

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

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	226 997,11	0,00	226 997,11	226 996,73	0,00	226 996,73	100,00	0,00	100,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
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	204 050,00	204 050,00	0,00	204 050,00	204 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
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 naczelnych 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 naczelnych 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	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	12 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
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 prolongacyjnej	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	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

				stanowiących dochód budżetu państwa									
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,	165 101,51	165 101,51	0,00	159 200,09	159 200,09	0,00	96,43	96,43	0,00

				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									
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-	326 802,00	326 802,00	0,00	326 802,00	326 802,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnych)									
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 żywienia 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	184 000,00	184 000,00	0,00	181 713,27	181 713,27	0,00	98,76	98,76	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
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		Dodatki 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	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

				wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
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	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	2 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
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 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	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	31 788,00	31 788,00	0,00	12 912,82	12 912,82	0,00	40,62	40,62	0,00

				pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
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	Oplaty 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	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				świadczeń socjalnych									
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	236 674,00	236 674,00	0,00	229 306,76	229 306,76	0,00	96,89	96,89	0,00

				pracowników									
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
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	6 525,00	0,00	6 499,96	6 499,96	0,00	99,62	99,62	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	74 317,00	74 317,00	0,00	74 302,35	74 302,35	0,00	99,98	99,98	0,00
96			4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97	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
98		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
99			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	0,00	273,60	273,60	0,00	99,85	99,85	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 045,00	417 405,00	50 640,00	382 325,16	331 685,16	50 640,00	81,69	79,46	100,00
103		75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	100,00	0,00	100,00
104			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	100,00	0,00	100,00
105		75412		Ochotnicze straże pożarne	162 478,00	125 138,00	37 340,00	150 875,84	113 535,84	37 340,00	92,86	90,73	100,00
106			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 529,00	22 529,00	0,00	17 596,00	17 596,00	0,00	78,10	78,10	0,00
107			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	18 865,76	18 865,76	0,00	94,33	94,33	0,00
108			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	5 824,00	0,00	5 659,41	5 659,41	0,00	97,17	97,17	0,00
110			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	943,00	0,00	810,86	810,86	0,00	85,99	85,99	0,00
111			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	0,00	30 052,38	30 052,38	0,00	97,26	97,26	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 059,00	28 059,00	0,00	25 905,58	25 905,58	0,00	92,33	92,33	0,00
113			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	295,70	295,70	0,00	45,49	45,49	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	85,12	85,12	0,00
115			4400	Opłaty za administrowanie i	1 120,00	1 120,00	0,00	851,51	851,51	0,00	76,03	76,03	0,00

				czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
116			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	218,64	218,64	0,00	43,73	43,73	0,00
117			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 932,00	3 932,00	0,00	98,30	98,30	0,00
118			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 340,00	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	100,00	0,00	100,00
121		75416		Straż gminna (miejska)	217 267,00	217 267,00	0,00	202 219,82	202 219,82	0,00	93,07	93,07	0,00
122			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	168,00	168,00	0,00	33,60	33,60	0,00
123			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 338,00	145 338,00	0,00	141 100,26	141 100,26	0,00	97,08	97,08	0,00
124			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 163,00	10 163,00	0,00	10 162,26	10 162,26	0,00	99,99	99,99	0,00
125			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 856,00	22 856,00	0,00	22 793,06	22 793,06	0,00	99,72	99,72	0,00
126			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,00	3 419,00	0,00	3 265,71	3 265,71	0,00	95,52	95,52	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,00	10 665,00	0,00	7 750,56	7 750,56	0,00	72,67	72,67	0,00
128			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24,00	24,00	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	10 094,97	10 094,97	0,00	72,11	72,11	0,00
130			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	65,57	65,57	0,00
131			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 472,00	1 472,00	0,00	42,06	42,06	0,00
132			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	0,00	15 929,50	15 929,50	0,00	21,24	21,24	0,00
134			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	75 000,00	0,00	15 929,50	15 929,50	0,00	21,24	21,24	0,00
135	757			Obsługa długu publicznego	458 500,00	458 500,00	0,00	454 924,54	454 924,54	0,00	99,22	99,22	0,00
136		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458 500,00	458 500,00	0,00	454 924,54	454 924,54	0,00	99,22	99,22	0,00
137			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 500,00	458 500,00	0,00	454 924,54	454 924,54	0,00	99,22	99,22	0,00
138	758			Różne rozliczenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140			4810	Rezerwy	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	801			Oświata i wychowanie	24 206 547,74	17 376 547,74	6 830 000,00	23 551 200,72	16 721 530,20	6 829 670,52	97,30	96,23	100,00
142		80101		Szkoły podstawowe	16 804 249,11	9 974 249,11	6 830 000,00	16 458 848,09	9 629 177,57	6 829 670,52	97,94	96,54	100,00
143			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 195,00	10 195,00	0,00	8 967,00	8 967,00	0,00	87,95	87,95	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 555,00	1 052 555,00	0,00	1 009 760,39	1 009 760,39	0,00	95,93	95,93	0,00
145			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 578,83	18 578,83	0,00	15 771,31	15 771,31	0,00	84,89	84,89	0,00
146			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,59	3 090,59	0,00	2 783,18	2 783,18	0,00	90,05	90,05	0,00
147			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	72 100,00	0,00	71 845,19	71 845,19	0,00	99,65	99,65	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 176,36	1 193 176,36	0,00	1 181 409,23	1 181 409,23	0,00	99,01	99,01	0,00
149			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,89	3 165,89	0,00	2 700,97	2 700,97	0,00	85,31	85,31	0,00
150			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,44	538,44	0,00	476,63	476,63	0,00	88,52	88,52	0,00
151			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 345,09	110 345,09	0,00	102 242,93	102 242,93	0,00	92,66	92,66	0,00
152			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,64	512,64	0,00	261,80	261,80	0,00	51,07	51,07	0,00
153			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,43	55,43	0,00	46,20	46,20	0,00	83,35	83,35	0,00
154			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	91,25	91,25	0,00
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 426,00	125 426,00	0,00	109 070,36	109 070,36	0,00	86,96	86,96	0,00
156			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 411,55	25 411,55	0,00	23 033,41	23 033,41	0,00	90,64	90,64	0,00
157			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,38	4 484,38	0,00	4 064,72	4 064,72	0,00	90,64	90,64	0,00
158			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	0,00	1 575,41	1 575,41	0,00	9,85	9,85	0,00
159			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 432,60	117 432,60	0,00	117 432,60	117 432,60	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 723,40	20 723,40	0,00	20 723,40	20 723,40	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4260	Zakup energii	513 210,00	513 210,00	0,00	308 667,49	308 667,49	0,00	60,14	60,14	0,00
162			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	0,00	11 570,00	11 570,00	0,00	85,70	85,70	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	149 840,00	149 840,00	0,00	136 502,06	136 502,06	0,00	91,10	91,10	0,00
164			4307	Zakup usług pozostałych	869,09	869,09	0,00	869,09	869,09	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4309	Zakup usług pozostałych	153,37	153,37	0,00	153,37	153,37	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 256,00	44 256,00	0,00	44 256,00	44 256,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 900,00	0,00	11 632,22	11 632,22	0,00	97,75	97,75	0,00
168			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 655,24	1 655,24	0,00	82,76	82,76	0,00

169			4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	0,00	12 134,19	12 134,19	0,00	97,46	97,46	0,00
170			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 825,00	338 825,00	0,00	338 825,00	338 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	2 780,20	2 780,20	0,00	39,72	39,72	0,00
172			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	16 798,65	16 798,65	0,00	83,99	83,99	0,00
173			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 572 792,00	5 572 792,00	0,00	5 559 637,41	5 559 637,41	0,00	99,76	99,76	0,00
174			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 662,45	497 662,45	0,00	496 931,92	496 931,92	0,00	99,85	99,85	0,00
175			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	2 329 670,52	0,00	2 329 670,52	99,99	0,00	99,99
176			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	100,00	0,00	100,00
177		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 117,00	988 117,00	0,00	981 689,39	981 689,39	0,00	99,35	99,35	0,00
178			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
179			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 778,00	130 778,00	0,00	129 161,53	129 161,53	0,00	98,76	98,76	0,00
180			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	0,00	14 445,37	14 445,37	0,00	87,55	87,55	0,00
181			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 246,00	50 246,00	0,00	50 246,00	50 246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	237,44	237,44	0,00	26,38	26,38	0,00
183			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 939,00	740 939,00	0,00	739 346,05	739 346,05	0,00	99,79	99,79	0,00
184			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 254,00	47 254,00	0,00	47 253,00	47 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185		80104		Przedszkola	3 645 346,40	3 645 346,40	0,00	3 410 351,32	3 410 351,32	0,00	93,55	93,55	0,00
186			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 404 283,00	1 404 283,00	0,00	1 259 165,85	1 259 165,85	0,00	89,67	89,67	0,00
187			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
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	5 000,00	5 000,00	0,00	4 206,13	4 206,13	0,00	84,12	84,12	0,00

				Fundusz Solidarnościowy									
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	
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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	65,76	65,76	0,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
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	Opłaty 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	Opłaty 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	8 880,30	8 880,30	0,00	8 880,26	8 880,26	0,00	100,00	100,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
296	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	563 301,32	563 301,32	0,00	294 463,65	294 463,65	0,00	52,27	52,27	0,00

				wyposażenia									
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	Dodatkowe 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	7 500,00	7 500,00	0,00	4 069,40	4 069,40	0,00	54,26	54,26	0,00

			wysokości									
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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	1 456,00	1 456,00	0,00	1 455,10	1 455,10	0,00	99,94	99,94	0,00

				świadczeń socjalnych									
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	Dodatkowe 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 socjalnych	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	63,63	63,63	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
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

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	4 082 000,00	4 067 521,18	98,23	

				wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
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	7 939,00	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 8 330 113,00zł, 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 2022R.

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

**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

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	Oplaty 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

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 o 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 rozliczeniu z lat ubiegłych. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Urzędów wojewódzkich stanowi kwotę 204 050,00 zł. W ramach projekt „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 Izby 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 częściowych 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki realizowane w ramach tego działu związane są z utrzymaniem Straży Miejskiej: wynagrodzeniem pracowników, szkoleniem, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodu, ubezpieczeniem samochodu, 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.

Dotatki 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 ZFSS 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