

ZARZĄDZENIE NR 470/24
BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2023 r., według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 68 838 826,19 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 68 551 535,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 74 098 213,29 zł;
- 4) wykonanie wydatków – 71 014 687,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 7) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6;
- 8) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2023 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 2024 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2024 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 2023 R.

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	176 733,59	176 733,59	0,00	176 733,59	176 733,59	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	176 733,59	176 733,59	0,00	176 733,59	176 733,59	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	176 733,59	176 733,59	0,00	176 733,59	176 733,59	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	5 121 430,00	1 012 430,00	4 109 000,00	5 119 268,22	1 010 268,22	4 109 000,00	99,96	99,79	100,00
5		60016		Drogi publiczne gminne	5 091 430,00	982 430,00	4 109 000,00	5 091 705,22	982 705,22	4 109 000,00	100,01	100,03	100,00
6			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 727,00	199 727,00	0,00	199 848,53	199 848,53	0,00	100,06	100,06	0,00
7			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	613,80	613,80	0,00	96,21	96,21	0,00
8			0970	Wpływy z różnych dochodów	77 665,00	77 665,00	0,00	77 664,88	77 664,88	0,00	100,00	100,00	0,00
9			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	704 400,00	704 400,00	0,00	704 578,01	704 578,01	0,00	100,03	100,03	0,00
10			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609 000,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	100,00	0,00	100,00
11			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100,00	0,00	100,00
12		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	27 563,00	27 563,00	0,00	91,88	91,88	0,00
13			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	27 563,00	27 563,00	0,00	91,88	91,88	0,00
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 853 845,00	731 965,00	1 121 880,00	1 799 001,03	716 788,35	1 082 212,68	97,04	97,93	96,46
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 073,00	530 889,00	967 184,00	1 455 733,55	528 603,25	927 130,30	97,17	99,57	95,86
16			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
17			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 161,00	4 161,00	0,00	-1 533,33	-1 533,33	0,00	-36,85	-36,85	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00	227 000,00	0,00	226 485,31	226 485,31	0,00	99,77	99,77	0,00
19			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 516,00	3 516,00	0,00	1 152,80	1 152,80	0,00	32,79	32,79	0,00
20			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	282 995,00	282 995,00	0,00	290 413,42	290 413,42	0,00	102,62	102,62	0,00

21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	967 184,00	0,00	967 184,00	927 130,30	0,00	927 130,30	95,86	0,00	95,86
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 937,78	3 937,78	0,00	78,76	78,76	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 217,00	7 217,00	0,00	7 216,07	7 216,07	0,00	99,99	99,99	0,00
24		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	355 772,00	201 076,00	154 696,00	343 267,48	188 185,10	155 082,38	96,49	93,59	100,25
25			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	508,00	508,00	0,00	2 539,20	2 539,20	0,00	499,84	499,84	0,00
26			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	170 118,00	170 118,00	0,00	154 652,59	154 652,59	0,00	90,91	90,91	0,00
27			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 696,00	0,00	19 696,00	20 082,38	0,00	20 082,38	101,96	0,00	101,96
28			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00	100,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	1 720,54	1 720,54	0,00	382,34	382,34	0,00
30			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 272,77	29 272,77	0,00	97,58	97,58	0,00
31	710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	110 197,80	110 197,80	0,00	100,18	100,18	0,00
32		71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	0,00	110 197,80	110 197,80	0,00	100,18	100,18	0,00
33			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	0,00	110 197,80	110 197,80	0,00	100,18	100,18	0,00
34	720			Informatyka	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		72095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750			Administracja publiczna	262 578,00	262 578,00	0,00	256 218,71	256 218,71	0,00	97,58	97,58	0,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	219 915,00	219 915,00	0,00	209 997,90	209 997,90	0,00	95,49	95,49	0,00
39			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	219 883,00	219 883,00	0,00	209 970,00	209 970,00	0,00	95,49	95,49	0,00
40			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00	32,00	0,00	27,90	27,90	0,00	87,19	87,19	0,00
41		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 663,00	42 663,00	0,00	46 220,81	46 220,81	0,00	108,34	108,34	0,00
42			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 415,00	41 415,00	0,00	44 971,05	44 971,05	0,00	108,59	108,59	0,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,44	1 248,44	0,00	100,04	100,04	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 388,00	82 388,00	0,00	82 328,66	82 328,66	0,00	99,93	99,93	0,00
46		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	2 262,00	0,00	2 260,03	2 260,03	0,00	99,91	99,91	0,00
47			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 262,00	2 262,00	0,00	2 260,03	2 260,03	0,00	99,91	99,91	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
48		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 596,00	79 596,00	0,00	79 538,63	79 538,63	0,00	99,93	99,93	0,00
49			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	79 596,00	79 596,00	0,00	79 538,63	79 538,63	0,00	99,93	99,93	0,00
50		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			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	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 324,00	9 324,00	30 000,00	38 606,00	8 606,00	30 000,00	98,17	92,30	100,00
53		75412		Ochotnicze straże pożarne	36 160,00	6 160,00	30 000,00	36 160,00	6 160,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00
54			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
57		75416		Straż gminna (miejska)	3 164,00	3 164,00	0,00	2 446,00	2 446,00	0,00	77,31	77,31	0,00
58			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	78,33	78,33	0,00
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	164,00	164,00	0,00	96,00	96,00	0,00	58,54	58,54	0,00
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 666 347,91	16 666 347,91	0,00	16 645 896,18	16 645 896,18	0,00	99,88	99,88	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	62 217,20	62 217,20	0,00	103,70	103,70	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	62 018,55	62 018,55	0,00	103,36	103,36	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	198,65	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 136 631,00	4 136 631,00	0,00	4 172 676,10	4 172 676,10	0,00	100,87	100,87	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 031 524,52	4 031 524,52	0,00	100,79	100,79	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 416,00	1 416,00	0,00	958,00	958,00	0,00	67,66	67,66	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 359,00	130 359,00	0,00	130 359,93	130 359,93	0,00	100,00	100,00	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 042,00	1 042,00	0,00	6 311,60	6 311,60	0,00	605,72	605,72	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	130,00	0,00	96,00	96,00	0,00	73,85	73,85	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 528,00	2 528,00	0,00	2 270,05	2 270,05	0,00	89,80	89,80	0,00
72		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 842 762,00	3 842 762,00	0,00	3 783 529,15	3 783 529,15	0,00	98,46	98,46	0,00

			fizycznych										
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 481 104,54	2 481 104,54	0,00	98,07	98,07	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	122 000,00	0,00	124 379,92	124 379,92	0,00	101,95	101,95	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 453,00	4 453,00	0,00	4 527,06	4 527,06	0,00	101,66	101,66	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 491,00	482 491,00	0,00	463 492,64	463 492,64	0,00	96,06	96,06	0,00
77			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 827,00	73 827,00	0,00	81 040,21	81 040,21	0,00	109,77	109,77	0,00
78			0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	83 000,00	0,00	84 135,00	84 135,00	0,00	101,37	101,37	0,00
79			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	0,00	514 249,21	514 249,21	0,00	98,89	98,89	0,00
80			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 478,00	5 478,00	0,00	5 627,60	5 627,60	0,00	102,73	102,73	0,00
81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 513,00	21 513,00	0,00	24 972,97	24 972,97	0,00	116,08	116,08	0,00
82		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 708,91	517 708,91	0,00	518 227,73	518 227,73	0,00	100,10	100,10	0,00
83			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 289,58	83 289,58	0,00	83 289,58	83 289,58	0,00	100,00	100,00	0,00
84			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	132 000,00	132 000,00	0,00	132 518,82	132 518,82	0,00	100,39	100,39	0,00
85			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	302 419,33	302 419,33	0,00	302 419,33	302 419,33	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 109 246,00	8 109 246,00	0,00	8 109 246,00	8 109 246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 291 250,00	7 291 250,00	0,00	7 291 250,00	7 291 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	817 996,00	817 996,00	0,00	817 996,00	817 996,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	758			Różne rozliczenia	16 760 546,18	16 760 546,18	0,00	16 757 879,50	16 757 879,50	0,00	99,98	99,98	0,00
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 684 815,00	9 684 815,00	0,00	9 684 815,00	9 684 815,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 684 815,00	9 684 815,00	0,00	9 684 815,00	9 684 815,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 161 688,10	3 161 688,10	0,00	3 161 688,10	3 161 688,10	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 161 688,10	3 161 688,10	0,00	3 161 688,10	3 161 688,10	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 320 385,00	3 320 385,00	0,00	3 320 385,00	3 320 385,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 385,00	3 320 385,00	0,00	3 320 385,00	3 320 385,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75814		Różne rozliczenia finansowe	593 658,08	593 658,08	0,00	590 991,40	590 991,40	0,00	99,55	99,55	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 894,00	270 894,00	0,00	281 735,66	281 735,66	0,00	104,00	104,00	0,00
98			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	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 509,08	322 509,08	0,00	309 000,74	309 000,74	0,00	95,81	95,81	0,00
100	801			Oświata i wychowanie	2 118 137,04	2 118 137,04	0,00	2 177 122,00	2 177 122,00	0,00	102,78	102,78	0,00
101		80101		Szkoły podstawowe	113 246,00	113 246,00	0,00	120 189,94	120 189,94	0,00	106,13	106,13	0,00
102			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	24 000,00	24 000,00	0,00	21 328,00	21 328,00	0,00	88,87	88,87	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	13 607,63	13 607,63	0,00	680,38	680,38	0,00
104			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 804,00	4 804,00	0,00	2 812,56	2 812,56	0,00	58,55	58,55	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	442,00	442,00	0,00	441,75	441,75	0,00	99,94	99,94	0,00

106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 006,00	179 006,00	0,00	172 924,28	172 924,28	0,00	96,60	96,60	0,00
108			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 952,00	35 952,00	0,00	29 870,28	29 870,28	0,00	83,08	83,08	0,00
109			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 054,00	143 054,00	0,00	143 054,00	143 054,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80104		Przedszkola	1 150 047,00	1 150 047,00	0,00	1 204 336,14	1 204 336,14	0,00	104,72	104,72	0,00
111			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	0,00	61 877,22	61 877,22	0,00	92,35	92,35	0,00
112			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	0,00	218 244,00	218 244,00	0,00	101,51	101,51	0,00
113			0830	Wpływy z usług	505 000,00	505 000,00	0,00	559 563,72	559 563,72	0,00	110,80	110,80	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	4 604,20	4 604,20	0,00	460,42	460,42	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 047,00	360 047,00	0,00	360 047,00	360 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	563 007,00	563 007,00	0,00	568 209,16	568 209,16	0,00	100,92	100,92	0,00
119			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 367,00	562 367,00	0,00	567 570,00	567 570,00	0,00	100,93	100,93	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	0,00	639,16	639,16	0,00	99,87	99,87	0,00
121		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 831,04	112 831,04	0,00	111 462,48	111 462,48	0,00	98,79	98,79	0,00
122			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	112 831,04	112 831,04	0,00	111 462,48	111 462,48	0,00	98,79	98,79	0,00
123	851			Ochrona zdrowia	3 369,80	3 369,80	0,00	3 369,80	3 369,80	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 369,80	3 369,80	0,00	3 369,80	3 369,80	0,00	100,00	100,00	0,00
125			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 295,60	1 295,60	0,00	1 295,60	1 295,60	0,00	100,00	100,00	0,00
126			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 074,20	2 074,20	0,00	2 074,20	2 074,20	0,00	100,00	100,00	0,00
127	852			Pomoc społeczna	844 318,40	844 318,40	0,00	819 212,05	819 212,05	0,00	97,03	97,03	0,00
128		85202		Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 613,40	25 613,40	0,00	22 603,46	22 603,46	0,00	88,25	88,25	0,00
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 613,40	25 613,40	0,00	22 603,46	22 603,46	0,00	88,25	88,25	0,00
132		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 090,00	233 090,00	0,00	231 342,86	231 342,86	0,00	99,25	99,25	0,00

133			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 090,00	4 090,00	0,00	4 147,35	4 147,35	0,00	101,40	101,40	0,00
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	228 000,00	0,00	227 195,51	227 195,51	0,00	99,65	99,65	0,00
135			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
136		85216		Zasilki stałe	203 700,00	203 700,00	0,00	195 381,61	195 381,61	0,00	95,92	95,92	0,00
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	199 000,00	0,00	191 505,61	191 505,61	0,00	96,23	96,23	0,00
138			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	4 700,00	4 700,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00	82,47	82,47	0,00
139		85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 072,00	166 072,00	0,00	164 414,09	164 414,09	0,00	99,00	99,00	0,00
140			0830	Wpływy z usług	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	7 401,44	7 401,44	0,00	740,14	740,14	0,00
142			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
143			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 224,00	157 224,00	0,00	157 012,65	157 012,65	0,00	99,87	99,87	0,00
144		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 600,00	104 600,00	0,00	109 302,03	109 302,03	0,00	104,50	104,50	0,00
145			0830	Wpływy z usług	38 040,00	38 040,00	0,00	43 247,70	43 247,70	0,00	113,69	113,69	0,00
146			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	66 010,00	66 010,00	0,00	65 605,53	65 605,53	0,00	99,39	99,39	0,00
147			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	0,00	448,80	448,80	0,00	81,60	81,60	0,00
148		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 643,00	110 643,00	0,00	96 168,00	96 168,00	0,00	86,92	86,92	0,00
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 643,00	14 643,00	0,00	168,00	168,00	0,00	1,15	1,15	0,00
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 059,29	540 059,29	0,00	516 570,00	516 570,00	0,00	95,65	95,65	0,00
152		85395		Pozostała działalność	540 059,29	540 059,29	0,00	516 570,00	516 570,00	0,00	95,65	95,65	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	516 089,29	516 089,29	0,00	492 600,00	492 600,00	0,00	95,45	95,45	0,00
154			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 970,00	23 970,00	0,00	23 970,00	23 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 963,00	23 963,00	0,00	23 860,00	23 860,00	0,00	99,57	99,57	0,00
156		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 963,00	23 963,00	0,00	23 860,00	23 860,00	0,00	99,57	99,57	0,00
157			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 348,00	21 348,00	0,00	21 330,00	21 330,00	0,00	99,92	99,92	0,00

158			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	2 615,00	2 615,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	96,75	96,75	0,00
159	855			Rodzina	4 387 021,24	4 387 021,24	0,00	4 296 198,58	4 296 198,58	0,00	97,93	97,93	0,00
160		85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	12 938,05	12 938,05	0,00	25,88	25,88	0,00
161			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	50 000,00	50 000,00	0,00	12 938,05	12 938,05	0,00	25,88	25,88	0,00
162		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 269,57	4 231 269,57	0,00	4 183 653,98	4 183 653,98	0,00	98,87	98,87	0,00
163			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	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	4 137 103,62	4 137 103,62	0,00	99,21	99,21	0,00
164			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 269,57	15 269,57	0,00	15 269,57	15 269,57	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	0,00	24 448,14	24 448,14	0,00	94,03	94,03	0,00
166			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	20 000,00	20 000,00	0,00	6 832,65	6 832,65	0,00	34,16	34,16	0,00
167		85503		Karta Dużej Rodziny	3 110,00	3 110,00	0,00	3 111,20	3 111,20	0,00	100,04	100,04	0,00
168			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	3 106,00	3 106,00	0,00	3 106,00	3 106,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	0,00	5,20	5,20	0,00	130,00	130,00	0,00
170		85504		Wspieranie rodziny	10 291,67	10 291,67	0,00	9 691,67	9 691,67	0,00	94,17	94,17	0,00
171			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 691,67	9 691,67	0,00	9 691,67	9 691,67	0,00	100,00	100,00	0,00
172			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
173		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 600,00	70 600,00	0,00	65 803,68	65 803,68	0,00	93,21	93,21	0,00
174			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	68 600,00	68 600,00	0,00	65 803,68	65 803,68	0,00	95,92	95,92	0,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
175			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz innych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 750,00	21 750,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	96,55	96,55
177			0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	96,43	96,43
178			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00
179	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 941,74	3 088 460,00	1 407 481,74	4 225 150,05	2 829 711,89	1 395 438,16	93,98	91,62
180		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 200,00	0,00	910,30	910,30	0,00	75,86	75,86
181			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	910,30	910,30	0,00	75,86	75,86
182		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 043,00	2 976 043,00	0,00	2 755 066,75	2 755 066,75	0,00	92,57	92,57
183			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 973 682,00	2 973 682,00	0,00	2 741 700,62	2 741 700,62	0,00	92,20	92,20
184			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 276,00	1 276,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	142,66	142,66
185			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	5 471,07	5 471,07	0,00	547,11	547,11
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 017,31	6 017,31	0,00	0,00	0,00
187			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85,00	0,00	41,66	41,66	0,00	49,01	49,01
188			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00
189		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 219,00	4 219,00	0,00	4 219,36	4 219,36	0,00	100,01	100,01
190			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 219,00	4 219,00	0,00	4 219,36	4 219,36	0,00	100,01	100,01
191		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00	21 524,81	21 524,81	0,00	97,84	97,84
192			0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	21 524,81	21 524,81	0,00	97,84	97,84
193		90095		Pozostała działalność	1 492 479,74	84 998,00	1 407 481,74	1 443 428,83	47 990,67	1 395 438,16	96,71	56,46
194			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	100,00	100,00
195			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 322,00	79 322,00	0,00	42 314,67	42 314,67	0,00	53,35	53,35
196			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 481,74	0,00	1 395 481,74	1 395 438,16	0,00	1 395 438,16	100,00	0,00
198	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
199		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00
200			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00

				finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
201		92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203	926			Kultura fizyczna	15 215 823,00	3 923,00	15 211 900,00	15 403 923,16	3 923,16	15 400 000,00	101,24	100,00	101,24
204		92601		Obiekty sportowe	15 211 900,00	0,00	15 211 900,00	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00	101,24	0,00	101,24
205			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	100,00	0,00	100,00
206			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 811 900,00	0,00	1 811 900,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	110,38	0,00	110,38
207			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	100,00	0,00	100,00
208		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 923,00	3 923,00	0,00	3 923,16	3 923,16	0,00	100,00	100,00	0,00
209			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 923,00	3 923,00	0,00	3 923,16	3 923,16	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					68 838 826,19	46 958 564,45	21 880 261,74	68 551 535,33	46 534 884,49	22 016 650,84	99,58	99,10	100,62

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2023R.

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	180 733,59	180 733,59	0,00	179 222,46	179 222,46	0,00	99,16	99,16	0,00
2		01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 488,87	2 488,87	0,00	62,22	62,22	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 488,87	2 488,87	0,00	62,22	62,22	0,00
4		01095		Pozostała działalność	176 733,59	176 733,59	0,00	176 733,59	176 733,59	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	3 465,36	3 465,36	0,00	3 465,36	3 465,36	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	173 268,23	173 268,23	0,00	173 268,23	173 268,23	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	6 193 932,00	1 125 747,00	5 068 185,00	5 361 387,72	310 968,43	5 050 419,29	86,56	27,62	99,65
8		60016		Drogi publiczne gminne	6 034 932,00	966 747,00	5 068 185,00	5 251 445,77	201 026,48	5 050 419,29	87,02	20,79	99,65
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 847,00	37 847,00	0,00	31 376,53	31 376,53	0,00	82,90	82,90	0,00
10			4270	Zakup usług remontowych	831 900,00	831 900,00	0,00	72 999,98	72 999,98	0,00	8,78	8,78	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00	96 649,97	96 649,97	0,00	99,64	99,64	0,00
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 185,00	0,00	1 568 185,00	1 550 419,29	0,00	1 550 419,29	98,87	0,00	98,87
13			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100,00	0,00	100,00
14		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	159 000,00	159 000,00	0,00	109 941,95	109 941,95	0,00	69,15	69,15	0,00
15			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	20 384,01	20 384,01	0,00	67,95	67,95	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	11 566,10	11 566,10	0,00	28,21	28,21	0,00
17			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	0,00	77 991,84	77 991,84	0,00	88,63	88,63	0,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 709,00	777 419,00	431 290,00	1 083 514,23	652 224,56	431 289,67	89,64	83,90	100,00
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 250,00	440 960,00	431 290,00	824 888,38	393 598,71	431 289,67	94,57	89,26	100,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	0,00	896,22	896,22	0,00	44,92	44,92	0,00
21			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	9 727,03	9 727,03	0,00	38,91	38,91	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	98 389,00	98 389,00	0,00	83 800,36	83 800,36	0,00	85,17	85,17	0,00
23			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	83 000,00	0,00	80 970,10	80 970,10	0,00	97,55	97,55	0,00
24			4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	46,15	46,15	0,00
25			4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	0,00	442,00	442,00	0,00	98,22	98,22	0,00
26			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	229 321,00	229 321,00	0,00	216 358,00	216 358,00	0,00	94,35	94,35	0,00
28			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 560,00	0,00	154 560,00	154 560,00	0,00	154 560,00	100,00	0,00	100,00
29			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	276 730,00	0,00	276 730,00	276 729,67	0,00	276 729,67	100,00	0,00	100,00
30		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336 459,00	336 459,00	0,00	258 625,85	258 625,85	0,00	76,87	76,87	0,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	432,00	432,00	0,00	14,40	14,40	0,00
32			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	14 105,05	14 105,05	0,00	56,42	56,42	0,00
33			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	73 283,41	73 283,41	0,00	91,60	91,60	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	103 459,00	103 459,00	0,00	54 274,52	54 274,52	0,00	52,46	52,46	0,00
35			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	125 000,00	125 000,00	0,00	116 530,87	116 530,87	0,00	93,22	93,22	0,00

				budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
36	710			Działalność usługowa	391 300,00	391 300,00	0,00	375 596,75	375 596,75	0,00	95,99	95,99	0,00
37		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	91,25	91,25	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	91,25	91,25	0,00
39		71035		Cmentarze	375 000,00	375 000,00	0,00	359 646,75	359 646,75	0,00	95,91	95,91	0,00
40			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 189,25	1 189,25	0,00	23,79	23,79	0,00
41			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	97,14	97,14	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	0,00	324 457,50	324 457,50	0,00	96,85	96,85	0,00
43		71095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	720			Informatyka	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		72095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4307	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	750			Administracja publiczna	6 087 373,80	5 942 873,80	144 500,00	5 715 834,07	5 578 146,98	137 687,09	93,90	93,86	95,29
49		75011		Urzędy wojewódzkie	845 985,80	845 985,80	0,00	745 504,50	745 504,50	0,00	88,12	88,12	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 138,00	621 138,00	0,00	573 097,15	573 097,15	0,00	92,27	92,27	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 009,00	35 009,00	0,00	35 008,69	35 008,69	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 660,00	107 660,00	0,00	88 724,12	88 724,12	0,00	82,41	82,41	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 270,00	11 270,00	0,00	3 874,23	3 874,23	0,00	34,38	34,38	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	11 323,55	11 323,55	0,00	66,61	66,61	0,00
55			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	818,36	818,36	0,00	40,92	40,92	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	20 798,30	20 798,30	0,00	57,77	57,77	0,00
57			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	39,10	39,10	0,00	1,96	1,96	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	10 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	36,30	36,30	0,00
61		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 748,00	291 748,00	0,00	275 049,33	275 049,33	0,00	94,28	94,28	0,00
62			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	0,00	260 028,32	260 028,32	0,00	95,04	95,04	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	773,53	773,53	0,00	77,35	77,35	0,00
64			4220	Zakup środków żywności	2 148,00	2 148,00	0,00	230,40	230,40	0,00	10,73	10,73	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 017,08	14 017,08	0,00	93,45	93,45	0,00
66		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 149 211,00	4 149 211,00	0,00	3 959 680,35	3 959 680,35	0,00	95,43	95,43	0,00
67			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	49,38	49,38	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 576 453,35	2 576 453,35	0,00	99,09	99,09	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 382,00	186 382,00	0,00	186 381,98	186 381,98	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 230,00	460 230,00	0,00	429 247,18	429 247,18	0,00	93,27	93,27	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 866,00	58 866,00	0,00	41 211,15	41 211,15	0,00	70,01	70,01	0,00
72			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	84,00	84,00	0,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	135 710,71	135 710,71	0,00	75,39	75,39	0,00
74			4220	Zakup środków żywności	15 600,00	15 600,00	0,00	11 616,97	11 616,97	0,00	74,47	74,47	0,00
75			4260	Zakup energii	172 121,00	172 121,00	0,00	143 833,29	143 833,29	0,00	83,57	83,57	0,00
76			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	49,00	49,00	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00	293 633,78	293 633,78	0,00	94,72	94,72	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	0,00	38 627,06	38 627,06	0,00	91,97	91,97	0,00

80			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	706,90	706,90	0,00	14,14	14,14	0,00
81			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	11 907,38	11 907,38	0,00	59,54	59,54	0,00
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 796,00	56 796,00	0,00	56 570,07	56 570,07	0,00	99,60	99,60	0,00
83			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	13 249,88	13 249,88	0,00	88,33	88,33	0,00
84			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	1 716,00	0,00	1 715,65	1 715,65	0,00	99,98	99,98	0,00
85		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 530,00	253 030,00	144 500,00	355 608,52	217 921,43	137 687,09	89,45	86,12	95,29
86			3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 646,00	98 646,00	0,00	92 296,51	92 296,51	0,00	93,56	93,56	0,00
88			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	11 539,08	11 539,08	0,00	57,70	57,70	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	131 984,00	131 984,00	0,00	111 685,84	111 685,84	0,00	84,62	84,62	0,00
90			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00	137 687,09	0,00	137 687,09	95,29	0,00	95,29
91		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 899,00	390 899,00	0,00	368 207,94	368 207,94	0,00	94,20	94,20	0,00
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	316 000,00	0,00	299 612,29	299 612,29	0,00	94,81	94,81	0,00
93			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 409,00	15 409,00	0,00	15 408,08	15 408,08	0,00	99,99	99,99	0,00
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 305,00	43 305,00	0,00	39 861,48	39 861,48	0,00	92,05	92,05	0,00
95			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	0,00	5 341,09	5 341,09	0,00	72,18	72,18	0,00
96			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00	7 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	11 783,43	11 783,43	0,00	98,20	98,20	0,00
99			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 783,43	11 783,43	0,00	98,20	98,20	0,00
100	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 388,00	82 388,00	0,00	82 328,66	82 328,66	0,00	99,93	99,93	0,00
101		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	2 262,00	0,00	2 260,03	2 260,03	0,00	99,91	99,91	0,00
102			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	0,00	330,03	330,03	0,00	99,41	99,41	0,00
104		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 596,00	79 596,00	0,00	79 538,63	79 538,63	0,00	99,93	99,93	0,00
105			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	48 840,00	0,00	48 840,00	48 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 075,38	17 075,38	0,00	17 075,38	17 075,38	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,86	2 919,86	0,00	2 919,86	2 919,86	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,12	248,12	0,00	248,12	248,12	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,37	7 707,37	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	99,26	99,26	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,27	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 147,00	364 147,00	70 000,00	413 822,37	343 822,37	70 000,00	95,32	94,42	100,00
116		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
117			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
118		75412		Ochotnicze straże pożarne	158 257,00	128 257,00	30 000,00	146 951,00	116 951,00	30 000,00	92,86	91,18	100,00
119			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 529,00	22 529,00	0,00	18 588,00	18 588,00	0,00	82,51	82,51	0,00

120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	21 870,46	21 870,46	0,00	99,41	99,41	0,00
121			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,00	1 547,00	0,00	1 546,64	1 546,64	0,00	99,98	99,98	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 680,94	6 680,94	0,00	99,72	99,72	0,00
123			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	992,07	992,07	0,00	99,21	99,21	0,00
124			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 890,00	30 890,00	0,00	28 704,33	28 704,33	0,00	92,92	92,92	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 827,70	23 827,70	0,00	22 411,87	22 411,87	0,00	94,06	94,06	0,00
126			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 805,12	6 805,12	0,00	85,06	85,06	0,00
128			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	571,41	571,41	0,00	28,57	28,57	0,00
129			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	420,86	420,86	0,00	42,09	42,09	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 596,00	5 596,00	0,00	93,27	93,27	0,00
131			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,30	232,30	0,00	232,30	232,30	0,00	100,00	100,00	0,00
133			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
134	75416			Straż gminna (miejska)	235 890,00	235 890,00	0,00	226 871,37	226 871,37	0,00	96,18	96,18	0,00
135			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 290,00	0,00	4 201,26	4 201,26	0,00	97,93	97,93	0,00
136			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 668,00	149 668,00	0,00	149 471,38	149 471,38	0,00	99,87	99,87	0,00
137			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 127,00	10 127,00	0,00	10 126,06	10 126,06	0,00	99,99	99,99	0,00
138			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 023,00	27 023,00	0,00	27 021,96	27 021,96	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	3 872,00	0,00	3 871,54	3 871,54	0,00	99,99	99,99	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	8 381,22	8 381,22	0,00	76,19	76,19	0,00
141			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	14 739,51	14 739,51	0,00	86,70	86,70	0,00
143			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,00	2 912,00	0,00	1 799,49	1 799,49	0,00	61,80	61,80	0,00
144			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	43,00	43,00	0,00
145			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	3 578,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	65,00	65,00	0,00
147			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	755,95	755,95	0,00	94,49	94,49	0,00
148	757			Obsługa długu publicznego	575 000,00	575 000,00	0,00	570 442,13	570 442,13	0,00	99,21	99,21	0,00
149		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	575 000,00	575 000,00	0,00	570 442,13	570 442,13	0,00	99,21	99,21	0,00
150			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 000,00	575 000,00	0,00	570 442,13	570 442,13	0,00	99,21	99,21	0,00
151	758			Różne rozliczenia	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4810	Rezerwy	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	801			Oświata i wychowanie	20 219 620,42	20 219 620,42	0,00	19 835 150,35	19 835 150,35	0,00	98,10	98,10	0,00
155		80101		Szkoły podstawowe	11 339 242,48	11 339 242,48	0,00	11 160 637,24	11 160 637,24	0,00	98,42	98,42	0,00
156			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 676,00	26 676,00	0,00	25 617,52	25 617,52	0,00	96,03	96,03	0,00
157			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	102 375,00	102 375,00	0,00	102 375,00	102 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 338,00	1 258 338,00	0,00	1 239 293,03	1 239 293,03	0,00	98,49	98,49	0,00

159			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 069,00	85 069,00	0,00	84 941,89	84 941,89	0,00	99,85	99,85	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 443,34	1 356 443,34	0,00	1 351 900,95	1 351 900,95	0,00	99,67	99,67	0,00
161			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 293,18	109 293,18	0,00	104 827,65	104 827,65	0,00	95,91	95,91	0,00
162			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	14 703,14	14 703,14	0,00	91,89	91,89	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 200,00	0,00	80 740,80	80 740,80	0,00	87,57	87,57	0,00
164			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 075,68	109 075,68	0,00	105 845,90	105 845,90	0,00	97,04	97,04	0,00
165			4260	Zakup energii	620 360,00	620 360,00	0,00	506 917,42	506 917,42	0,00	81,71	81,71	0,00
166			4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	0,00	108 661,30	108 661,30	0,00	99,69	99,69	0,00
167			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 700,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00	84,49	84,49	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	200 843,00	200 843,00	0,00	192 435,40	192 435,40	0,00	95,81	95,81	0,00
169			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 997,28	58 997,28	0,00	57 898,82	57 898,82	0,00	98,14	98,14	0,00
170			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	11 935,70	11 935,70	0,00	88,41	88,41	0,00
171			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 898,85	2 898,85	0,00	96,63	96,63	0,00
172			4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 450,00	0,00	10 263,45	10 263,45	0,00	76,31	76,31	0,00
173			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 946,00	386 946,00	0,00	386 946,00	386 946,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	7 350,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	93,20	93,20	0,00
175			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	18 057,71	18 057,71	0,00	90,29	90,29	0,00
176			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 211 791,00	6 211 791,00	0,00	6 211 493,83	6 211 493,83	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	523 835,00	523 835,00	0,00	523 612,88	523 612,88	0,00	99,96	99,96	0,00
178		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 069 543,77	1 069 543,77	0,00	1 068 019,82	1 068 019,82	0,00	99,86	99,86	0,00
179			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 004,77	147 004,77	0,00	146 802,13	146 802,13	0,00	99,86	99,86	0,00
182			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	0,00	16 042,14	16 042,14	0,00	99,03	99,03	0,00
183			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 448,00	43 448,00	0,00	43 448,00	43 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	21,86	21,86	0,00	2,43	2,43	0,00
185			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 555,00	792 555,00	0,00	792 329,45	792 329,45	0,00	99,97	99,97	0,00
186			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 811,00	53 811,00	0,00	53 751,24	53 751,24	0,00	99,89	99,89	0,00
187		80104		Przedszkola	4 605 639,04	4 605 639,04	0,00	4 492 938,68	4 492 938,68	0,00	97,55	97,55	0,00
188			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 907 404,00	1 907 404,00	0,00	1 901 302,50	1 901 302,50	0,00	99,68	99,68	0,00
189			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 227,10	24 227,10	0,00	24 170,80	24 170,80	0,00	99,77	99,77	0,00
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	0,00	16 875,00	16 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 814,00	839 814,00	0,00	814 965,72	814 965,72	0,00	97,04	97,04	0,00
193			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 250,00	50 250,00	0,00	49 813,95	49 813,95	0,00	99,13	99,13	0,00
194			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 439,00	279 439,00	0,00	274 720,08	274 720,08	0,00	98,31	98,31	0,00
195			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 682,44	33 682,44	0,00	33 572,77	33 572,77	0,00	99,67	99,67	0,00

196			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 682,00	5 682,00	0,00	71,03	71,03	0,00
197			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	44 125,78	44 125,78	0,00	98,06	98,06	0,00
199			4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	0,00	172 315,02	172 315,02	0,00	80,15	80,15	0,00
200			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 046,64	4 046,64	0,00	80,93	80,93	0,00
201			4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	99 272,43	99 272,43	0,00	79,42	79,42	0,00
202			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	94,58	94,58	0,00
203			4300	Zakup usług pozostałych	49 757,50	49 757,50	0,00	47 452,46	47 452,46	0,00	95,37	95,37	0,00
204			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 500,41	1 500,41	0,00	88,26	88,26	0,00
205			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	441,60	441,60	0,00	44,16	44,16	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	2 633,16	2 633,16	0,00	94,04	94,04	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 268,00	80 268,00	0,00	80 268,00	80 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	75,00	75,00	0,00
209			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 282,00	848 282,00	0,00	848 281,11	848 281,11	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	58 500,00	0,00	58 369,25	58 369,25	0,00	99,78	99,78	0,00
211		80107		Świetlice szkolne	295 897,29	295 897,29	0,00	293 830,13	293 830,13	0,00	99,30	99,30	0,00
212			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 190,17	38 190,17	0,00	36 898,45	36 898,45	0,00	96,62	96,62	0,00
214			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,12	4 255,12	0,00	3 721,27	3 721,27	0,00	87,45	87,45	0,00
215			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 863,00	10 863,00	0,00	10 863,00	10 863,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00	1 471,00	0,00	1 330,48	1 330,48	0,00	90,45	90,45	0,00
217			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 770,00	216 770,00	0,00	216 685,04	216 685,04	0,00	99,96	99,96	0,00
218			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 973,00	20 973,00	0,00	20 956,89	20 956,89	0,00	99,92	99,92	0,00
219		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 967,00	10 967,00	0,00	7 992,49	7 992,49	0,00	72,88	72,88	0,00
220			4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 520,00	0,00	6 975,77	6 975,77	0,00	92,76	92,76	0,00
221			4410	Podróże służbowe krajowe	3 447,00	3 447,00	0,00	1 016,72	1 016,72	0,00	29,50	29,50	0,00
222		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 640,00	1 027 640,00	0,00	943 376,32	943 376,32	0,00	91,80	91,80	0,00
223			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 968,00	348 968,00	0,00	342 635,19	342 635,19	0,00	98,19	98,19	0,00
224			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 065,00	23 065,00	0,00	22 951,05	22 951,05	0,00	99,51	99,51	0,00
225			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 780,00	63 780,00	0,00	62 548,02	62 548,02	0,00	98,07	98,07	0,00
226			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130,00	5 130,00	0,00	4 722,33	4 722,33	0,00	92,05	92,05	0,00
227			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 722,75	9 722,75	0,00	97,23	97,23	0,00
228			4220	Zakup środków żywności	562 367,00	562 367,00	0,00	486 466,98	486 466,98	0,00	86,50	86,50	0,00
229			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 573 869,00	1 573 869,00	0,00	1 573 869,00	1 573 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 117,00	214 117,00	0,00	214 117,00	214 117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 626,00	35 626,00	0,00	35 626,00	35 626,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 126,00	1 324 126,00	0,00	1 324 126,00	1 324 126,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 831,04	112 831,04	0,00	111 322,50	111 322,50	0,00	98,66	98,66	0,00

235			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 713,91	111 713,91	0,00	110 220,31	110 220,31	0,00	98,66	98,66	0,00
236			4300	Zakup usług pozostałych	1 117,13	1 117,13	0,00	1 102,19	1 102,19	0,00	98,66	98,66	0,00
237		80195		Pozostała działalność	183 990,80	183 990,80	0,00	183 164,17	183 164,17	0,00	99,55	99,55	0,00
238			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,00	36 968,40	36 968,40	0,00	99,91	99,91	0,00
239			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,80	6 472,80	0,00	6 386,38	6 386,38	0,00	98,66	98,66	0,00
240			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	0,00	1 001,39	1 001,39	0,00	99,15	99,15	0,00
241			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	85,71	85,71	0,00
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 608,00	134 608,00	0,00	134 608,00	134 608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243	851			Ochrona zdrowia	526 835,81	526 835,81	0,00	339 475,02	339 475,02	0,00	64,44	64,44	0,00
244		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	5 610,60	5 610,60	0,00	28,05	28,05	0,00
245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	813,60	813,60	0,00	8,14	8,14	0,00
246			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	47,97	47,97	0,00
247		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 835,81	506 835,81	0,00	333 864,42	333 864,42	0,00	65,87	65,87	0,00
248			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	0,00	146 487,20	146 487,20	0,00	85,17	85,17	0,00
249			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 937,00	14 937,00	0,00	12 979,57	12 979,57	0,00	86,90	86,90	0,00
250			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 647,80	35 647,80	0,00	28 133,14	28 133,14	0,00	78,92	78,92	0,00
251			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00	4 169,00	0,00	3 747,43	3 747,43	0,00	89,89	89,89	0,00
252			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 614,00	31 614,00	0,00	28 055,70	28 055,70	0,00	88,74	88,74	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 403,00	52 403,00	0,00	25 353,01	25 353,01	0,00	48,38	48,38	0,00
254			4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	0,00	13 000,73	13 000,73	0,00	61,91	61,91	0,00
255			4260	Zakup energii	69 929,43	69 929,43	0,00	17 279,56	17 279,56	0,00	24,71	24,71	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	80 646,58	80 646,58	0,00	47 968,17	47 968,17	0,00	59,48	59,48	0,00
257			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	55,71	55,71	0,00
258			4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 493,91	1 493,91	0,00	29,88	29,88	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	5 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1,67	1,67	0,00
262			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
263	852			Pomoc społeczna	3 038 419,40	3 038 419,40	0,00	2 957 909,90	2 957 909,90	0,00	97,35	97,35	0,00
264		85202		Domy pomocy społecznej	322 700,00	322 700,00	0,00	322 336,45	322 336,45	0,00	99,89	99,89	0,00
265			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 700,00	322 700,00	0,00	322 336,45	322 336,45	0,00	99,89	99,89	0,00
266		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	0,00	1 944,88	1 944,88	0,00	88,40	88,40	0,00
267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,08	137,08	0,00	137,08	137,08	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4300	Zakup usług pozostałych	418,95	418,95	0,00	418,95	418,95	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 643,97	1 643,97	0,00	1 388,85	1 388,85	0,00	84,48	84,48	0,00
270		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 613,40	25 613,40	0,00	22 603,46	22 603,46	0,00	88,25	88,25	0,00
271			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 613,40	25 613,40	0,00	22 603,46	22 603,46	0,00	88,25	88,25	0,00
272		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	319 000,00	0,00	312 220,51	312 220,51	0,00	97,87	97,87	0,00
273			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
274		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	318 000,00	0,00	312 220,51	312 220,51	0,00	98,18	98,18	0,00
275	85215		Dodatki mieszkaniowe	248 800,00	248 800,00	0,00	248 736,64	248 736,64	0,00	99,97	99,97	0,00
276		3110	Świadczenia społeczne	248 800,00	248 800,00	0,00	248 736,64	248 736,64	0,00	99,97	99,97	0,00
277	85216		Zasiłki stałe	203 700,00	203 700,00	0,00	195 381,61	195 381,61	0,00	95,92	95,92	0,00
278		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	4 700,00	4 700,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00	82,47	82,47	0,00
279		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	0,00	191 505,61	191 505,61	0,00	96,23	96,23	0,00
280	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 474,00	1 145 474,00	0,00	1 100 499,07	1 100 499,07	0,00	96,07	96,07	0,00
281		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	98,79	98,79	0,00
282		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 335,00	774 335,00	0,00	765 137,67	765 137,67	0,00	98,81	98,81	0,00
283		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 930,00	49 930,00	0,00	49 927,47	49 927,47	0,00	99,99	99,99	0,00
284		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	131 200,00	0,00	128 179,66	128 179,66	0,00	97,70	97,70	0,00
285		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 659,00	13 659,00	0,00	12 641,80	12 641,80	0,00	92,55	92,55	0,00
286		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 584,00	29 584,00	0,00	29 549,54	29 549,54	0,00	99,88	99,88	0,00
287		4260	Zakup energii	41 300,00	41 300,00	0,00	20 881,28	20 881,28	0,00	50,56	50,56	0,00
288		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	71,50	71,50	0,00
289		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	51 177,47	51 177,47	0,00	85,30	85,30	0,00
290		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 412,69	5 412,69	0,00	83,27	83,27	0,00
291		4410	Podróże służbowe krajowe	1 916,00	1 916,00	0,00	1 915,30	1 915,30	0,00	99,96	99,96	0,00
292		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 220,00	0,00	2 099,94	2 099,94	0,00	94,59	94,59	0,00
293		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00	20 650,00	0,00	20 375,85	20 375,85	0,00	98,67	98,67	0,00
294		4480	Podatek od nieruchomości	3 380,00	3 380,00	0,00	3 349,00	3 349,00	0,00	99,08	99,08	0,00
295		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	931,20	931,20	0,00	93,12	93,12	0,00
296		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 230,20	4 230,20	0,00	94,00	94,00	0,00
297	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 397,00	386 397,00	0,00	382 523,36	382 523,36	0,00	99,00	99,00	0,00
298		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	94,16	94,16	0,00
299		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 170,00	293 170,00	0,00	292 041,08	292 041,08	0,00	99,61	99,61	0,00
300		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 027,00	21 027,00	0,00	20 936,01	20 936,01	0,00	99,57	99,57	0,00
301		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	52 620,80	52 620,80	0,00	99,28	99,28	0,00
302		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	0,00	4 355,08	4 355,08	0,00	88,88	88,88	0,00
303		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	0,00	9 086,39	9 086,39	0,00	85,72	85,72	0,00
304	85230		Pomoc w zakresie żywienia	121 200,00	121 200,00	0,00	120 562,00	120 562,00	0,00	99,47	99,47	0,00
305		3110	Świadczenia społeczne	121 200,00	121 200,00	0,00	120 562,00	120 562,00	0,00	99,47	99,47	0,00
306	85231		Pomoc dla cudzoziemców	263 335,00	263 335,00	0,00	251 101,92	251 101,92	0,00	95,35	95,35	0,00
307		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	85 000,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	96,94	96,94	0,00
308		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	20 000,00	0,00	14 340,06	14 340,06	0,00	71,70	71,70	0,00
309		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 026,86	1 026,86	0,00	20,54	20,54	0,00

310			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153 335,00	153 335,00	0,00	153 335,00	153 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 059,29	540 059,29	0,00	540 059,29	540 059,29	0,00	100,00	100,00	0,00
312		85395		Pozostała działalność	540 059,29	540 059,29	0,00	540 059,29	540 059,29	0,00	100,00	100,00	0,00
313			3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 909,29	391 909,29	0,00	391 909,29	391 909,29	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	124 650,00	124 650,00	0,00	124 650,00	124 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 963,00	29 963,00	0,00	26 230,00	26 230,00	0,00	87,54	87,54	0,00
317		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 963,00	29 963,00	0,00	26 230,00	26 230,00	0,00	87,54	87,54	0,00
318			3240	Stypendia dla uczniów	25 348,00	25 348,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	93,50	93,50	0,00
319			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 615,00	4 615,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	54,82	54,82	0,00
320	855			Rodzina	4 604 019,24	4 604 019,24	0,00	4 482 537,97	4 482 537,97	0,00	97,36	97,36	0,00
321		85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	12 938,05	12 938,05	0,00	25,88	25,88	0,00
322			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	12 938,05	12 938,05	0,00	25,88	25,88	0,00
323		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 069,57	4 270 069,57	0,00	4 214 940,12	4 214 940,12	0,00	98,71	98,71	0,00
324			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	20 000,00	20 000,00	0,00	6 729,02	6 729,02	0,00	33,65	33,65	0,00
325			3110	Świadczenia społeczne	3 730 486,57	3 730 486,57	0,00	3 722 241,20	3 722 241,20	0,00	99,78	99,78	0,00
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 750,00	149 750,00	0,00	129 432,80	129 432,80	0,00	86,43	86,43	0,00
327			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 751,20	9 751,20	0,00	97,51	97,51	0,00
328			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 533,00	342 533,00	0,00	335 597,00	335 597,00	0,00	97,98	97,98	0,00
329			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 022,68	5 022,68	0,00	3 254,75	3 254,75	0,00	64,80	64,80	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,62	2 131,62	0,00	2 131,62	2 131,62	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	4 868,38	4 868,38	0,00	2 121,58	2 121,58	0,00	43,58	43,58	0,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	3 577,32	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00	103,63	103,63	0,00	6,10	6,10	0,00
334		85503		Karta Dużej Rodziny	3 106,00	3 106,00	0,00	3 106,00	3 106,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337		85504		Wspieranie rodziny	75 350,67	75 350,67	0,00	65 654,02	65 654,02	0,00	87,13	87,13	0,00
338			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
339			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,56	577,56	0,00	577,56	577,56	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 853,32	56 853,32	0,00	49 912,00	49 912,00	0,00	87,79	87,79	0,00
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00	3 161,00	0,00	3 160,11	3 160,11	0,00	99,97	99,97	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,33	11 077,33	0,00	9 139,02	9 139,02	0,00	82,50	82,50	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,38	1 516,38	0,00	1 300,25	1 300,25	0,00	85,75	85,75	0,00

344			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 565,08	1 565,08	0,00	1 565,08	1 565,08	0,00	100,00	100,00	0,00
345		85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	15 846,44	15 846,44	0,00	79,23	79,23	0,00
346			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	15 846,44	15 846,44	0,00	79,23	79,23	0,00
347		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	0,00	53 699,66	53 699,66	0,00	89,50	89,50	0,00
348			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	53 699,66	53 699,66	0,00	89,50	89,50	0,00
349		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 600,00	70 600,00	0,00	65 803,68	65 803,68	0,00	93,21	93,21	0,00
350			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 600,00	68 600,00	0,00	65 803,68	65 803,68	0,00	95,92	95,92	0,00
352		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 893,00	54 893,00	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00	92,09	92,09	0,00
353			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 893,00	54 893,00	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00	92,09	92,09	0,00
354	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 083 482,74	4 360 874,00	2 722 608,74	6 288 560,50	3 577 287,14	2 711 273,36	88,78	82,03	99,58
355		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	35 856,00	35 856,00	0,00	89,64	89,64	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	35 856,00	35 856,00	0,00	89,64	89,64	0,00
357		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 973 682,00	2 973 682,00	0,00	2 377 240,01	2 377 240,01	0,00	79,94	79,94	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 307,00	144 307,00	0,00	141 360,28	141 360,28	0,00	97,96	97,96	0,00
359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 897,00	8 897,00	0,00	8 896,22	8 896,22	0,00	99,99	99,99	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 667,00	25 667,00	0,00	25 666,56	25 666,56	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00	3 678,00	0,00	3 677,34	3 677,34	0,00	99,98	99,98	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,00	4 098,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	44,42	44,42	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	2 782 457,00	2 782 457,00	0,00	2 191 872,21	2 191 872,21	0,00	78,77	78,77	0,00
364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	3 578,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	36,90	36,90	0,00
366		90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	0,00	414 952,00	414 952,00	0,00	92,21	92,21	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	414 952,00	414 952,00	0,00	92,21	92,21	0,00
368		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 600,00	335 600,00	0,00	335 094,00	335 094,00	0,00	99,85	99,85	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	77,70	77,70	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	333 600,00	333 600,00	0,00	333 540,00	333 540,00	0,00	99,98	99,98	0,00
371		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 667,00	0,00	378 667,00	378 375,20	0,00	378 375,20	99,92	0,00	99,92
372			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 667,00	0,00	378 667,00	378 375,20	0,00	378 375,20	99,92	0,00	99,92
373		90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	99,63	99,63	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	99,63	99,63	0,00
375		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 270,00	354 270,00	11 000,00	253 458,18	253 458,18	0,00	69,39	71,54	0,00
376			4260	Zakup energii	239 000,00	239 000,00	0,00	190 392,08	190 392,08	0,00	79,66	79,66	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	115 270,00	115 270,00	0,00	63 066,10	63 066,10	0,00	54,71	54,71	0,00
378			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

379		90095		Pozostała działalność	2 460 263,74	127 322,00	2 332 941,74	2 413 881,11	80 982,95	2 332 898,16	98,11	63,60	100,00
380			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 411,75	30 411,75	0,00	17 199,71	17 199,71	0,00	56,56	56,56	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 642,94	5 642,94	0,00	2 941,16	2 941,16	0,00	52,12	52,12	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,31	745,31	0,00	421,09	421,09	0,00	56,50	56,50	0,00
383			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,00	87,58	87,58	0,00
384			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 522,00	42 522,00	0,00	18 515,00	18 515,00	0,00	43,54	43,54	0,00
385			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	0,00	37 701,99	37 701,99	0,00	91,51	91,51	0,00
387			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 460,00	0,00	925 460,00	925 460,00	0,00	925 460,00	100,00	0,00	100,00
388			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
389			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 481,74	0,00	1 395 481,74	1 395 438,16	0,00	1 395 438,16	100,00	0,00	100,00
390	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393		92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395	926			Kultura fizyczna	20 888 730,00	2 484 230,00	18 404 500,00	20 882 615,71	2 484 230,00	18 398 385,71	99,97	100,00	99,97
396		92601		Obiekty sportowe	20 695 000,00	2 290 500,00	18 404 500,00	20 688 885,71	2 290 500,00	18 398 385,71	99,97	100,00	99,97
397			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 290 500,00	2 290 500,00	0,00	2 290 500,00	2 290 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 954 500,00	0,00	6 954 500,00	6 948 385,71	0,00	6 948 385,71	99,91	0,00	99,91
399			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,00	100,00
400			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	100,00	0,00	100,00
401		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 730,00	193 730,00	0,00	193 730,00	193 730,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 730,00	193 730,00	0,00	193 730,00	193 730,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					74 098 213,29	47 257 129,55	26 841 083,74	71 014 687,13	44 215 632,01	26 799 055,12	95,84	93,56	99,84

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 R.**

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	176 733,59	176 733,59	100,00
2		01095		Pozostała działalność	176 733,59	176 733,59	100,00
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	176 733,59	176 733,59	100,00
4	750			Administracja publiczna	219 883,00	209 970,00	95,49
5		75011		Urzędy wojewódzkie	219 883,00	209 970,00	95,49
6			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	219 883,00	209 970,00	95,49
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 388,00	82 328,66	99,93
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	2 260,03	99,91
9			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	2 262,00	2 260,03	99,91
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 596,00	79 538,63	99,93
11			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	79 596,00	79 538,63	99,93
12		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
13			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	530,00	530,00	100,00
14	758			Różne rozliczenia	255,00	255,00	100,00
15		75814		Różne rozliczenia finansowe	255,00	255,00	100,00
16			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	255,00	255,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	112 831,04	111 462,48	98,79
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 831,04	111 462,48	98,79
19			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	112 831,04	111 462,48	98,79
20	852			Pomoc społeczna	66 010,00	65 605,53	99,39
21		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 010,00	65 605,53	99,39
22			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	66 010,00	65 605,53	99,39
23	855			Rodzina	4 256 975,57	4 221 282,87	99,16
24		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 269,57	4 152 373,19	99,21
25			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	4 170 000,00	4 137 103,62	99,21
26			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 269,57	15 269,57	100,00
27		85503		Karta Dużej Rodziny	3 106,00	3 106,00	100,00
28			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	3 106,00	3 106,00	100,00
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 600,00	65 803,68	95,92
30			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	68 600,00	65 803,68	95,92
Ogółem					4 915 076,20	4 867 638,13	99,03

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	176 733,59	176 733,59	100,00
2		01095		Pozostała działalność	176 733,59	176 733,59	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	3 465,36	3 465,36	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	173 268,23	173 268,23	100,00
5	750			Administracja publiczna	219 883,00	209 970,00	95,49
6		75011		Urzędy wojewódzkie	219 883,00	209 970,00	95,49
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 883,00	156 970,00	94,06
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 571,00	31 571,00	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00	2 429,00	100,00
11	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 388,00	82 328,66	99,93
12		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	2 260,03	99,91
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,00	1 930,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	330,03	99,41
15		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 596,00	79 538,63	99,93
16			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	48 840,00	100,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 075,38	17 075,38	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,86	2 919,86	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,12	248,12	100,00
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,37	7 650,00	99,26
22			4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
23			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,27	6,27	100,00
24		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
26	801			Oświata i wychowanie	112 831,04	111 322,50	98,66
27		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 831,04	111 322,50	98,66
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 713,91	110 220,31	98,66
29			4300	Zakup usług pozostałych	1 117,13	1 102,19	98,66
30	852			Pomoc społeczna	66 010,00	65 605,53	99,39
31		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 010,00	65 605,53	99,39
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 683,00	50 683,00	100,00
33			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 927,00	100,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 625,97	96,26
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 369,56	97,83
36	855			Rodzina	4 256 975,57	4 221 282,87	99,16
37		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 269,57	4 152 373,19	99,21
38			3110	Świadczenia społeczne	3 730 486,57	3 722 241,20	99,78
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 250,00	80 216,02	84,22
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 751,20	97,51
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 533,00	335 597,00	97,98
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 446,19	72,31
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,62	2 131,62	100,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	2 868,38	989,96	34,51
45		85503		Karta Dużej Rodziny	3 106,00	3 106,00	100,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	2 757,00	100,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
48		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 600,00	65 803,68	95,92
49			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 600,00	65 803,68	95,92
Ogółem					4 914 821,20	4 867 243,15	99,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. 7,10% struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Rolnictwa i Łowiectwa, Administracji Publicznej, Urzędów Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Oświaty i Wychowania, Pomocy Społecznej i Rodziny.

Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 4 915 076,20 zł, którą wykorzystano w 99,03%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 176 733,59 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 209 970,00 zł i wykonana została w 95,49%.

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 745 504,50 zł, w tym dotacja 209 970,00 zł, pozostałe 71,83%, tj. kwota 535 534,50 zł, zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 28,17% 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 2 262,00 zł i została wykonana w 99,91%. Wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu przekazana w wysokości 79 596,00 zł wykorzystana została w 99,93% na kwotę 79 538,63 zł.

Dotacja na przeprowadzenie referendum w kwocie 530,00 zł wykorzystana została w 100%.

ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dotacja w wysokości 255,00 zł w ramach refundacji wydatków w zakresie Administracji publicznej za rok 2022 została wykonana w 100%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w kwocie 111 462,48 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 66 010,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 99,39%, tj. 65 605,53 zł.

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

RODZINA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki nad rodziną stanowiła kwotę 4 256 975,57 zł, zaś wykonanie wyniosło 99,16%, tj. 4 221 282,87 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;
- karta dużej rodziny;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2023 R.

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 259 387,10	6 966 963,00	111,30
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży 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 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	137 757,10	137 757,10	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 121 630,00	6 829 205,90	111,56
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2023 R.

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	710 000,00	676 184,54
2.	0920	Pozostałe odsetki	200,00	230,43
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	439 349,93
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 760 500,00	3 760 500,00
5.	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	30 000,00	26 395,89
Razem			4 970 700,00	4 902 660,79
Stan środków na początek roku			-21 349,38	-16 607,38
Ogółem			4 949 350,62	4 886 053,41

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	10 502,03
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 500,00	1 928 807,58
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 000,00	331 506,81
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	30 179,78
5	4140	Składki na PFRON	65 000,00	64 144,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	157 206,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	193 079,10
8	4260	Zakup energii	845 000,00	831 392,88
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 876,30
10	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	467 778,08
11	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 360,33
12	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 458,16
13	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	37 876,16
14	4440	Odpisy na ZFŚS	57 000,00	56 324,76
15	4480	Podatek od nieruchomości	227 768,00	227 768,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	67 000,00	63 994,44
17	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	3 990,00
18	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	819,64
19	4720	Amortyzacja	400 000,00	396 661,54
20	8110	Koszty finansowe	50,00	7,08
21		Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0
22	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	55 128,76
Razem			4 936 368,00	4 871 861,43
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			12 982,62	14 191,98
Ogółem			4 949 350,62	4 886 053,41

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	114 937,33
-zobowiązania wobec dostawców	114 937,33

Stan należności na dzień 31.12.2023	129 129,31
-należności od odbiorców	6 047,69
-należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT	18 248,00
-towary w magazynie	461,00
-stan kasy	1 522,20
-środki pieniężne na rachunkach bankowych: bieżącym, inwestycyjnym, rękojmia	100 967,62
-terminal	1 882,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 R.

L p.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	50,20	50,20
2.	0920	Pozostałe odsetki	13,99	13,99
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 790,47	77790,47
		Amortyzacja	0,00	0,00
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	390 000,00	390 000,00
Razem			467 854,66	467 854,66
Stan środków na początek roku			182,11	182,11
OGÓŁEM			468 036,77	468 036,77

Rozchody

L p.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 147,19	1 147,19
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 523,86	296 225,03
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	52 719,20
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 025,78
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19903,65
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru	34 954,82	34 954,82
8	4260	Zakup energii	0,00	0,00
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00	40 873,32
12	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 508,83
13	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	425,50
15	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	9 778,79	9 778,79
17	4700	Szkolenia pracowników	720,00	720,00
18	4720	Amortyzacja	0,00	0,00
Razem			468 034,66	463 322,11
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			2,11	4 714,66
Ogółem			468 036,77	468 036,77

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R. - 0,00 zł inne

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.-5 394,17 zł w tym: 3 882,83 zł stan rachunku bankowego, 0,00 zł stan środków w kasie, 1 511,34 zł materiały w magazynie

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego Miasta Kolno wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 162.3217 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 – 1 szt.;
- obiekty sportowe – 5 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.
- dron - 1 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 2023 uzyskano dochody z tytułu prawa własności mienia komunalnego jak niżej:

- z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 062 130,30 zł (grunty 927 130,30 zł, lokale 135 000,00 zł);
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w kwocie 20 082,38 zł, a z tytułu użytkowania wieczystego 226 485,31 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w kwocie 467 007,81 zł.

W roku 2023 miały miejsce następujące zmiany:

GRUNTY

Zwiększenia - 0,8954 ha

1. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1678/9 o pow. 0,0560 ha - o wartości 62 950,00 zł;
2. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1678/15 o pow. 0,00391 ha - o wartości 43 700,00 zł;
3. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1678/18 o pow. 0,0111 ha - o wartości 12 400,00 zł;
4. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1678/21 o pow. 0,0321 ha - o wartości 35 870,00 zł;
5. Działki otrzymana od Skarbu Państwa za pośrednictwem Starosty Kolneńskiego na realizację celu publicznego w zakresie dróg publicznych:

- działka nr 1727/19 o pow. 0,0234 ha - o wartości 29 835,00 zł;
- działka nr 3193/6 o pow. 0,0631 ha - o wartości 80 458,81 zł;
- działka nr 3234/2 o pow. 0,0028 ha - o wartości 3 570,00 zł;
- 6. Zasiedzenie działek gruntu (sygn. akt. I Ns 848/22) na łączną wartość 691 109,00 zł:
- działka nr 1421/4 o pow. 0,0478 ha;
- działka nr 1421 o pow. 0,2680 ha;
- działka nr 1693/10 o pow. 0,0360 ha (po podziale: nr 1693/11 o pow. 0,0139 ha, 1693/12 o pow. 0,0162 ha, 1693/13 o pow. 0,0059 ha);
- działka nr 1693 o pow. 0,3160 ha;

Zmniejszenia - 4,5727 ha

1. Przekazanie działek na rzecz powiatu kolneńskiego na realizację celu publicznego związanego z budową lądowiska śmigłowców LPR:

- działka nr 222/7 o pow. 0,0795 ha - o wartości 3 180,00 zł;
- działka nr 1705/8 o pow. 0,4072 ha - o wartości 386 840,00 zł;
- działka nr 1706/4 o pow. 0,0138 ha - o wartości 13 110,00 zł;
- działka nr 1725/1 o pow. 0,528 ha - o wartości 50 160,00 zł;
- 2. Sprzedaż działki nr 1855/4 o pow. 0,01344 ha i działki nr 1856/7 o pow. 0,0088 ha - o wartości 23 754,00 zł;
- 3. Sprzedaż działki nr 1369/195 o pow. 0,0018 ha - o wartości 1 230,00 zł;
- 4. Sprzedaż działki nr 1369/196 o pow. 0,0018 ha - o wartości 1 230,00 zł;
- 5. Sprzedaż działki nr 1369/197 o pow. 0,0018 ha - o wartości 1 230,00 zł;

6. Sprzedaż działki nr 1369/214 o pow. 0,0018 ha - o wartości 1 230,00 zł;
7. Sprzedaż działki nr 1369/215 o pow. 0,0018 ha - o wartości 1 230,00 zł;
8. Sprzedaż działki nr 1369/216 o pow. 0,0018 ha - o wartości 1 230,00 zł;
9. Sprzedaż działki nr 1369/238 o pow. 0,0029 ha - o wartości 2 001,00 zł;
10. Sprzedaż działki nr 1369/239 o pow. 0,0,0029 ha - o wartości 2 001,00 zł;
11. Sprzedaż działki nr 1369/240 o pow. 0,0029 ha - o wartości 2 001,00 zł;
12. Sprzedaż działki nr 1161 o pow. 3, 9224 ha - o wartości 98 060,00 zł;
13. Sprzedaż działki nr 1348/13 o pow. 0,0148 ha - o wartości 1 746,74,00 zł;
14. Sprzedaż działki nr 2321 o pow. 0,0405 ha - o wartości 2 637,00 zł;
15. Sprzedaż udziału w gruncie nr 1252/12 o pow. 0,0407 ha w związku ze sprzedażą lokalu komunalnego - o wartości 1 329,49 zł.

BUDYNKI

Zwiększenia

1. Przyjęcie z inwestycji na stan środków trwałych:
 - budynek socjalno - szatniowo sanitarny na stadionie miejskim o wartości 4 562 553,03 zł;
2. budynek sędziowski na stadionie miejskim o wartości 245 825,06 zł

Zmniejszenia

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o wartości 12 663,482 zł;

BUDOWLE

Zwiększenia

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

- altany śmietnikowej o wartości 137 181,22 zł;
- płyty głównej stadionu o wartości 1 058 883,85 zł;
- stadionu lekkoatletycznego o wartości 6 137 915,01 zł;
- trybun o wartości 2 945 024,15 zł;
- ogrodzenia zewnętrznego stadionu o wartości 1 147 323,76 zł;
- kanalizacji sanitarnej o wartości 102 569,74 zł;
- wodociągu o wartości 187 831,83 zł;
- odwodnienia liniowego o wartości 1 721 059,69 zł;
- oświetlenia zewnętrznego o wartości 354 999,17 zł;
- sieci teletechnicznej o wartości 99 563,23 zł;
- ulicy Żurawiej o wartości 1 168 967,10 zł - branża drogowa;
- ulicy Chopina o wartości 532 024,00 zł - branża drogowa;
- ulicy Lipowej o wartości 376 910,25 zł - branża drogowa;
- ulicy Kasztanowej o wartości 681 021,72 zł - branża drogowa;
- ulicy Jesionowej o wartości 482 130,32 zł - branża drogowa;
- ulicy Łąkowej o wartości 482 630,02 zł - branża drogowa;
- ulicy Lipowej o wartości 106 481,21 zł - branża elektryczna;
- ulicy Lipowej o wartości 64 327,46 zł - kanalizacja deszczowa;
- ulicy Kasztanowej o wartości 153 501,26 zł - branża elektryczna;
- ulicy Kasztanowej o wartości 76 212,33 zł - kanalizacja deszczowa;
- ulicy Jesionowej o wartości 135 259,83 zł - kanalizacja deszczowa;
- ulicy Jesionowej o wartości 190 510,00 zł - branża elektryczna;
- ulicy Łąkowej o wartości 140 293,04 zł - branża elektryczna;
- ulicy Łąkowej o wartości 63 041,44 zł - kanał technologiczny;
- ulicy Łąkowej o wartości 367 631,96 zł - kanalizacja deszczowa;
- ulicy Łąkowej o wartości 36 594,13 zł - kanalizacja wodociągowa.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Zwiększenia

1. Zakup sprzętu komputerowego o wartości 18 179,00 zł;
2. Przyjęcie na stan instalacji fotowoltaicznej o wartości 97 908,00 zł - dworzec autobusowy;
3. Przyjęcie na stan instalacji fotowoltaicznej o wartości 81 758,00 zł - przepompownia ścieków;
4. Przyjęcie na stan instalacji fotowoltaicznej o wartości 198 709,10 zł - stacja uzdatniania wody;
5. Przyjęcie na stan monitoringu stadionu o wartości 277 397,59 zł;
6. Przyjęcie na stan nagłośnienia na stadionie o wartości 231 754,73 zł.

Zmniejszenia

1. Protokół spisania sprzętu wycofanego z użytkowania o wartości 29 226,96 zł;

ŚRODKI TRANSPORTU

Zwiększenia

1. Zakup drona na potrzeby OSP o wartości 30 000,00 zł.

WYPOSAŻENIE

Zwiększenia

1. Wyposażenie stadionu miejskiego o wartości 1 476 516,44 zł;
2. Zakup iluminacji o wartości 137 687,09 zł;
3. Zakup 4 kaskadowych konstrukcji kwietnikowych o wartości 19 000,06 zł;
4. Zakup niszcarki o wartości 1 575,00 zł;
5. Zakup kserokopiarki o wartości 12 000,00 zł.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2023 Rada Miasta uchwaliła w dniu 16 grudnia 2022 roku. Dochody uchwalono na kwotę 58 273 232,00 zł, a wydatki na kwotę 62 073 232,00 zł. Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami z wolnych środków w kwocie 245 680,09 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 554 319,91 zł. Przychody budżetu roku 2023 ustalono w wysokości 4 800 000,00 a rozchody w kwocie 1 000 000,00 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 68 838 826,19 zł, a plan wydatków 74 098 213,29 zł.

Przyjęto przychody budżetu w wysokości 6 259 387,10 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 137 757,10 zł jak również wolne środki w kwocie 6 121 630,00 zł. Rozchody budżetu przyjęto w wysokości 1 000 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2023 na plan 68 838 826,19 zł zrealizowano na kwotę 68 551 535,33 zł, tj. 99,58 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 46 534 884,49 zł a dochody majątkowe na kwotę 22 016 650,84 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe - 16 645 896,18 zł – 24,28 %
- dotacje na zadania zlecone – 4 867 638,13 zł – 7,10 %
- dotacje na zadania bieżące – 2 497 833,32 zł – 3,64 %
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych – 20 934 438,16 zł – 30,54 %
- subwencje – 16 164 221,42 zł – 23,58 %
- pozostałe dochody własne – 3 281 518,82 zł – 4,79 %
- opłaty lokalne - 3 077 776,62 zł - 4,49 %
- dochody ze sprzedaży majątku - 1 062 130,30 zł - 1,55 %
- pozostałe dochody majątkowe - 20 082,38 zł - 0,03 %.

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 176 733,50 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 1 010 268,22 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym jak również środków otrzymanych w ramach refundacji na remont ulic Łaziennej i Ogrodowej oraz środków otrzymanych na remont ulicy Armii Krajowej i Wesolej. Dotację oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ulic Jesionowej, Kasztanowej, Lipowej, Łąkowej, Żurawiej oraz Chopina zrealizowano na kwotę 4 109 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody bieżące w kwocie 716 788,35 zł z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawy składników majątkowych, użytkowanie wieczyste.

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale stanowią kwotę 1 082 212,68 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 1 062 130,30 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 20 082,38 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 110 000,00 zł z opłat za dzierżawę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 256 218,71 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów w rozliczeniach z lat ubiegłych. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Urzędów Wojewódzkich stanowi kwotę 209 970,00 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 2 260,03 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP Miasto Kolno otrzymało dotację w wysokości 79 538,63 zł, na przeprowadzenie referendum 530,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w wysokości 2 446,00 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 35 000,00 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano na kwotę 1 160,00 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 16 645 896,18 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 - 9 684 815,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 3 161 688,10 zł;
- subwencja ogólna - 3 320 385,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy - 309 000,74 zł;

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 281 735,66 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 1 479 558,52 zł. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 585 101,00 zł dotyczy wychowania przedszkolnego.

W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 112 462,48 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 759 922,76 zł, a dochody w kwocie 59 289,29 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 oraz dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 23 970,00 zł oraz dochodów z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 492 600,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 23 860,00 zł.

RODZINA

Zrealizowane w tym dziale dochody na kwotę 4 296 653,98 zł dotyczą dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ochrony rodziny tj. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny w wysokości 4 230 974,54 zł. Pozostałe dochody w kwocie 65 679,44 zł zrealizowane zostały z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wpływów z usług 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 2 741 700,62 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 21 524,81 zł. Pozostałe dochody bieżące tego działu na kwotę 66 486,46 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 1 395 438,16 zł w ramach dofinansowania budowy sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Kolna.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym otrzymano środki z powiatu kolneńskiego na sfinansowanie uroczystości miejskich w wysokości 80 000,00 zł, oraz środki w ramach porozumień między jednostkami na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 20 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dotację na modernizację stadionu w kwocie 15 400 000,00 zł oraz dochody w kwocie 3 923,16 w ramach rozliczeń z lat ubiegłych.

WYDATKI

Wydatki na rok 2023 na plan 74 098 213,29 zł zrealizowano na kwotę 71 014 687,13 zł tj. 99,84 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 44 215 632,01 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 26 799 055,12 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 2 488,87 zł oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 176 733,59 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, naprawy sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 201 026,48 zł. W ramach tego działu poniesiono również wydatki na utrzymanie dworca autobusowego w kwocie 109 941,95 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 5 050 419,29 zł zrealizowano budowę ulicy Jesionowej, Kasztanowej, Lipowej, Łkowej, Żurawiej oraz Chopina.

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 393 598,71 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie wykupu gruntów przeznaczono kwotę 154 560,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 359 646,75 zł. W ramach wykonania planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 650,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 5 578 146,98 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 745 504,50 zł, w tym kwotę 209 970,00 zł stanowi dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 535 534,50 zł stanowią środki miasta.

Środki wydatkowane na administrację w wysokości 4 832 642,48 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.

W dziale tym zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 137 687,09 zł na zakup iluminacji.

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 2 260,03 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 79 538,63 zł oraz referendum w wysokości 530,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki realizowane w ramach tego działu związane są z utrzymaniem Straży Miejskiej: wynagrodzeniem pracowników, szkoleniem, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodu, ubezpieczeniem samochodu, zakupem bloczków mandatów, opłatami za montaż punktu kamerowego monitoringu miejskiego, przesyłek skredytowanych. Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 226 871,37 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 146 951,00 zł, w tym zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł. W ramach tego działu przekazano również środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40 000,00 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 570 442,13 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola wyniosły 19 835 150,35 zł i stanowią 27,93 % wydatków budżetu miasta oraz 44,86% wydatków bieżących roku 2023.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS i wynoszą 15 766 029,96 zł, a wydatki rzeczowe 2 006 039,09 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zrealizowana została w wysokości 1 925 473,30 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczą 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 134 608,00 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 339 475,02 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 2 957 909,90 zł, z tego środki miasta wynoszą 2 1 97 987,14 zł a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 759 922,76 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 – 1 100 499,07 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 248 736,64 zł.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe w kwocie 312 220,51 zł.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 4 mieszkańców miasta Kolno w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 322 336,45 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 944,88 zł.

Składki zdrowotne za podopiecznych MOPS opłacono w kwocie 22 603,46 zł.

Obok świadczeń pieniężnych podopieczni MOPS korzystali ze wsparcia w postaci opieki socjalnej i opiekuńczej, na które wydatkowano kwotę 382 523,36 zł.

Ośrodek realizował także program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, przedszkola, a także dla dorosłych w kwocie 120 562,00 zł.

W ramach zadań tego działu wykonano również wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 251 101,92 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowano dodatki energetyczne oraz zakup węgla w preferencyjnej cenie w kwocie 540 059,29 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 26 230,00 zł przeznaczono na stypendia i wyprawkę dla uczniów w ramach pomocy materialnej.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w tym dziale wydatkowano kwotę 4 482 537,97 zł, z tego środki miasta wynoszą 261 255,10 zł a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 4 221 282,87 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 50 550,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 2 377 240,01 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne ZFŚS kwotę 183 178,40 zł, na zakup materiałów 1 820,40 zł, odbiór odpadów 2 191 872,21 zł, szkolenia 369,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 741 700,62 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 112 613,26 zł.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 414 952 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 335 094,00 zł. Na schronisko dla bezpiecznych psów wydatkowano 79 704,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 253 458,18 zł. Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 80 982,95 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej 35 856,00 zł.

Wydatki w zakresie poprawy efektywności energetycznej zrealizowano w wysokości 378 375,20 zł. Wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 2 711 273,36 zł i dotyczą wydatków w zakresie poprawy efektywności energetycznej, zakupu kserokopiarki oraz budowy sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Kolno.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 1 470 000,00 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 410 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 2 290 500,00 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 193 730,00 zł.

Dotacje przekazano następującym organizacjom: KKS „Orzeł”, UKS „Olimpia”, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu, UKS "KOKiS", Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski.

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 18 398 385,71 zł w zakresie modernizacji stadionu.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2023 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2023 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 2023.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w roku 2023 rozpoczęto inwestycję Budowa Osiedlowej Sieci Ciepłowniczej na terenie Miasta.

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.

Miasto Kolno w roku 2023 nie realizowało wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych