00 |
| 15 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,89 | 1 400,89 | 100,00 |
| 16 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 013,00 | 55 976,13 | 99,94 |
| 17 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 013,00 | 55 976,13 | 99,94 |
| 18 | | 85295 | | Pozostała działalność | 880 132,55 | 867 658,99 | 98,58 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 880 132,55 | 867 658,99 | 98,58 |
| 19 | 855 | | | Rodzina | 8 330 113,00 | 8 240 649,21 | 98,93 |
| 20 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 082 000,00 | 4 067 521,18 | 98,23 |
| 21 | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 082 000,00 | 4 067 521,18 | 98,23 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 22 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 190 000,00 | 4 115 995,97 | 99,97 |
| 23 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 190 000,00 | 4 115 995,97 | 99,97 |
| 24 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 413,00 | 2 413,00 | 100,00 |
| 25 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 413,00 | 2 413,00 | 100,00 |
| 26 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 700,00 | 54 719,06 | 98,24 |
| 27 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 700,00 | 54 719,06 | 98,24 |
| Ogółem | | | | | 9 664 375,06 | 9 560 202,69 | 98,92 |

Wydatki - zadania zlecone

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 119 180,54 | 119 180,54 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 119 180,54 | 119 180,54 | 100,00 |
| 3 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 336,87 | 2 336,87 | 100,00 |
| 4 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 843,67 | 116 843,67 | 100,00 |
| 5 | 750 | | | Administracja publiczna | 204 050,00 | 204 050,00 | 100,00 |
| 6 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 050,00 | 204 050,00 | 100,00 |
| 7 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 600,00 | 150 600,00 | 100,00 |
| 8 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 9 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 571,00 | 36 571,00 | 100,00 |
| 10 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 233,00 | 4 233,00 | 100,00 |
| 11 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 646,00 | 2 646,00 | 100,00 |
| 12 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 119,00 | 2 118,60 | 99,98 |
| 13 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 119,00 | 2 118,60 | 99,98 |
| 14 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 15 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 | 273,60 | 99,85 |
| 16 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245,00 | 245,00 | 100,00 |
| 17 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 366,08 | 69 095,83 | 96,82 |
| 18 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 366,08 | 69 095,83 | 96,82 |
| 19 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 659,50 | 68 411,01 | 96,82 |
| 20 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 706,58 | 684,82 | 96,92 |
| 21 | 852 | | | Pomoc społeczna | 937 546,44 | 925 036,01 | 98,67 |
| 22 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 400,89 | 1 400,89 | 100,00 |
| 23 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 373,42 | 1 373,42 | 100,00 |
| 24 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,47 | 27,47 | 100,00 |
| 25 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 013,00 | 55 976,13 | 99,93 |
| 26 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 999,00 | 42 999,00 | 100,00 |
| 27 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 917,00 | 3 916,80 | 99,99 |
| 28 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 976,00 | 7 939,33 | 99,54 |
| 29 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 121,00 | 1 121,00 | 100,00 |
| 30 | | 85295 | | Pozostała działalność | 880 132,55 | 867 658,99 | 98,58 |
| 31 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 858 721,55 | 850 646,07 | 99,06 |
| 32 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 900,00 | 9 701,00 | 81,52 |
| 33 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 442,00 | 1 670,52 | 48,53 |
| 34 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 143,27 | 40,93 |
| 35 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| 36 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 779,13 | 77,91 |
| 37 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 619,00 | 619,00 | 100,00 |
| 38 | 855 | | | Rodzina | 8 330 113,00 | 8 240 649,21 | 98,93 |
| 39 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 082 000,00 | 4 067 521,18 | 99,65 |
| 40 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 068 574,00 | 4 054 142,83 | 99,65 |
| 41 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 717,00 | 7 700,00 | 99,78 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 42 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 567,00 | 566,44 | 99,90 |
| 43 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 424,00 | 1 423,48 | 99,96 |
| 44 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232,00 | 202,53 | 87,30 |
| 45 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 076,00 | 2 076,00 | 100,00 |
| 46 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 717,00 | 717,00 | 100,00 |
| 47 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 693,00 | 692,90 | 99,99 |
| 48 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 190 000,00 | 4 115 995,97 | 98,23 |
| 49 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 774 518,00 | 3 755 144,22 | 99,49 |
| 50 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 644,52 | 76 298,17 | 73,62 |
| 51 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 637,48 | 10 637,48 | 100,00 |
| 52 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 000,00 | 270 844,11 | 91,50 |
| 53 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 281,45 | 12,79 |
| 54 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 790,54 | 79,05 |
| 55 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 56 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 413,00 | 2 413,00 | 100,00 |
| 57 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 413,00 | 2 413,00 | 100,00 |
| 58 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 700,00 | 54 719,06 | 98,24 |
| 59 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 700,00 | 54 719,06 | 98,24 |
| Ogółem | | | | | 9 664 375,06 | 9 560 130,19 | 98,92 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. 16,4% 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, Pomocy Społecznej i Rodziny.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 9 664 375,06 zł, którą wykorzystano w 98,93%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 119 180,54 zł została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przekazana dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 204 050,00 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 609 312,12 zł, w tym dotacja 204 050,00 zł, pozostałe 65,51%, tj. kwota 405 262,12 zł, zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 34,49% 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 2 118,60 zł i została wykonana w 99,99%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w kwocie 69 168,33 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 937 546,44 zł, zaś wykonanie wyniosło 98,67%, tj. 925 036,01 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 w zapewnieniu odpowiednich środków:
 - świadczenia społeczne dotyczące podopiecznych MOPS w Kolnie;
 - dodatki energetyczne;
 - usługi opiekuńcze.

RODZINA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki nad rodziną stanowiła kwotę 8 330 113,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 98,93%, tj. 8 240 649,21 zł.

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

Zadania zlecone obejmują:

- 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 dla dzieci niepełnosprawnych;
- program dobry start;
- świadczenia wychowawcze.

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 384/23
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2022 R.

w złotych

| Lp. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | 7 444 530,94 | 12 931 195,85 | 173,70 |
| 1. | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p. | 0,00 | 3 554 319,91 | 0,00 |
| 3a. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p. | 96 875,94 | 96 875,94 | 100,00 |
| 4. | prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. | 7 347 655,00 | 9 280 000,00 | 126,30 |
| 6. | inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | ROZCHODY OGÓLEM, z tego: | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 100,00 |
| 1. | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 100,00 |
| 2. | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 384/23
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
ZA 2022 R.**

Przychody

| Nr konta | Nazwa konta | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 410 000,00 | 393 294,23 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 41,93 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 436 000,00 | 430 908,19 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 |
| Razem | | 3 896 050,00 | 3 874 244,35 |
| Stan środków na początek roku | | 46 968,50 | -23 303,88 |
| Ogółem | | 3 943 018,50 | 3 850 940,47 |

Rozchody

| Nr konta | Nazwa konta | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 700,00 | 10 561,76 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 699 117,00 | 1 699 111,78 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 284 140,00 | 283 806,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 050,00 | 26 024,23 |
| 4140 | Składki na PFRON | 39 160,00 | 39 074,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 167 500,00 | 166 892,70 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 136 224,47 |
| 4260 | Zakup energii | 519 000,00 | 517 388,39 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 902,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 000,00 | 246 538,08 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 288,63 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 557,10 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 27 283,18 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 55 000,00 | 54 716,35 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 208 652,00 | 208 652,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 49 700,00 | 48 539,09 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 700,00 | 1 598,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 692,87 |
| 4720 | Amortyzacja | 398 000,00 | 397 434,40 |
| 8110 | Koszty finansowe | 50,00 | 3,84 |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 50,00 | 0 |
| Razem | | 3 880 619,00 | 3 872 289,85 |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | 62 399,50 | -21 349,38 |
| Ogółem | | 3 943 018,50 | 3 850 940,47 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 | 61 286,49 |
| -zobowiązania wobec dostawców | 56 970,49 |
| -podatek od wynagrodzeń, podatek VAT | 4 316,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Stan należności na dzień 31.12.2022 | 41 037,11 |
| -należności od odbiorców | 4 142,03 |
| -należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT | 255,00 |
| -towary w magazynie | 1 100,00 |
| -stan kasy | 736,55 |
| -środki pieniężne na rachunkach bankowych: bieżącym, inwestycyjnym, rękojmia | 34 617,51 |
| -terminal | 186,02 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 384/23
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLNIE ZA 2022 R.

| Lp. | Nr konta | Nazwa konta | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 45,40 |
| 2. | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,30 |
| 3. | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27523,61 |
| | | Amortyzacja | 8 528,50 | 7 111,00 |
| 4. | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 330 000,00 | 450 000,00 |
| Razem | | | 338 528,50 | 484 690,31 |
| Stan środków na początek roku | | | 26 917,34 | 26 917,34 |
| OGÓLEM | | | 365 445,84 | 511 607,65 |
| Rozchody | | | | |
| Lp. | Nr konta | Nazwa konta | Plan | Wykonanie |
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 317,05 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 504,00 | 387 364,45 |
| 3 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 38 640,00 | 55 674,54 |
| 4 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 330,00 | 2 273,38 |
| 5 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| 6 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12847,00 |
| 7 | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru | 10 000,00 | 16 954,10 |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 |
| 11 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 590,00 | 13 762,32 |
| 12 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 514,66 |
| 13 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 312,10 |
| 15 | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 |
| 16 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 750,00 | 10 057,43 |
| 17 | 4700 | Szkolenia pracowników | 200,00 | 0,00 |
| 18 | 4720 | Amortyzacja | 8 528,50 | 7 111,00 |
| Razem | | | 364 642,50 | 509 288,03 |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | | 803,34 | 2 319,62 |
| Ogółem | | | 365 445,84 | 511 607,65 |

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 R. -0,00 zł (inne)

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 r.-1523,62 zł w tym: 182,11 zł stan rachunku bankowego, 0,00 zł stan środków w kasie, 1 341,51 zł materiały w magazynie

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 384/23
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego Miasta Kolno wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 165.9990 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 sprzedaży oraz zakupu gruntów i zostały przedstawione szczegółowo w dalszej części informacji.

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- budynki mieszkalne – 27 szt.;
- budynki transportu i łączności – 4 szt.;
- budynki biurowe – 2 szt.;
- szkoły i przedszkole – 4 szt.;
- obiekty kulturalne – 2 szt.;
- obiekty sportowe – 2 szt.;
- inne obiekty i budynki administracyjne – 1 szt.;
- budynki PUK w Kolnie Sp z o.o. – 27 szt.
- budynek gospodarczy - 2 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 – 19 szt.;
- pozostałe samochody – 3 szt.;
- samochody osobowe – 3 szt.;
- ciągniki – 1 szt.;
- przyczepy i naczepy – 6 szt.

Miasto Kolno posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. wynosi 24 047 620,91 zł.

W roku 2022 uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej:

- z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 432 149,40 zł (grunty 1 267 761,90 zł, lokale 164 387,50 zł);
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w kwocie 24 613,32 zł, a z tytułu użytkowania wieczystego 217 273,35 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w kwocie 394 622,56 zł.

W roku 2022 miały miejsce następujące zmiany:

GRUNTY

Zwiększenia

1. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1833/5 o pow. 0,0103 ha - o wartości 11 160,00 zł;
2. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1837/7 o pow. 0,0172 ha - o wartości 17 860,00 zł;
3. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1678/7 o pow. 0,0489 ha - o wartości 54 650,00 zł;
4. Zwiększenie udziału w działce gruntu nr 1251/3 o pow. 0,0217 ha o 0,01244 ha na podstawie danych z ewidencji gruntów - o wartości 7 466,25 zł;
5. Zwiększenie powierzchni gruntu działki nr 1361/14 o 0,0001 ha na podstawie danych z ewidencji gruntów - o wartości 14,00 zł;
6. Zakup działki gruntu o nr 1323 o pow. 5,0215 ha - o wartości 813 479,16 zł;
7. Zakup działki gruntu o nr 1324/1 o pow. 4,7902 ha - o wartości 705 187,16 zł;
8. Zakup działki gruntu o nr 2580/12 o pow. 0,0212 ha - o wartości 24 873,42 zł;
9. Zakup działki gruntu o nr 2580/14 o pow. 0,0087 ha - o wartości 10 830,25 zł;
10. Przejęcie decyzją Wojewody Podlaskiego nieodpłatnie gruntów:
 - działki gruntu nr 1398 o pow. 0,8387 ha - o wartości 896 070,00 zł;
 - działki gruntu nr 1398/6 o pow. 0,8536 ha - o wartości 911 990,00 zł;
 - działki gruntu nr 2265/5 o pow. 0,0010 ha - o wartości 1 068,00 zł;
 - działki gruntu nr 2265/6 o pow. 0,0016 ha - o wartości 1 709,00 zł;
 - działki gruntu nr 2561/1 o pow. 0,0010 ha - o wartości 920,00 zł;
 - działki gruntu nr 2590/3 o pow. 0,0056 ha - o wartości 5 151,00 zł;

Zmniejszenia

1. Sprzedaż udziału w gruncie nr 1252/15 - o wartości 569,04 zł;
2. Sprzedaż działki nr 1347/8 o pow. 1,3654 ha - o wartości 127 150,04 zł;
3. Sprzedaż działki nr 1348/10 o pow. 0,4897 ha - o wartości 45 602,04 zł;
4. Sprzedaż udziału w gruncie nr 2476/2 - o wartości 523,04 zł;
5. Sprzedaż działki nr 1737/4 o pow. 0,0848 ha - o wartości 76 320,00 zł;
6. Sprzedaż działki nr 1737/7 o pow. 0,0378 ha - o wartości 34 020,00 zł;
7. Zmniejszenie udziału następujących działek na podstawie danych z ewidencji gruntów:
 - działki nr 1252/16 o pow. 0,0217 ha o 0,0028 ha - o wartości 30,81 zł;
 - działki nr 2476/5 o pow. 0,0234 ha o 0,9158 ha - o wartości 9 694,66 zł;
 - działki nr 2646/3 o pow. 0,0244 ha o 0,9777 ha - o wartości 6 686,49 zł;
 - działki nr 1356/4 o 0,0001 ha - o wartości 14,00 zł;
8. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następujących działek:
 - nr 2421 o pow. 0,0569 ha - o wartości 4 643,00 zł;
 - nr 2014/2 o pow. 0,0139 ha - o wartości 2 345,00 zł;
 - nr 1246/10 o pow. 0,0095 ha - o wartości 10 925,00 zł;

9. Przejęcie decyzją Wojewody Podlaskiego gruntów:

- działki gruntu nr 1586/3 o pow. 0,0022 ha - o wartości 273,47 zł;
- działki gruntu nr 1460/1 o pow. 0,0861 ha - o wartości 81 795,00 zł;
- działki gruntu nr 3019/1 o pow. 0,0003 ha - o wartości 285,00 zł;

10. Postanowienie Sądu o zasiedzeniu działki nr 1877/1 o pow. 0,0519 ha - o wartości 46 709,85 zł oraz działki nr 1877/2 o pow. 0,0323 ha - o wartości 29 070,00 zł;

11. Decyzja o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa działek:

- nr 3240/1 o pow. 0,0005 ha - o wartości 535,00 zł;
- nr 3240/3 o pow. 0,0055 ha - o wartości 5 885,00 zł;
- nr 3240/6 o pow. 0,0090 ha - o wartości 9 630,00 zł;

12. Darowizna na rzecz SP - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z obronnością Państwa działek:

- nr 1322 o pow. 1,525 ha - o wartości inwentarzowej 50 100,00 zł;
- nr 1323 o pow. 5,0125 ha - o wartości 813 479,16 zł;
- nr 1324/1 o pow. 4,7902 ha - o wartości 705 187,16 zł;

BUDYNKI**Zmniejszenia**

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i komunalnych o wartości 46 051,22 zł;

BUDOWLE**Zwiększenia**

1. Przyjęcie na stan środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji:

- wybudowanej ul. Pl. Wolności o wartości 932 499,00 zł;
- wybudowanej kanalizacji w ul. Pl. Wolności o wartości 393 609,77 zł;
- wybudowanego oświetlenia na ul. Pl. Wolności o wartości 115 215,46 zł;
- wybudowanej ul. Zielonejo wartości 274 597,67 zł;
- wybudowanej kanalizacji w ul. Zielonej o wartości 116 705,44 zł;
- wybudowanego oświetlenia na ul. Zielonej o wartości 21 655,80 zł;
- ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym o wartości 99 993,47 zł.

Zmniejszenia

1. Likwidacja boiska asfaltowego na stadionie miejskim o wartości 46 000,00 zł;
2. Likwidacja parkingu przy stadionie miejskim o wartości 26 567,34 zł;
3. Przekazanie do PUK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej w drogach miejskich o wartości 1 073 709,93 zł;
4. Przekazanie do PUK Sp. z o.o. kanalizacji wodociągowej w drogach miejskich o wartości 422 090,78 zł;

MASZYNY I URZĄDZENIA**Zwiększenia**

1. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" o wartości 192 326,49 zł;
2. Zakup sprzętu na potrzeby OSP o wartości 49 090,00 zł;
3. Zakup sprzętu komputerowego o wartości w ramach projektu "Czyste Powietrze" oraz środków własnych o wartości 9 804,99 zł;
4. Zakup telefonu o wartości 2 538,72 zł.

Zmniejszenia

1. Protokół przekazania sprzętu na potrzeby KOKIS o wartości 11 763,72 zł;
2. Protokół przekazania sprzętu na potrzeby MBP o wartości 11 763,72 zł;
3. Protokół przekazania sprzętu na potrzeby MOPS o wartości 16 202,79 zł;
4. Protokół przekazania sprzętu na potrzeby Przedszkola Miejskiego o wartości 26 784,64 zł;
5. Protokół przekazania sprzętu na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 o wartości 64 924,57 zł;
6. Protokół przekazania sprzętu na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 o wartości 67 992,19 zł;
7. Protokół spisania sprzętu wycofanego z użytkowania o wartości 191 952,92 zł;
8. Protokół spisania oprogramowania o wartości 33 255,89 zł.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2022 Rada Miasta uchwaliła w dniu 9 grudnia 2021 roku. Dochody uchwalono na kwotę 54 435 595,00 zł, a wydatki na kwotę 62 952 379,00 zł. Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 8 516 784,00 zł, pokryty zostanie przychodami z wolnych środków w kwocie 8 516 784,00 zł, natomiast przychody z wolnych środków w wysokości 900.000,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę kredytów zaciągniętych przez Miasto w latach ubiegłych. 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 64 100 764,56 zł, a plan wydatków 70 265 295,50 zł. Przyjęto przychody budżetu w wysokości 7 444 530,94 zł, wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 96 875,94 zł jak również wolne środki w kwocie 7 444 350,94 zł. Rozchody budżetu przyjęto w wysokości 1 280 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2022 na plan 64 100 764,56 zł zrealizowano na kwotę 58 099 033,58 zł, tj. 90,64% w stosunku do planu. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 51 585 430,48 zł. a dochody majątkowe na kwotę 6 513 603,10 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe - 18 303 311,32 zł – 31,51%
- dotacje na zadania zlecone – 9 560 202,69 zł – 16,45%
- dotacje na zadania bieżące – 1 792 854,86 zł – 3,08%
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych – 5 056 840,38 zł – 8,70%
- subwencje – 11 850 663,00 zł – 20,40%
- pozostałe dochody własne – 7 361 233,14 zł – 12,69%
- opłaty lokalne - 2 717 165,47 zł - 4,68%
- dochody ze sprzedaży majątku - 1 432 149,40 zł - 2,45%
- pozostałe dochody majątkowe - 24 613,32 zł - 0,04%.

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 119 180,54 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 473 397,39 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym jak również środków otrzymanych na remont ulic Łaziennej i Ogrodowej. Dotację na budowę ulicy Pl. Wolności, oraz budowę ul. Zielonej zrealizowano na kwotę 678 913,20 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody bieżące w kwocie 753 895,52 zł z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowanie wieczyste.

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale stanowią kwotę 1 867 585,21 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 1 432 149,40 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 24 613,32 zł, z dotacji w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych kwotę 410 822,49 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 113 508,00 zł z opłat za dzierżawę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano dotację w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 304 289,00 zł na informatyzację Urzędu Miasta.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 264 452,58 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 w rozliczeniach z lat ubiegłych. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Urzędów wojewódzkich stanowi kwotę 204 050,00 zł. W ramach projektu „Pod biało-czerwoną” zrealizowano dotację w kwocie 8 000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 118,60 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody w wysokości 2 208,40 zł uzyskano z mandatów karnych i kosztów upomnienia nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia na terenie Miasta Kolno. W ramach tego działu otrzymano dofinansowanie dla OSP w Kolnie w kwocie 50 000,00 zł.

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 18 862 318,95 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) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa - 8 365 717,00 zł;
- subwencja ogólna - 3 484 946 zł;
- środki z Funduszu Pomocy - 765 128,74 zł;

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 297 564,59 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowane są dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, opłat za przedszkole, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej, zrealizowane w wysokości 1 889 395,72 zł. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 489 450,00 zł dotyczy wychowania przedszkolnego realizacji projektów unijnych w wysokości 168 111,14 zł. W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 69 168,33 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 649 046,47 zł, a dochody w kwocie 26 386,32 zł zrealizowano z tytułu wpływów z usług opiekuńczych, wpłat za umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W ramach tego działu zrealizowano również dochody w kwocie 88 000,00 zł w ramach pomocy w zakresie dożywiania, dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 867 658,99 zł oraz dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 32 711,17 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 202 061,48 zł oraz dochodów z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 380 000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 28 501,68 zł.

RODZINA

Zrealizowane w tym dziale dochody na kwotę 8 302 755,68 zł dotyczą dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ochrony rodziny tj. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny w wysokości 8 243 274,21 zł. Pozostałe dochody w kwocie 59 481,47 zł zrealizowane zostały z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz udziałów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych przez MOPS zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 390 427,33 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 20 745,09 zł. Pozostałe dochody bieżące tego działu na kwotę 20 954,17 zł to wpływy związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, wpływy z gospodarowania wód, kar i odzkodowań. W ramach tego działu zrealizowano również dochody w kwocie 1 596 836,41 zł w ramach dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Kolna.

KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dotację na modernizację stadionu w kwocie 2 245 800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2022 na plan 70 265 295,50 zł zrealizowano na kwotę 62 783 266,43 zł tj. 89,35% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 48 429 739,27 zł a wydatki majątkowe na kwotę 14 353 527,16 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego w kwocie 2 024,79 zł oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 119 180,54 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano budowę ciągów pieszych jak również zakup znaków drogowych, profilowano drogi nieutwardzone, dokonywano cząstkowych napraw nawierzchni jezdni, przeprowadzono remont ulic Ogrodowej i Łaziennej oraz naprawy sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 1 020 519,04 zł. W ramach tego działu poniesiono również wydatki na utrzymanie dworca autobusowego w kwocie 105 561,64 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 1 649 430,70 zł zrealizowano budowę ulicy Zielonej oraz ul. Pl. Wolności.

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 679 839,67 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie wykupu gruntów przeznaczono kwotę 1 638 039,99 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 282 775,49 zł. W ramach wykonania planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 349,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również wydatki w zakresie budowy alejki na cmentarzu w kwocie 99 993,47 zł.

INFORMATYKA

W dziale tym zrealizowano wydatki w zakresie otrzymanej dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina” na informatyzację Urzędu Miasta w kwocie 304 289,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 4 870 630,23 zł, a dotyczą one funkcjonowania Urzędu Miasta, Rady Miasta, promocji miasta oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Na wykonanie zadań administracji rządowej wydatkowano 609 312,12 zł, w tym kwotę 204 050,00 zł stanowi dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 405 262,12 zł stanowią środki miasta.

Środki wydatkowane na administrację w wysokości 4 261 318,11 zł związane są z następującymi zadaniami:

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

- opłata za szkolenia pracowników;
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję miasta;
- opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych;
- diety radnych;
- wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
- wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych;
- pozostałą działalność.

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 2 118,60 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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, zakupem bloczków mandatów, opłatami za montaż punktu kamerowego monitoringu miejskiego, przesyłek skredytowanych. Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 202 219,82 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 113 535,84 zł. W ramach tego działu przekazano również środki na fundusz wsparcia Policji w kwocie 13 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 454 924,54 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe, którą w wysokości 75 000,00 zł przeznaczono na pomoc uchodźcom w 2022 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola wyniosły 16 721 530,20 zł i stanowią 26,64% wydatków budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS i wynoszą 13 564 274,79 zł, a wydatki rzeczowe 1 780 235,56 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zrealizowana została w wysokości 1 259 165,85 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczy zakupu środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych, gazu do kuchni, konserwacji sprzętu, prenumeraty prasy, opłat z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego, przejazdów uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, legalizacji gaśnic, przeglądu przewodów wentylacyjnych, opłat za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą i elektryczną oraz wodę. Nauczycielom emerytom miejskich placówek oświatowych wypłacono z funduszu świadczeń socjalnych kwotę 117 854,00 zł.

Na realizację inwestycji w tym dziale tj. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Dostosowanie budynku po byłym gimnazjum na potrzeby przedszkola wydatkowano kwotę 6 829 670,52 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu związane są z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków MKRPA;
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; wynagrodzenie pracowników 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;

Na realizację tych zadań wydatkowano środki pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 323 164,44 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 3 972 521,31 zł, z tego środki miasta wynoszą 2 388 724,22 zł a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 583 797,09 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, aktualizacje programów, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, opłata za szkolenia, konserwacja sprzętu przeciw pożarowego, zakup środków czystości, zakup tonerów, zakup papieru do drukarek – 982 920,90 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 170 319,48 zł.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe w kwocie 380 668,06 zł.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 4 mieszkańców miasta Kolno w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 308 692,68 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 322,47 zł.

Składki zdrowotne za podopiecznych MOPS opłacono w kwocie 20 421,08 zł.

Obok świadczeń pieniężnych podopieczni MOPS korzystali ze wsparcia w postaci opieki socjalnej i opiekuńczej, na które wydatkowano kwotę 350 016,16 zł.

Ośrodek realizował także program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, przedszkola, a także dla dorosłych w kwocie 110 023,85 zł oraz wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 867 658,99 zł.

W ramach zadań ośrodka wykonano również wydatki w zakresie Centrum Integracji Społecznej w kwocie 25 748,26 zł. Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” wydatkowano kwotę 32 711,17 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowano dodatki węglowe oraz zakup węgla w preferencyjnej cenie w kwocie 3 549 529,79 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 31 472,68 zł przeznaczono na stypendia i wyprawkę dla uczniów w ramach pomocy materialnej.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w tym dziale wydatkowano kwotę 8 463 656,81 zł, z tego środki miasta wynoszą 220 386,20 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 8 243 274,21 zł.

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

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;
- świadczenia wychowawcze.

Ośrodek wspierał rodziny, rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńcze. W ramach tego działu przekazano dotację dla niepublicznego żłobka w kwocie 47 850,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 2 461 475,99 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne ZFŚS kwotę 148 366,45 zł, na zakup materiałów 2 177,10 zł, odbiór odpadów 2 309 914,44 zł, szkolenia 1 018,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 390 427,33 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 98 548,46 zł. Wydatki w wysokości 71 048,66 zł pokryto z dochodów budżetu miasta.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 392 644,55 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 314 440,00 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 79 704,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 165 631,46 zł. Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 57 927,83 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej 27 000,00 zł.

Wydatki w zakresie poprawy efektywności energetycznej zrealizowano w wysokości 63 332,72 zł, a w zakresie nadzoru nad budową instalacji fotowoltaicznej w kwocie 16 068,72 zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne tj. budowa instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Kolna w kwocie 1 580 767,69 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 1 320 000,00 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 450 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 1 730 000,00 zł przekazano Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (basen i hala sportowa).

Organizacjom pozarządowym przekazano dotacje na realizację zadań publicznych statutowych w kwocie 198 920,89 zł.

Dotacje przekazano następującym organizacjom: KKS „Orzeł”, UKS „Olimpia”, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu.

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 2 278 787,79 zł w zakresie modernizacji stadionu.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2022 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2022 zostały wykonane na dobrym poziomie. 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 2022.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w roku 2022 rozpoczęto inwestycję Modernizacja stadionu miejskiego.

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 01.01.2022 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie 31.12.2022 | % |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 72095 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 304 289,00 | | 304 289,00 | 304 289,00 | 100,00 |
| 2. | 80101 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego | 0,00 | 195 016,21 | 0,00 | 195 016,21 | 188 316,68 | 97,00 |
| 3. | 85235 | Centrum Integracji Społecznej | 0,00 | 34 032,43 | 0,00 | 34 032,43 | 25 748,26 | 75,66 |
| 4. | 90005 | Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Kolna | 0,00 | 1 580 767,69 | 0,00 | 1 580 767,69 | 1 580 767,69 | 100,00 |
| | | OGÓLEM | 0,00 | 2 114 105,33 | 0,00 | 2 114 105,33 | 2 099 121,63 | 93,46 |