



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 1945

ZARZĄDZENIE NR 80/25 **BURMISTRZA MIASTA KOLNO**

z dnia 25 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2024 r., według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 67 352 170,94 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 66 996 480,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 69 603 992,34 zł;
- 4) wykonanie wydatków – 67 314 553,85 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 2024 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 2025 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2025 r. Radzie Miasta Kolno.

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

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/25

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2024 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	189 337,65	189 337,65	0,00	189 337,65	189 337,65	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	189 337,65	189 337,65	0,00	189 337,65	189 337,65	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	189 337,65	189 337,65	0,00	189 337,65	189 337,65	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	4 856 076,00	258 416,00	4 597 660,00	4 843 197,28	256 282,56	4 586 914,72	99,73	99,17	99,77
5		60016		Drogi publiczne gminne	4 831 076,00	233 416,00	4 597 660,00	4 820 329,28	233 414,56	4 586 914,72	99,78	100,00	99,77
6			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	572,00	572,00	0,00	571,95	571,95	0,00	99,99	99,99	0,00
7			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 468,00	210 468,00	0,00	210 467,79	210 467,79	0,00	100,00	100,00	0,00
8			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	10 979,00	10 979,00	0,00	10 978,72	10 978,72	0,00	100,00	100,00	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	0,00	20,69	20,69	0,00	98,52	98,52	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 376,00	11 376,00	0,00	11 375,41	11 375,41	0,00	99,99	99,99	0,00
11			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 597 660,00	0,00	3 597 660,00	3 586 914,72	0,00	3 586 914,72	99,70	0,00	99,70
12			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
13		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	22 868,00	22 868,00	0,00	91,47	91,47	0,00
14			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	22 868,00	22 868,00	0,00	91,47	91,47	0,00

15	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 587,00	775 094,00	343 493,00	1 121 266,38	779 832,14	341 434,24	100,24	100,61	99,40
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 831,00	539 822,00	281 009,00	827 566,54	546 557,05	281 009,49	100,82	101,25	100,00
17			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
18			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 627,00	252 627,00	0,00	256 456,77	256 456,77	0,00	101,52	101,52	0,00
20			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 516,00	3 516,00	0,00	1 432,40	1 432,40	0,00	40,74	40,74	0,00
23			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	281 495,00	281 495,00	0,00	286 540,65	286 540,65	0,00	101,79	101,79	0,00
24			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 009,00	0,00	281 009,00	281 009,49	0,00	281 009,49	100,00	0,00	100,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	967,00	967,00	0,00	1 050,41	1 050,41	0,00	108,63	108,63	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	217,00	217,00	0,00	40,62	40,62	0,00	18,72	18,72	0,00
27		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 756,00	235 272,00	62 484,00	293 699,84	233 275,09	60 424,75	98,64	99,15	96,70
28			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 475,00	2 475,00	0,00	2 369,20	2 369,20	0,00	95,73	95,73	0,00
29			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 118,00	170 118,00	0,00	168 339,20	168 339,20	0,00	98,95	98,95	0,00
30			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 396,00	0,00	24 396,00	22 337,25	0,00	22 337,25	91,56	0,00	91,56
31			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 088,00	0,00	38 088,00	38 087,50	0,00	38 087,50	100,00	0,00	100,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	425,00	0,00	16 279,42	16 279,42	0,00	3830,45	3830,45	0,00
33			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	0,00	45 887,27	45 887,27	0,00	99,75	99,75	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 254,00	16 254,00	0,00	400,00	400,00	0,00	2,46	2,46	0,00
35	710			Działalność usługowa	134 960,00	134 960,00	0,00	139 622,40	139 622,40	0,00	103,45	103,45	0,00
36		71035		Cmentarze	134 960,00	134 960,00	0,00	139 622,40	139 622,40	0,00	103,45	103,45	0,00
37			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 960,00	134 960,00	0,00	139 622,40	139 622,40	0,00	103,45	103,45	0,00
38	720			Informatyka	814 377,00	227 015,10	587 361,90	814 377,00	227 015,10	587 361,90	100,00	100,00	100,00

39		72095		Pozostała działalność	814 377,00	227 015,10	587 361,90	814 377,00	227 015,10	587 361,90	100,00	100,00	100,00
40			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	188 422,62	188 422,62	0,00	188 422,62	188 422,62	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 592,48	38 592,48	0,00	38 592,48	38 592,48	0,00	100,00	100,00	0,00
42			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 510,38	0,00	487 510,38	487 510,38	0,00	487 510,38	100,00	0,00	100,00
43			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 851,52	0,00	99 851,52	99 851,52	0,00	99 851,52	100,00	0,00	100,00
44	750			Administracja publiczna	281 793,00	280 693,00	1 100,00	279 086,00	277 986,00	1 100,00	99,04	99,04	100,00
45		75011		Urzędy wojewódzkie	244 289,00	244 289,00	0,00	235 954,60	235 954,60	0,00	96,59	96,59	0,00
46			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 265,00	244 265,00	0,00	235 936,00	235 936,00	0,00	96,59	96,59	0,00
47			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	24,00	0,00	18,60	18,60	0,00	77,50	77,50	0,00
48		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 504,00	36 404,00	1 100,00	42 663,00	41 563,00	1 100,00	113,76	114,17	100,00
49			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00	100,00
50			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 404,00	36 404,00	0,00	41 562,34	41 562,34	0,00	114,17	114,17	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
52		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	468,40	468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	468,40	468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 869,00	198 869,00	0,00	196 855,01	196 855,01	0,00	98,99	98,99	0,00
55		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	0,00	2 098,90	2 098,90	0,00	99,81	99,81	0,00

56			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	2 103,00	2 103,00	0,00	2 098,90	2 098,90	0,00	99,81	99,81	0,00
57		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	0,00	675,40	675,40	0,00	84,43	84,43	0,00
58			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	800,00	800,00	0,00	675,40	675,40	0,00	84,43	84,43	0,00
59		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 134,00	122 134,00	0,00	121 200,02	121 200,02	0,00	99,24	99,24	0,00
60			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	122 134,00	122 134,00	0,00	121 200,02	121 200,02	0,00	99,24	99,24	0,00
61		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	0,00	196,80	196,80	0,00	65,60	65,60	0,00
62			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	300,00	300,00	0,00	196,80	196,80	0,00	65,60	65,60	0,00
63		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 532,00	73 532,00	0,00	72 683,89	72 683,89	0,00	98,85	98,85	0,00
64			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	73 532,00	73 532,00	0,00	72 683,89	72 683,89	0,00	98,85	98,85	0,00
65	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 414,00	36 414,00	0,00	36 630,00	36 630,00	0,00	100,59	100,59	0,00
66		75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68		75416		Straż gminna (miejska)	2 414,00	2 414,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	108,95	108,95	0,00
69			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	113,33	113,33	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	164,00	164,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48,78	48,78	0,00
71	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 931 031,98	21 931 031,98	0,00	21 980 502,14	21 980 502,14	0,00	100,23	100,23	0,00
72		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	57 398,45	57 398,45	0,00	114,80	114,80	0,00
73			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	57 399,10	57 399,10	0,00	114,80	114,80	0,00

74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 591 575,00	4 591 575,00	0,00	4 590 265,43	4 590 265,43	0,00	99,97	99,97	0,00
76			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	4 431 058,08	4 431 058,08	0,00	100,02	100,02	0,00
77			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			0330	Wpływy z podatku leśnego	964,00	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 809,00	152 809,00	0,00	155 372,04	155 372,04	0,00	101,68	101,68	0,00
80			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 042,00	1 042,00	0,00	-3 214,60	-3 214,60	0,00	-308,50	-308,50	0,00
81			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	130,00	0,00	112,00	112,00	0,00	86,15	86,15	0,00
82			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 528,00	5 528,00	0,00	4 871,91	4 871,91	0,00	88,13	88,13	0,00
83		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 106 457,00	4 106 457,00	0,00	4 150 438,52	4 150 438,52	0,00	101,07	101,07	0,00
84			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	2 809 053,76	2 809 053,76	0,00	100,79	100,79	0,00
85			0320	Wpływy z podatku rolnego	146 798,00	146 798,00	0,00	149 063,41	149 063,41	0,00	101,54	101,54	0,00
86			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 730,00	4 730,00	0,00	4 813,48	4 813,48	0,00	101,76	101,76	0,00
87			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 991,00	502 991,00	0,00	504 915,58	504 915,58	0,00	100,38	100,38	0,00
88			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	59 649,02	59 649,02	0,00	85,21	85,21	0,00
89			0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	78 000,00	0,00	80 330,00	80 330,00	0,00	102,99	102,99	0,00
90			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	485 000,00	0,00	504 250,79	504 250,79	0,00	103,97	103,97	0,00
91			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 778,00	5 778,00	0,00	8 310,80	8 310,80	0,00	143,84	143,84	0,00
92			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 160,00	26 160,00	0,00	30 051,68	30 051,68	0,00	114,88	114,88	0,00
93		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 074,98	564 074,98	0,00	563 474,74	563 474,74	0,00	99,89	99,89	0,00
94			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 721,41	83 721,41	0,00	83 721,41	83 721,41	0,00	100,00	100,00	0,00
95			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	0,00	126 162,27	126 162,27	0,00	97,05	97,05	0,00
96			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 353,57	350 353,57	0,00	353 591,06	353 591,06	0,00	100,92	100,92	0,00
97		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 618 925,00	12 618 925,00	0,00	12 618 925,00	12 618 925,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 760 640,00	11 760 640,00	0,00	11 760 640,00	11 760 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	858 285,00	858 285,00	0,00	858 285,00	858 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00

100	758			Różne rozliczenia	18 688 404,23	18 688 404,23	0,00	18 625 094,80	18 625 094,80	0,00	99,66	99,66	0,00
101		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 175 985,00	13 175 985,00	0,00	13 175 985,00	13 175 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 175 985,00	13 175 985,00	0,00	13 175 985,00	13 175 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	301 192,00	301 192,00	0,00	301 192,00	301 192,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	301 192,00	301 192,00	0,00	301 192,00	301 192,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	578 537,00	578 537,00	0,00	578 537,00	578 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 537,00	578 537,00	0,00	578 537,00	578 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 323 651,00	4 323 651,00	0,00	4 323 651,00	4 323 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 651,00	4 323 651,00	0,00	4 323 651,00	4 323 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75814		Różne rozliczenia finansowe	309 039,23	309 039,23	0,00	245 729,80	245 729,80	0,00	79,51	79,51	0,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	145 000,00	0,00	152 858,61	152 858,61	0,00	105,42	105,42	0,00
111			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 039,23	164 039,23	0,00	92 871,19	92 871,19	0,00	56,62	56,62	0,00
112	801			Oświata i wychowanie	3 468 483,15	3 468 483,15	0,00	3 490 903,33	3 490 903,33	0,00	100,65	100,65	0,00
113		80101		Szkoły podstawowe	51 366,00	51 366,00	0,00	49 670,78	49 670,78	0,00	96,70	96,70	0,00
114			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	19 852,00	19 852,00	0,00	82,72	82,72	0,00
115			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	12 381,39	12 381,39	0,00	619,07	619,07	0,00
116			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 804,00	4 804,00	0,00	61,96	61,96	0,00	1,29	1,29	0,00
117			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 562,00	20 562,00	0,00	17 375,43	17 375,43	0,00	84,50	84,50	0,00
118		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 270,00	444 270,00	0,00	447 218,80	447 218,80	0,00	100,66	100,66	0,00
119			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 452,00	39 452,00	0,00	42 400,80	42 400,80	0,00	107,47	107,47	0,00
120			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 818,00	404 818,00	0,00	404 818,00	404 818,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		80104		Przedszkola	2 229 860,04	2 229 860,04	0,00	2 246 308,78	2 246 308,78	0,00	100,74	100,74	0,00
122			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 620,00	68 620,00	0,00	69 848,92	69 848,92	0,00	101,79	101,79	0,00
123			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 400,00	215 400,00	0,00	220 528,42	220 528,42	0,00	102,38	102,38	0,00
124			0830	Wpływy z usług	1 041 233,00	1 041 233,00	0,00	1 049 970,73	1 049 970,73	0,00	100,84	100,84	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	4 353,67	4 353,67	0,00	435,37	435,37	0,00
126			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
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 531,04	21 531,04	0,00	20 531,04	20 531,04	0,00	95,36	95,36	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 076,00	881 076,00	0,00	881 076,00	881 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00

129		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 026,00	622 026,00	0,00	627 989,20	627 989,20	0,00	100,96	100,96	0,00
130			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	621 386,00	621 386,00	0,00	627 989,20	627 989,20	0,00	101,06	101,06	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 961,11	120 961,11	0,00	119 715,77	119 715,77	0,00	98,97	98,97	0,00
133			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	120 961,11	120 961,11	0,00	119 715,77	119 715,77	0,00	98,97	98,97	0,00
134	852			Pomoc społeczna	1 585 782,74	1 585 782,74	0,00	1 550 053,95	1 550 053,95	0,00	97,75	97,75	0,00
135		85202		Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	54 500,00	0,00	53 328,59	53 328,59	0,00	97,85	97,85	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	54 500,00	0,00	53 328,59	53 328,59	0,00	97,85	97,85	0,00
141		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 390,00	201 390,00	0,00	195 455,88	195 455,88	0,00	97,05	97,05	0,00
142			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 390,00	3 390,00	0,00	5 032,80	5 032,80	0,00	148,46	148,46	0,00
143			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	197 000,00	0,00	190 423,08	190 423,08	0,00	96,66	96,66	0,00
144			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
145		85215		Dodatki mieszkaniowe	287 666,75	287 666,75	0,00	287 666,58	287 666,58	0,00	100,00	100,00	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	287 666,75	287 666,75	0,00	287 666,58	287 666,58	0,00	100,00	100,00	0,00

147		85216		Zasiłki stałe	278 733,00	278 733,00	0,00	271 316,00	271 316,00	0,00	97,34	97,34	0,00
148			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 933,00	275 933,00	0,00	268 528,17	268 528,17	0,00	97,32	97,32	0,00
149			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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 787,83	2 787,83	0,00	99,57	99,57	0,00
150		85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 390,20	267 390,20	0,00	266 957,57	266 957,57	0,00	99,84	99,84	0,00
151			0830	Wpływy z usług	2 445,00	2 445,00	0,00	227,65	227,65	0,00	9,31	9,31	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	8 848,78	8 848,78	0,00	884,88	884,88	0,00
153			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
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 542,20	258 542,20	0,00	257 881,14	257 881,14	0,00	99,74	99,74	0,00
155		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 423,00	113 423,00	0,00	107 892,54	107 892,54	0,00	95,12	95,12	0,00
156			0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	0,00	52 093,33	52 093,33	0,00	121,15	121,15	0,00
157			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 634,00	55 634,00	0,00	54 852,08	54 852,08	0,00	98,59	98,59	0,00
158			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 499,00	14 499,00	0,00	375,50	375,50	0,00	2,59	2,59	0,00
159			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	290,00	0,00	571,63	571,63	0,00	197,11	197,11	0,00
160		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 643,00	118 643,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	87,66	87,66	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		85295		Pozostała działalność	257 436,79	257 436,79	0,00	257 436,79	257 436,79	0,00	100,00	100,00	0,00
164			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	230 160,30	230 160,30	0,00	230 160,30	230 160,30	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 276,49	27 276,49	0,00	27 276,49	27 276,49	0,00	100,00	100,00	0,00

166	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 978,00	15 978,00	0,00	15 612,39	15 612,39	0,00	97,71	97,71	0,00
167		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 978,00	15 978,00	0,00	15 612,39	15 612,39	0,00	97,71	97,71	0,00
168			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 528,00	12 528,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	98,42	98,42	0,00
169			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	3 450,00	3 450,00	0,00	3 282,39	3 282,39	0,00	95,14	95,14	0,00
170	855			Rodzina	5 152 135,62	5 152 135,62	0,00	5 035 997,00	5 035 997,00	0,00	97,75	97,75	0,00
171		85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	38 622,74	38 622,74	0,00	77,25	77,25	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	50 000,00	50 000,00	0,00	38 622,74	38 622,74	0,00	77,25	77,25	0,00
173		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 000,00	4 936 000,00	0,00	4 851 951,34	4 851 951,34	0,00	98,30	98,30	0,00
174			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	4 869 000,00	4 869 000,00	0,00	4 821 510,25	4 821 510,25	0,00	99,02	99,02	0,00
175			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	2 000,00	2 000,00	0,00	912,66	912,66	0,00	45,63	45,63	0,00
176			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	12 407,42	12 407,42	0,00	47,72	47,72	0,00
177			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	39 000,00	39 000,00	0,00	17 121,01	17 121,01	0,00	43,90	43,90	0,00
178		85503		Karta Dużej Rodziny	1 009,00	1 009,00	0,00	1 010,05	1 010,05	0,00	100,10	100,10	0,00
179			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	0,00	5,05	5,05	0,00	126,25	126,25	0,00

181		85504		Wspieranie rodziny	46 826,62	46 826,62	0,00	45 315,10	45 315,10	0,00	96,77	96,77	0,00
182			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 226,62	46 226,62	0,00	45 315,10	45 315,10	0,00	98,03	98,03	0,00
183			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
184		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 300,00	82 300,00	0,00	76 147,77	76 147,77	0,00	92,52	92,52	0,00
185			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	82 300,00	82 300,00	0,00	76 147,77	76 147,77	0,00	92,52	92,52	0,00
186		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	63,75	63,75	0,00
187			0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	63,75	63,75	0,00
188	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 760 071,57	3 178 101,03	5 581 970,54	8 558 074,93	2 976 104,39	5 581 970,54	97,69	93,64	100,00
189		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 200,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	92,17	92,17	0,00
190			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	92,17	92,17	0,00
191		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 018 167,00	3 018 167,00	0,00	2 849 446,00	2 849 446,00	0,00	94,41	94,41	0,00
192			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 018 167,00	3 018 167,00	0,00	2 844 017,58	2 844 017,58	0,00	94,23	94,23	0,00
193			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 428,08	5 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
195		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 716,00	5 716,00	0,00	5 715,35	5 715,35	0,00	99,99	99,99	0,00
196			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 716,00	1 716,00	0,00	1 715,35	1 715,35	0,00	99,96	99,96	0,00
197			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 433,63	23 433,63	0,00	23 434,79	23 434,79	0,00	100,00	100,00	0,00
199			0690	Wpływy z różnych opłat	23 433,63	23 433,63	0,00	23 434,79	23 434,79	0,00	100,00	100,00	0,00
200		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 244,00	5 244,00	0,00	6 742,83	6 742,83	0,00	128,58	128,58	0,00
201			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 944,00	1 944,00	0,00	2 707,10	2 707,10	0,00	139,25	139,25	0,00
202			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 300,00	0,00	4 023,31	4 023,31	0,00	121,92	121,92	0,00
203			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
204		90095		Pozostała działalność	5 706 310,94	124 340,40	5 581 970,54	5 671 629,96	89 659,42	5 581 970,54	99,39	72,11	100,00
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 666,04	19 666,04	0,00	19 662,45	19 662,45	0,00	99,98	99,98	0,00

206			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 674,36	104 674,36	0,00	69 996,97	69 996,97	0,00	66,87	66,87	0,00
207			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 970,54	0,00	5 581 970,54	5 581 970,54	0,00	5 581 970,54	100,00	0,00	100,00
208	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211	926			Kultura fizyczna	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,65	49 870,65	0,00	100,00	100,00	0,00
212		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,65	49 870,65	0,00	100,00	100,00	0,00
213			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
214			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	49 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					67 352 170,94	56 240 585,50	11 111 585,44	66 996 480,91	55 897 699,51	11 098 781,40	99,47	99,39	99,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/25

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2024 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	193 337,65	193 337,65	0,00	192 359,61	192 359,61	0,00	99,49	99,49	0,00
2		01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 021,96	3 021,96	0,00	75,55	75,55	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 021,96	3 021,96	0,00	75,55	75,55	0,00
4		01095		Pozostała działalność	189 337,65	189 337,65	0,00	189 337,65	189 337,65	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	3 712,50	3 712,50	0,00	3 712,50	3 712,50	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	185 625,15	185 625,15	0,00	185 625,15	185 625,15	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	7 711 337,00	1 187 594,00	6 523 743,00	7 625 143,57	1 101 427,99	6 523 715,58	98,88	92,74	100,00
8		60016		Drogi publiczne gminne	7 561 337,00	1 037 594,00	6 523 743,00	7 491 832,47	968 116,89	6 523 715,58	99,08	93,30	100,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	37 217,25	37 217,25	0,00	82,71	82,71	0,00
10			4270	Zakup usług remontowych	861 042,00	861 042,00	0,00	811 035,23	811 035,23	0,00	94,19	94,19	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	131 552,00	131 552,00	0,00	119 864,41	119 864,41	0,00	91,12	91,12	0,00
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523 743,00	0,00	6 523 743,00	6 523 715,58	0,00	6 523 715,58	100,00	0,00	100,00
13		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 000,00	150 000,00	0,00	133 311,10	133 311,10	0,00	88,87	88,87	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 741,38	4 741,38	0,00	94,83	94,83	0,00
15			4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	37 447,09	37 447,09	0,00	83,22	83,22	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 130,91	1 130,91	0,00	11,31	11,31	0,00
17			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	0,00	89 991,72	89 991,72	0,00	99,99	99,99	0,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 567,00	777 567,00	310 000,00	901 892,47	639 495,07	262 397,40	82,93	82,24	84,64
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 408,00	375 408,00	310 000,00	544 912,13	282 514,73	262 397,40	79,50	75,26	84,64
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	0,00	848,70	848,70	0,00	42,54	42,54	0,00
21			4260	Zakup energii	19 918,00	19 918,00	0,00	6 082,99	6 082,99	0,00	30,54	30,54	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	26,00	26,00	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	137 595,00	137 595,00	0,00	94 151,04	94 151,04	0,00	68,43	68,43	0,00
24			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	0,00	62 305,00	62 305,00	0,00	77,88	77,88	0,00
25			4480	Podatek od nieruchomości	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	100,00	100,00	0,00

27			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 208,00	130 208,00	0,00	117 135,00	117 135,00	0,00	89,96	89,96	0,00
28			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	262 397,40	0,00	262 397,40	84,64	0,00	84,64
29		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	402 159,00	402 159,00	0,00	356 980,34	356 980,34	0,00	88,77	88,77	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	0,00	20 887,59	20 887,59	0,00	92,02	92,02	0,00
31			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	6 785,68	6 785,68	0,00	33,93	33,93	0,00
32			4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	0,00	114 502,26	114 502,26	0,00	97,87	97,87	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	99 459,00	99 459,00	0,00	81 101,28	81 101,28	0,00	81,54	81,54	0,00
34			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 000,00	143 000,00	0,00	133 703,53	133 703,53	0,00	93,50	93,50	0,00
35	710			Działalność usługowa	450 422,00	450 422,00	0,00	382 183,27	382 183,27	0,00	84,85	84,85	0,00
36		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		71035		Cmentarze	360 512,00	360 512,00	0,00	356 233,27	356 233,27	0,00	98,81	98,81	0,00
39			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 258,87	1 258,87	0,00	25,18	25,18	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	355 512,00	355 512,00	0,00	354 974,40	354 974,40	0,00	99,85	99,85	0,00
41		71095		Pozostała działalność	76 260,00	76 260,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	16,13	16,13	0,00
42			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
43			4307	Zakup usług pozostałych	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			4309	Zakup usług pozostałych	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	720			Informatyka	814 377,00	227 015,10	587 361,90	814 377,00	227 015,10	587 361,90	100,00	100,00	100,00
46		72095		Pozostała działalność	814 377,00	227 015,10	587 361,90	814 377,00	227 015,10	587 361,90	100,00	100,00	100,00
47			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 803,28	6 803,28	0,00	6 803,28	6 803,28	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,44	1 393,44	0,00	1 393,44	1 393,44	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4307	Zakup usług pozostałych	151 324,34	151 324,34	0,00	151 324,34	151 324,34	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4309	Zakup usług pozostałych	30 994,04	30 994,04	0,00	30 994,04	30 994,04	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 295,00	30 295,00	0,00	30 295,00	30 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 205,00	6 205,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 510,38	0,00	487 510,38	487 510,38	0,00	487 510,38	100,00	0,00	100,00
54			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 851,52	0,00	99 851,52	99 851,52	0,00	99 851,52	100,00	0,00	100,00
55	750			Administracja publiczna	6 560 809,23	6 560 809,23	0,00	6 181 328,19	6 181 328,19	0,00	94,22	94,22	0,00
56		75011		Urzędy wojewódzkie	810 830,00	810 830,00	0,00	743 716,90	743 716,90	0,00	91,72	91,72	0,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 713,00	579 713,00	0,00	560 106,66	560 106,66	0,00	96,62	96,62	0,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 220,00	36 220,00	0,00	36 216,14	36 216,14	0,00	99,99	99,99	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 040,00	117 040,00	0,00	100 098,36	100 098,36	0,00	85,52	85,52	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 370,00	0,00	2 682,45	2 682,45	0,00	42,11	42,11	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	6 152,75	6 152,75	0,00	36,19	36,19	0,00
62			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 186,80	1 186,80	0,00	59,34	59,34	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	33 344,16	33 344,16	0,00	22 172,00	22 172,00	0,00	66,49	66,49	0,00
64			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	64,40	64,40	0,00	3,22	3,22	0,00

65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 142,84	14 142,84	0,00	14 142,84	14 142,84	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	894,50	894,50	0,00	29,82	29,82	0,00
67		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 627,00	324 627,00	0,00	317 621,56	317 621,56	0,00	97,84	97,84	0,00
68			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 020,00	302 020,00	0,00	300 609,03	300 609,03	0,00	99,53	99,53	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 169,89	2 169,89	0,00	43,40	43,40	0,00
70			4220	Zakup środków żywności	2 148,00	2 148,00	0,00	156,00	156,00	0,00	7,26	7,26	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	15 459,00	15 459,00	0,00	14 686,64	14 686,64	0,00	95,00	95,00	0,00
72		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 797 946,05	4 797 946,05	0,00	4 561 964,81	4 561 964,81	0,00	95,08	95,08	0,00
73			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	56,83	56,83	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 349,00	3 114 349,00	0,00	3 029 745,69	3 029 745,69	0,00	97,28	97,28	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 354,00	191 354,00	0,00	191 353,45	191 353,45	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 600,00	556 600,00	0,00	516 388,86	516 388,86	0,00	92,78	92,78	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	0,00	49 719,96	49 719,96	0,00	84,27	84,27	0,00
78			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 402,04	13 402,04	0,00	95,73	95,73	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 287,56	163 287,56	0,00	145 553,52	145 553,52	0,00	89,14	89,14	0,00
80			4220	Zakup środków żywności	15 600,00	15 600,00	0,00	13 247,38	13 247,38	0,00	84,92	84,92	0,00
81			4260	Zakup energii	150 764,00	150 764,00	0,00	124 132,92	124 132,92	0,00	82,34	82,34	0,00
82			4270	Zakup usług remontowych	38 304,00	38 304,00	0,00	38 304,00	38 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	79,58	79,58	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	301 015,00	301 015,00	0,00	280 932,36	280 932,36	0,00	93,33	93,33	0,00
85			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	32 698,38	32 698,38	0,00	81,75	81,75	0,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 329,20	1 329,20	0,00	26,58	26,58	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	17 502,24	17 502,24	0,00	87,51	87,51	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 499,26	77 499,26	0,00	77 499,26	77 499,26	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	21 800,00	0,00	10 427,35	10 427,35	0,00	47,83	47,83	0,00
91			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	2 368,00	0,00	1 647,97	1 647,97	0,00	69,59	69,59	0,00
92		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 030,76	235 030,76	0,00	207 548,11	207 548,11	0,00	88,31	88,31	0,00
93			3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	18 902,00	18 902,00	0,00	99,48	99,48	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	0,00	59 923,53	59 923,53	0,00	86,85	86,85	0,00
96			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	3 037,50	3 037,50	0,00	43,39	43,39	0,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	132 430,76	132 430,76	0,00	118 085,08	118 085,08	0,00	89,17	89,17	0,00
98		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 375,42	380 375,42	0,00	338 476,81	338 476,81	0,00	88,98	88,98	0,00
99			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 023,00	295 023,00	0,00	262 700,57	262 700,57	0,00	89,04	89,04	0,00
100			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 511,00	16 511,00	0,00	16 510,42	16 510,42	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 247,00	54 247,00	0,00	45 456,11	45 456,11	0,00	83,79	83,79	0,00
102			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 343,00	7 343,00	0,00	6 558,29	6 558,29	0,00	89,31	89,31	0,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	7 251,42	0,00	100,00	100,00	0,00
104		75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

106	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 869,00	198 869,00	0,00	196 855,01	196 855,01	0,00	98,99	98,99	0,00
107		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	0,00	2 098,90	2 098,90	0,00	99,81	99,81	0,00
108			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	0,00	303,90	303,90	0,00	98,67	98,67	0,00
110		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	0,00	675,40	675,40	0,00	84,43	84,43	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	675,40	675,40	0,00	84,43	84,43	0,00
112		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 134,00	122 134,00	0,00	121 200,02	121 200,02	0,00	99,24	99,24	0,00
113			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00	72 960,00	0,00	72 960,00	72 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 481,69	26 481,69	0,00	26 481,67	26 481,67	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,38	4 528,38	0,00	4 483,36	4 483,36	0,00	99,01	99,01	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,05	473,05	0,00	386,99	386,99	0,00	81,81	81,81	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	5 956,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	9 323,36	9 323,36	0,00	8 523,36	8 523,36	0,00	91,42	91,42	0,00
120			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,52	11,52	0,00	8,64	8,64	0,00	75,00	75,00	0,00
121		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	0,00	196,80	196,80	0,00	65,60	65,60	0,00
122			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	196,80	196,80	0,00	65,60	65,60	0,00
123		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 532,00	73 532,00	0,00	72 683,89	72 683,89	0,00	98,85	98,85	0,00
124			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 603,57	18 603,57	0,00	18 603,53	18 603,53	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,22	3 181,22	0,00	3 149,55	3 149,55	0,00	99,00	99,00	0,00
127			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,76	273,76	0,00	261,47	261,47	0,00	95,51	95,51	0,00
128			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
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	6 077,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	0,00	580,00	580,00	0,00	42,03	42,03	0,00
131			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,45	16,45	0,00	12,34	12,34	0,00	75,02	75,02	0,00
132	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 353,00	478 353,00	45 000,00	498 963,05	454 609,70	44 353,35	95,34	95,04	98,56
133		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	4 353,35	0,00	4 353,35	87,07	0,00	87,07
134			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 353,35	0,00	4 353,35	87,07	0,00	87,07
135		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
136			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
137		75412		Ochotnicze straże pożarne	174 518,00	174 518,00	0,00	162 957,23	162 957,23	0,00	93,38	93,38	0,00
138			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	18 324,00	18 324,00	0,00	85,23	85,23	0,00

139			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 936,00	27 936,00	0,00	27 471,16	27 471,16	0,00	98,34	98,34	0,00
140			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00	1 718,00	0,00	1 717,29	1 717,29	0,00	99,96	99,96	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,00	8 302,00	0,00	8 140,25	8 140,25	0,00	98,05	98,05	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 175,33	1 175,33	0,00	90,41	90,41	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 490,00	32 490,00	0,00	32 445,60	32 445,60	0,00	99,86	99,86	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 340,00	54 340,00	0,00	53 355,34	53 355,34	0,00	98,19	98,19	0,00
145			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	53,20	53,20	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 425,55	11 425,55	0,00	81,61	81,61	0,00
147			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	216,05	216,05	0,00	12,00	12,00	0,00
148			4430	Różne opłaty i składki	7 834,34	7 834,34	0,00	6 559,00	6 559,00	0,00	83,72	83,72	0,00
149			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,66	797,66	0,00	797,66	797,66	0,00	100,00	100,00	0,00
150		75416		Straż gminna (miejska)	303 835,00	303 835,00	0,00	291 652,47	291 652,47	0,00	95,99	95,99	0,00
151			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48,00	48,00	0,00
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 350,00	207 350,00	0,00	207 161,60	207 161,60	0,00	99,91	99,91	0,00
153			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 892,00	11 892,00	0,00	11 891,27	11 891,27	0,00	99,99	99,99	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 898,00	37 898,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	92,38	92,38	0,00
155			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,00	3 366,00	0,00	3 164,83	3 164,83	0,00	94,02	94,02	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,72	17 994,72	0,00	12 147,65	12 147,65	0,00	67,51	67,51	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	16 296,00	16 296,00	0,00	13 898,37	13 898,37	0,00	85,29	85,29	0,00
158			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 014,75	1 014,75	0,00	84,56	84,56	0,00
159			4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 285,72	1 285,72	0,00	85,71	85,71	0,00
162	757			Obsługa długu publicznego	415 971,00	415 971,00	0,00	397 745,91	397 745,91	0,00	95,62	95,62	0,00
163		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	415 971,00	415 971,00	0,00	397 745,91	397 745,91	0,00	95,62	95,62	0,00
164			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 971,00	415 971,00	0,00	397 745,91	397 745,91	0,00	95,62	95,62	0,00
165	758			Różne rozliczenia	113 194,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 194,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4810	Rezerwy	113 194,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	801			Oświata i wychowanie	26 105 314,15	26 105 314,15	0,00	25 788 173,49	25 788 173,49	0,00	98,79	98,79	0,00
169		80101		Szkoły podstawowe	13 830 500,86	13 830 500,86	0,00	13 677 939,45	13 677 939,45	0,00	98,90	98,90	0,00
170			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 695,00	7 695,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00	72,36	72,36	0,00
171			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 108,70	1 665 108,70	0,00	1 630 887,70	1 630 887,70	0,00	97,94	97,94	0,00
172			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 048,00	103 048,00	0,00	103 047,58	103 047,58	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 513,51	1 691 513,51	0,00	1 683 429,85	1 683 429,85	0,00	99,52	99,52	0,00
174			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 182,06	128 182,06	0,00	125 351,46	125 351,46	0,00	97,79	97,79	0,00

175			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	0,00	16 460,17	16 460,17	0,00	98,86	98,86	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 140,00	143 140,00	0,00	134 809,98	134 809,98	0,00	94,18	94,18	0,00
177			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 160,00	14 160,00	0,00	4 010,40	4 010,40	0,00	28,32	28,32	0,00
178			4260	Zakup energii	639 227,00	639 227,00	0,00	570 405,11	570 405,11	0,00	89,23	89,23	0,00
179			4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	36 700,00	0,00	36 678,02	36 678,02	0,00	99,94	99,94	0,00
180			4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	24 500,00	0,00	23 140,00	23 140,00	0,00	94,45	94,45	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	207 978,23	207 978,23	0,00	204 282,00	204 282,00	0,00	98,22	98,22	0,00
182			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 034,00	64 034,00	0,00	60 087,00	60 087,00	0,00	93,84	93,84	0,00
183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	0,00	12 294,96	12 294,96	0,00	97,19	97,19	0,00
184			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 870,40	4 870,40	0,00	97,41	97,41	0,00
185			4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	14 950,00	0,00	14 197,81	14 197,81	0,00	94,97	94,97	0,00
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 507,33	611 507,33	0,00	611 507,33	611 507,33	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00	92,00	92,00	0,00
188			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	22 100,00	0,00	21 027,72	21 027,72	0,00	95,15	95,15	0,00
189			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 838 174,03	7 838 174,03	0,00	7 832 261,88	7 832 261,88	0,00	99,92	99,92	0,00
190			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 183,00	577 183,00	0,00	577 182,08	577 182,08	0,00	100,00	100,00	0,00
191		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 722,87	1 588 722,87	0,00	1 582 079,48	1 582 079,48	0,00	99,58	99,58	0,00
192			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 821,00	207 821,00	0,00	205 363,88	205 363,88	0,00	98,82	98,82	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 609,00	26 609,00	0,00	25 474,04	25 474,04	0,00	95,73	95,73	0,00
195			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	0,00	63 419,96	63 419,96	0,00	99,87	99,87	0,00
196			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 863,87	76 863,87	0,00	76 863,87	76 863,87	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 005,00	1 146 005,00	0,00	1 144 139,83	1 144 139,83	0,00	99,84	99,84	0,00
198			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 924,00	65 924,00	0,00	65 817,90	65 817,90	0,00	99,84	99,84	0,00
199		80104		Przedszkola	6 157 815,59	6 157 815,59	0,00	6 109 181,97	6 109 181,97	0,00	99,21	99,21	0,00
200			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 834 700,00	2 834 700,00	0,00	2 834 319,08	2 834 319,08	0,00	99,99	99,99	0,00
201			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
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 750,00	864 750,00	0,00	836 074,04	836 074,04	0,00	96,68	96,68	0,00
203			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 441,00	58 441,00	0,00	58 440,20	58 440,20	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 418,00	374 418,00	0,00	372 510,22	372 510,22	0,00	99,49	99,49	0,00
205			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 780,00	45 780,00	0,00	43 926,38	43 926,38	0,00	95,95	95,95	0,00
206			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 557,00	8 557,00	0,00	6 463,00	6 463,00	0,00	75,53	75,53	0,00
207			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 450,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00	99,84	99,84	0,00
208			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 611,10	63 611,10	0,00	63 548,09	63 548,09	0,00	99,90	99,90	0,00
209			4220	Zakup środków żywności	261 328,98	261 328,98	0,00	260 032,05	260 032,05	0,00	99,50	99,50	0,00
210			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 997,26	4 997,26	0,00	99,95	99,95	0,00
211			4260	Zakup energii	109 305,00	109 305,00	0,00	106 391,13	106 391,13	0,00	97,33	97,33	0,00
212			4270	Zakup usług remontowych	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 007,00	2 007,00	0,00	66,90	66,90	0,00

214			4300	Zakup usług pozostałych	57 539,94	57 539,94	0,00	51 902,51	51 902,51	0,00	90,20	90,20	0,00
215			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 622,08	1 622,08	0,00	46,35	46,35	0,00
216			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	639,40	639,40	0,00	63,94	63,94	0,00
217			4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	3 479,81	3 479,81	0,00	91,57	91,57	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 592,81	126 592,81	0,00	126 592,81	126 592,81	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	87,10	87,10	0,00
220			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 314,76	1 208 314,76	0,00	1 208 270,89	1 208 270,89	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	70 207,00	0,00	70 206,02	70 206,02	0,00	100,00	100,00	0,00
222		80107		Świetlice szkolne	337 297,86	337 297,86	0,00	331 879,33	331 879,33	0,00	98,39	98,39	0,00
223			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	47 120,00	0,00	45 061,52	45 061,52	0,00	95,63	95,63	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	5 625,00	0,00	3 540,02	3 540,02	0,00	62,93	62,93	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86	17 080,86	0,00	17 080,86	17 080,86	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,00	1 671,00	0,00	1 394,05	1 394,05	0,00	83,43	83,43	0,00
227			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 225,00	254 225,00	0,00	253 228,36	253 228,36	0,00	99,61	99,61	0,00
228			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 576,00	11 576,00	0,00	11 574,52	11 574,52	0,00	99,99	99,99	0,00
229		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 782,00	29 782,00	0,00	4 432,40	4 432,40	0,00	14,88	14,88	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 850,00	0,00	2 992,60	2 992,60	0,00	13,10	13,10	0,00
231			4410	Podróże służbowe krajowe	6 932,00	6 932,00	0,00	1 439,80	1 439,80	0,00	20,77	20,77	0,00
232		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 839,00	1 252 839,00	0,00	1 189 594,82	1 189 594,82	0,00	94,95	94,95	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 340,00	420 340,00	0,00	419 421,92	419 421,92	0,00	99,78	99,78	0,00
234			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 568,00	24 568,00	0,00	24 567,60	24 567,60	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 481,00	71 481,00	0,00	71 294,36	71 294,36	0,00	99,74	99,74	0,00
236			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 041,00	7 041,00	0,00	3 741,52	3 741,52	0,00	53,14	53,14	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 754,81	7 754,81	0,00	77,55	77,55	0,00
238			4220	Zakup środków żywności	702 489,02	702 489,02	0,00	645 894,63	645 894,63	0,00	91,94	91,94	0,00
239			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98	0,00	16 919,98	16 919,98	0,00	100,00	100,00	0,00
240		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 371 546,24	2 371 546,24	0,00	2 371 546,24	2 371 546,24	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 285,19	323 285,19	0,00	323 285,19	323 285,19	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 184,84	51 184,84	0,00	51 184,84	51 184,84	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 076,21	1 997 076,21	0,00	1 997 076,21	1 997 076,21	0,00	100,00	100,00	0,00
244		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 961,11	120 961,11	0,00	119 715,77	119 715,77	0,00	98,97	98,97	0,00
245			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 763,50	119 763,50	0,00	118 530,48	118 530,48	0,00	98,97	98,97	0,00
246			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,61	1 197,61	0,00	1 185,29	1 185,29	0,00	98,97	98,97	0,00
247		80195		Pozostała działalność	415 848,62	415 848,62	0,00	401 804,03	401 804,03	0,00	96,62	96,62	0,00
248			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 560,00	154 560,00	0,00	145 089,96	145 089,96	0,00	93,87	93,87	0,00
249			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 813,00	8 813,00	0,00	6 389,31	6 389,31	0,00	72,50	72,50	0,00
250			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 537,00	27 537,00	0,00	25 868,39	25 868,39	0,00	93,94	93,94	0,00

251			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	3 567,00	0,00	3 334,75	3 334,75	0,00	93,49	93,49	0,00
252			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	94,38	94,38	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 921,62	216 921,62	0,00	216 921,62	216 921,62	0,00	100,00	100,00	0,00
254	851			Ochrona zdrowia	621 435,77	621 435,77	0,00	407 489,27	407 489,27	0,00	65,57	65,57	0,00
255		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	98,75	98,75	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	98,75	98,75	0,00
257		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 435,77	617 435,77	0,00	403 539,27	403 539,27	0,00	65,36	65,36	0,00
258			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 105,00	213 105,00	0,00	167 338,12	167 338,12	0,00	78,52	78,52	0,00
259			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 031,00	11 031,00	0,00	11 030,48	11 030,48	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 989,00	37 989,00	0,00	28 524,21	28 524,21	0,00	75,09	75,09	0,00
261			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 128,00	5 128,00	0,00	3 703,31	3 703,31	0,00	72,22	72,22	0,00
262			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 934,57	37 934,57	0,00	34 023,42	34 023,42	0,00	89,69	89,69	0,00
263			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 502,79	73 502,79	0,00	32 375,77	32 375,77	0,00	44,05	44,05	0,00
264			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	6 520,69	6 520,69	0,00	81,51	81,51	0,00
265			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	16 300,62	16 300,62	0,00	46,57	46,57	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	165 939,58	165 939,58	0,00	86 782,70	86 782,70	0,00	52,30	52,30	0,00
267			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 451,37	4 451,37	0,00	74,19	74,19	0,00
268			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 431,41	7 431,41	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	44,41	44,41	0,00
269			4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 737,16	1 737,16	0,00	43,43	43,43	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	7 251,42	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	5,00	5,00	0,00
273			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
274	852			Pomoc społeczna	3 837 095,74	3 837 095,74	0,00	3 690 388,49	3 690 388,49	0,00	96,18	96,18	0,00
275		85202		Domy pomocy społecznej	404 262,25	404 262,25	0,00	403 966,41	403 966,41	0,00	99,93	99,93	0,00
276			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 262,25	404 262,25	0,00	403 966,41	403 966,41	0,00	99,93	99,93	0,00
277		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 101,00	8 101,00	0,00	7 988,00	7 988,00	0,00	98,61	98,61	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	413,28	0,00	413,28	413,28	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,42	3 358,42	0,00	3 290,42	3 290,42	0,00	97,98	97,98	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	251,00	251,00	0,00	250,00	250,00	0,00	99,60	99,60	0,00
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	1 644,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	97,32	97,32	0,00
284		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	54 500,00	0,00	53 328,59	53 328,59	0,00	97,85	97,85	0,00

285		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	54 500,00	0,00	53 328,59	53 328,59	0,00	97,85	97,85	0,00
286	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	258 000,00	0,00	249 895,08	249 895,08	0,00	96,86	96,86	0,00
287		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	0,00	249 895,08	249 895,08	0,00	97,24	97,24	0,00
289	85215		Dodatki mieszkaniowe	473 682,85	473 682,85	0,00	473 626,52	473 626,52	0,00	99,99	99,99	0,00
290		3110	Świadczenia społeczne	465 304,21	465 304,21	0,00	465 248,05	465 248,05	0,00	99,99	99,99	0,00
291		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	4 251,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,20	732,20	0,00	732,03	732,03	0,00	99,98	99,98	0,00
293		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,44	69,44	0,00	69,44	69,44	0,00	100,00	100,00	0,00
294		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295		4300	Zakup usług pozostałych	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	3 126,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296	85216		Zasiłki stałe	282 433,00	282 433,00	0,00	271 316,00	271 316,00	0,00	96,06	96,06	0,00
297		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	6 500,00	6 500,00	0,00	2 787,83	2 787,83	0,00	42,89	42,89	0,00
298		3110	Świadczenia społeczne	275 933,00	275 933,00	0,00	268 528,17	268 528,17	0,00	97,32	97,32	0,00
299	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 406 649,20	1 406 649,20	0,00	1 374 608,68	1 374 608,68	0,00	97,72	97,72	0,00
300		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	99,43	99,43	0,00
301		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 456,00	915 456,00	0,00	912 727,12	912 727,12	0,00	99,70	99,70	0,00
302		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 944,00	54 944,00	0,00	54 943,67	54 943,67	0,00	100,00	100,00	0,00
303		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 380,20	167 380,20	0,00	166 313,81	166 313,81	0,00	99,36	99,36	0,00
304		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 162,00	18 162,00	0,00	17 466,78	17 466,78	0,00	96,17	96,17	0,00
305		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 823,00	55 823,00	0,00	53 075,82	53 075,82	0,00	95,08	95,08	0,00
306		4260	Zakup energii	39 633,00	39 633,00	0,00	27 127,42	27 127,42	0,00	68,45	68,45	0,00
307		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	99,78	99,78	0,00
308		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	86 542,39	86 542,39	0,00	88,31	88,31	0,00
309		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 404,11	5 404,11	0,00	98,26	98,26	0,00
310		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	581,90	581,90	0,00	96,98	96,98	0,00
311		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 391,76	2 391,76	0,00	79,73	79,73	0,00
312		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 051,00	30 051,00	0,00	30 050,45	30 050,45	0,00	100,00	100,00	0,00
313		4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935,00	935,00	0,00	931,20	931,20	0,00	99,59	99,59	0,00
315		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	0,00	5 517,25	5 517,25	0,00	98,52	98,52	0,00
316	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 948,90	439 948,90	0,00	413 825,96	413 825,96	0,00	94,06	94,06	0,00
317		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 092,00	3 092,00	0,00	2 954,30	2 954,30	0,00	95,55	95,55	0,00

318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 005,60	320 005,60	0,00	319 233,90	319 233,90	0,00	99,76	99,76	0,00
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 028,40	23 028,40	0,00	23 028,03	23 028,03	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 116,00	57 116,00	0,00	52 743,46	52 743,46	0,00	92,34	92,34	0,00
321			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 641,90	5 641,90	0,00	4 520,50	4 520,50	0,00	80,12	80,12	0,00
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 192,00	20 192,00	0,00	533,90	533,90	0,00	2,64	2,64	0,00
323			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 873,00	10 873,00	0,00	10 811,87	10 811,87	0,00	99,44	99,44	0,00
324		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 500,00	130 500,00	0,00	130 037,50	130 037,50	0,00	99,65	99,65	0,00
325			3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	0,00	130 037,50	130 037,50	0,00	99,65	99,65	0,00
326		85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00	0,00	32 778,96	32 778,96	0,00	32,78	32,78	0,00
327			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	80 000,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	27,30	27,30	0,00
328			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00	19 500,00	0,00	10 532,00	10 532,00	0,00	54,01	54,01	0,00
329			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	406,96	406,96	0,00	81,39	81,39	0,00
330		85295		Pozostała działalność	279 018,54	279 018,54	0,00	279 016,79	279 016,79	0,00	100,00	100,00	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	217 192,45	217 192,45	0,00	217 192,45	217 192,45	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,90	11 400,90	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	99,99	99,99	0,00
333			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,68	1 963,68	0,00	1 963,08	1 963,08	0,00	99,97	99,97	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,30	120,30	0,00	120,05	120,05	0,00	99,79	99,79	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 348,88	9 348,88	0,00	9 348,88	9 348,88	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	24 232,33	24 232,33	0,00	24 232,33	24 232,33	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 978,00	18 978,00	0,00	16 982,39	16 982,39	0,00	89,48	89,48	0,00
339		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 978,00	18 978,00	0,00	16 982,39	16 982,39	0,00	89,48	89,48	0,00
340			3240	Stypendia dla uczniów	15 528,00	15 528,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	88,23	88,23	0,00
341			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 450,00	3 450,00	0,00	3 282,39	3 282,39	0,00	95,14	95,14	0,00
342	855			Rodzina	5 415 044,62	5 415 044,62	0,00	5 298 487,38	5 298 487,38	0,00	97,85	97,85	0,00
343		85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	38 622,74	38 622,74	0,00	77,25	77,25	0,00
344			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	38 622,74	38 622,74	0,00	77,25	77,25	0,00
345		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 100,00	4 974 100,00	0,00	4 899 312,63	4 899 312,63	0,00	98,50	98,50	0,00
346			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	37 500,00	37 500,00	0,00	16 508,37	16 508,37	0,00	44,02	44,02	0,00
347			3110	Świadczenia społeczne	4 342 087,34	4 342 087,34	0,00	4 334 195,92	4 334 195,92	0,00	99,82	99,82	0,00
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	153 700,00	0,00	143 082,79	143 082,79	0,00	93,09	93,09	0,00

349			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 868,16	9 868,16	0,00	98,68	98,68	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 156,00	403 156,00	0,00	379 294,57	379 294,57	0,00	94,08	94,08	0,00
351			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	3 734,29	3 734,29	0,00	74,69	74,69	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,00	6 409,00	0,00	460,02	460,02	0,00	7,18	7,18	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	9 912,66	9 912,66	0,00	6 721,59	6 721,59	0,00	67,81	67,81	0,00
354			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	99,99	99,99	0,00
355			4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	612,64	612,64	0,00	40,84	40,84	0,00
356		85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358		85504		Wspieranie rodziny	115 639,62	115 639,62	0,00	108 489,43	108 489,43	0,00	93,82	93,82	0,00
359			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	652,50	652,50	0,00	81,56	81,56	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 077,49	88 077,49	0,00	84 373,91	84 373,91	0,00	95,80	95,80	0,00
361			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 945,02	3 945,02	0,00	98,63	98,63	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 918,44	17 918,44	0,00	15 165,28	15 165,28	0,00	84,64	84,64	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,69	2 575,69	0,00	2 085,44	2 085,44	0,00	80,97	80,97	0,00
364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,00	2 268,00	0,00	2 267,28	2 267,28	0,00	99,97	99,97	0,00
365		85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	9 731,33	9 731,33	0,00	97,31	97,31	0,00
366			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 731,33	9 731,33	0,00	97,31	97,31	0,00
367		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	0,00	99 628,48	99 628,48	0,00	90,57	90,57	0,00
368			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	99 628,48	99 628,48	0,00	90,57	90,57	0,00
369		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 300,00	82 300,00	0,00	76 147,77	76 147,77	0,00	92,52	92,52	0,00
370			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 300,00	82 300,00	0,00	76 147,77	76 147,77	0,00	92,52	92,52	0,00
371		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	72 000,00	0,00	65 550,00	65 550,00	0,00	91,04	91,04	0,00
372			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	65 550,00	65 550,00	0,00	91,04	91,04	0,00
373	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 617 017,18	4 938 601,64	5 678 415,54	10 033 683,22	4 373 912,94	5 659 770,28	94,51	88,57	99,67
374		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	43 000,00	0,00	32 663,89	32 663,89	0,00	75,96	75,96	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	32 663,89	32 663,89	0,00	75,96	75,96	0,00
376		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 382 627,61	3 382 627,61	0,00	3 068 591,14	3 068 591,14	0,00	90,72	90,72	0,00
377			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 226,00	173 226,00	0,00	171 802,90	171 802,90	0,00	99,18	99,18	0,00
378			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 731,00	10 731,00	0,00	10 730,52	10 730,52	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	30 911,59	30 911,59	0,00	88,32	88,32	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130,00	5 130,00	0,00	4 459,68	4 459,68	0,00	86,93	86,93	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	6 748,00	0,00	5 627,54	5 627,54	0,00	83,40	83,40	0,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	3 145 958,33	3 145 958,33	0,00	2 840 224,63	2 840 224,63	0,00	90,28	90,28	0,00
383			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	100,00	100,00	0,00

384			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385		90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 000,00	476 000,00	0,00	447 889,60	447 889,60	0,00	94,09	94,09
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	0,00	447 889,60	447 889,60	0,00	94,29	94,29
388		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	380 000,00	0,00	357 724,82	357 724,82	0,00	94,14	94,14
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	451,50	451,50	0,00	9,03	9,03
390			4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	0,00	357 273,32	357 273,32	0,00	95,27	95,27
391		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 445,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	100,00	0,00
392			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	100,00	0,00
393		90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	102 000,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	86,82	86,82
394			4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	86,82	86,82
395		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 047,57	401 047,57	0,00	250 097,78	250 097,78	0,00	62,36	62,36
396			4260	Zakup energii	271 847,57	271 847,57	0,00	168 284,91	168 284,91	0,00	61,90	61,90
397			4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	129 200,00	0,00	81 812,87	81 812,87	0,00	63,32	63,32
398		90095		Pozostała działalność	5 805 897,00	153 926,46	5 651 970,54	5 761 710,99	128 385,71	5 633 325,28	99,24	83,41
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 926,00	25 926,00	0,00	21 497,48	21 497,48	0,00	82,92	82,92
400			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,35	4 433,35	0,00	3 676,08	3 676,08	0,00	82,92	82,92
401			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 453,11	22 453,11	0,00	17 563,92	17 563,92	0,00	78,22	78,22
402			4300	Zakup usług pozostałych	101 114,00	101 114,00	0,00	85 648,23	85 648,23	0,00	84,70	84,70
403			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	51 354,74	0,00	51 354,74	73,36	0,00
404			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 970,54	0,00	5 581 970,54	5 581 970,54	0,00	5 581 970,54	100,00	0,00
405	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 968 689,13	1 968 689,13	0,00	98,43	98,43
406		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
407			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
408		92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00	100,00
409			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00	100,00
410		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	38 689,13	38 689,13	0,00	55,27	55,27
411			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	38 689,13	38 689,13	0,00	55,27	55,27
412	926			Kultura fizyczna	2 919 870,00	2 919 870,00	0,00	2 919 812,40	2 919 812,40	0,00	100,00	100,00
413		92601		Obiekty sportowe	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	100,00	100,00
414			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	100,00	100,00
415		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 870,00	289 870,00	0,00	289 812,40	289 812,40	0,00	99,98	99,98
416			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	239 942,40	239 942,40	0,00	99,98	99,98
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	49 870,00	0,00	100,00	100,00
Wydatki ogółem					69 603 992,34	56 459 471,90	13 144 520,44	67 314 553,85	54 236 955,34	13 077 598,51	96,71	96,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/25

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 R.**

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	189 337,65	189 337,65	100,00
2		01095		Pozostała działalność	189 337,65	189 337,65	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	189 337,65	189 337,65	100,00
4	750			Administracja publiczna	244 265,00	235 936,00	96,59
5		75011		Urzędy wojewódzkie	244 265,00	235 936,00	96,59
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	244 265,00	235 936,00	96,59
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 869,00	196 855,01	98,99
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 098,90	99,81
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	2 103,00	2 098,90	99,81
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	675,40	84,43
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	800,00	675,40	84,43
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 134,00	121 200,02	99,24
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	122 134,00	121 200,02	99,24
14		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	196,80	65,60
15			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	300,00	196,80	65,60
16		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 532,00	72 683,89	98,85
17			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	73 532,00	72 683,89	98,85
18	801			Oświata i wychowanie	120 961,11	119 715,77	98,97
19		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 961,11	119 715,77	98,97
20			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	120 961,11	119 715,77	98,97

21	852			Pomoc społeczna	573 461,05	572 678,96	99,86
22		85215		Dodatki mieszkaniowe	287 666,75	287 666,58	100,00
23			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	287 666,75	287 666,58	100,00
24		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 634,00	54 852,08	98,59
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	55 634,00	54 852,08	98,59
26		85295		Pozostała działalność	230 160,30	230 160,30	100,00
27			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	230 160,30	230 160,30	100,00
28	855			Rodzina	4 954 305,00	4 899 575,68	98,90
29		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 000,00	4 822 422,91	99,00
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	4 869 000,00	4 821 510,25	99,02
31			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	2 000,00	912,66	45,63
32		85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	1 005,00	100,00
33			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	1 005,00	100,00
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 300,00	76 147,77	92,52
35			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	82 300,00	76 147,77	92,52
Ogółem					6 281 198,81	6 214 099,07	98,93

WYDATKI

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	189 337,65	189 337,65	100,00
2		01095		Pozostała działalność	189 337,65	189 337,65	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	3 712,50	3 712,50	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	185 625,15	185 625,15	100,00
5	750			Administracja publiczna	244 265,00	235 936,00	96,59
6		75011		Urzędy wojewódzkie	244 265,00	235 936,00	96,59
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 340,00	183 011,00	95,65
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 535,00	31 535,00	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	2 390,00	100,00
11	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 869,00	196 855,01	98,99
12		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 098,90	99,81
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	1 795,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	303,90	98,67
15		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	675,40	84,43
16			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	675,40	84,43
17		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 134,00	121 200,02	99,24
18			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00	72 960,00	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 481,69	26 481,67	100,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,38	4 483,36	99,01
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,05	386,99	81,81
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	5 956,00	100,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	9 323,36	8 523,36	91,42
25			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,52	8,64	75,00
26		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	196,80	65,60
27			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	196,80	65,60
28		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 532,00	72 683,89	98,85
29			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,00
30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 603,57	18 603,53	100,00
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,22	3 149,55	99,00
32			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,76	261,47	95,51
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00	6 077,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	580,00	42,03
36			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,45	12,34	75,02
37	801			Oświata i wychowanie	120 961,11	119 715,77	98,97
38		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 961,11	119 715,77	98,97
39			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 763,50	118 530,48	98,97
40			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,61	1 185,29	98,97
41	852			Pomoc społeczna	573 461,05	572 678,96	99,86
42		85215		Dodatki mieszkaniowe	287 666,75	287 666,58	100,00
43			3110	Świadczenia społeczne	279 288,11	279 288,11	100,00
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,00	4 251,00	100,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,20	732,03	99,98
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,44	69,44	100,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	3 126,00	3 126,00	100,00
49		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 634,00	54 852,08	98,59

50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 637,60	41 049,71	98,59
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,40	4 712,40	100,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	7 957,80	97,80
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	1 132,17	98,71
54		85295		Pozostała działalność	230 160,30	230 160,30	100,00
55			3110	Świadczenia społeczne	217 192,45	217 192,45	100,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52	275,52	100,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	11 092,33	11 092,33	100,00
59	855			Rodzina	4 954 305,00	4 899 575,68	98,90
60		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 000,00	4 822 422,91	99,00
61			3110	Świadczenia społeczne	4 342 087,34	4 334 195,92	99,82
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	95 911,68	92,22
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 868,16	98,68
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 156,00	379 294,57	94,08
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	787,92	39,40
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,00	0,00	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	4 912,66	2 364,66	48,13
68		85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	1 005,00	100,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	100,00
70		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 300,00	76 147,77	92,52
71			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 300,00	76 147,77	92,52
Ogółem					6 281 198,81	6 214 099,07	98,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 r. 9,28% 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 6 281 198,81 zł, którą wykorzystano w 98,93%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 189 337,65 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 244 265,00 zł i wykonana została w 96,59%.

Ramowe zadania Urzędu Wojewódzkiego obejmują następujące zagadnienia:

1. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie spraw wojskowych;
2. Urzędu Stanu Cywilnego;
3. Obrony Cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących wyżej przedstawione zadania wyniosły 743 716,90 zł, w tym dotacja 235 936,00 zł, pozostałe 68,27%, tj. kwota 507 780,90 zł, zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 31,72% 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 2 103,00 zł i została wykonana w 99,81%. Wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przekazana w wysokości 122 134,00 zł wykorzystana została w 99,24% na kwotę 121 200,02 zł. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonana została na kwotę 72 683,89 zł tj. w 98,85%.

Dotacja na transport kart do Kraajowego Biura Wyborczego dotycząca wyborów do sejmu i senatu wykorzystana została w kwocie 675,40 zł, natomiast transport kart dotyczących referendum wykorzystana została w wysokości 196,80 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w kwocie 119 715,77 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 573 461,05 zł, zaś wykonanie wyniosło 99,86%, tj. 572 678,96 zł.

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

RODZINA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki nad rodziną stanowiła kwotę 4 954 305,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 98,90%, tj. 4 899 575,68 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:

1. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;
2. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne;
3. Karta dużej rodziny;
4. 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.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/25

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2024 R.

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 251 821,40	4 703 811,20	144,65
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	1 200 000,00	70,59
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	551 821,40	551 821,40	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	1 000 000,00	2 951 989,80	295,20
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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80/25

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2024 R.

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	755 000,00	643 143,88
2.	0920	Pozostałe odsetki	500,00	297,97
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	485 000,00	465 970,30
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 100 000,00	4 100 000,00
Razem			5 340 500,00	5 209 412,15
Stan środków na początek roku			14 191,98	19 594,29
Ogółem			5 354 691,98	5 229 006,44

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 070,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	2 473 091,46
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 000,00	416 546,44
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	40 297,26
5	4140	Składki na PFRON	80 000,00	75 973,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000,00	219 268,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	227 063,93
8	4260	Zakup energii	635 000,00	630 576,36
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 810,50
10	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	319 009,67
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 848,30
12	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 647,51
13	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 903,24
14	4440	Odpisy na ZFŚS	81 000,00	80 079,85
15	4480	Podatek od nieruchomości	254 527,00	254 527,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	56 000,00	52 278,52
17	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 383,00
18	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 021,08
19	4720	Amortyzacja	405 000,00	401 087,33
20	8110	Koszty finansowe	50,00	0
21		Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0
Razem			5 323 327,00	5 259 483,38
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			31 364,98	-30 476,94
Ogółem			5 354 691,98	5 229 006,44
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024				89 102,98
- zobowiązania wobec dostawców				2 900,00
- podatek od wynagrodzeń, podatek VAT				5 000,00
- zobowiązania wobec ZUS (składki społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy)				81 202,98
Stan należności na dzień 31.12.2024				58 626,04
- należności od odbiorców				52 066,78
- towary w magazynie				153,00
- stan kasy				200,00
- środki pieniężne na rachunkach bankowych: bieżącym, inwestycyjnym, rękojmia				6 186,12
- terminal				20,14

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 80/25

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2024 R.**Przychody**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	9,00	9,00
2.	0920	Pozostałe odsetki	14,60	14,60
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 231,18	57231,18
		Amortyzacja	0,00	0,00
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	483 307,00	483 307,00
Razem			540 561,78	540 561,78
Stan środków na początek roku			6 056,17	6 056,17
OGÓŁEM			546 617,95	546 617,95

Rozchody				
Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 909,97	1 909,97
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 396,12	340 396,12
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 694,09	61 694,09
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,56	5 762,56
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 682,44	10 682,44
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 073,64	23290,75
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru	33 185,74	33 185,74
8	4260	Zakup energii	0,00	0,00
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 020,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	48 182,44
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,50	1 504,50
13	4410	Podróże służbowe krajowe	936,10	936,10
15	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	12 258,62	12 258,62
17	4700	Szkolenia pracowników	660,00	660,00
18	4720	Amortyzacja	0,00	0,00
Razem			540 563,78	541 483,33
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			6 056,17	5 136,62
Ogółem			546 619,95	546 619,95

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.12.2024 R. - 0,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.12.2024 R.-5136,62 zł w tym: 517,47 zł stan rachunku bankowego, 0,00 zł - stan rachunku bankowego pomocniczego do przeprowadzenia projektu, 0,00 zł stan środków w kasie, 3.861,15 zł materiały w magazynie oraz 758,00 zł - prenumerata czasopism (RMK)

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 80/25

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 25 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego Miasta Kolno wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 163.2505 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

1. budynki mieszkalne – 27 szt.;
2. budynki transportu i łączności – 4 szt.;
3. budynki biurowe – 2 szt.;
4. szkoły i przedszkole – 4 szt.;
5. obiekty kulturalne – 1 szt.;
6. obiekty sportowe – 5 szt.;
7. 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

1. samochody osobowe – 2 szt.;
2. ciągniki – 1 szt.;
3. 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 2024 uzyskano dochody z tytułu prawa własności mienia komunalnego jak niżej:

- z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 319.096,99 zł (grunty 281.009,49 zł, lokale 38.087,50 zł);
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w kwocie 22.337,25 zł, a z tytułu użytkowania wieczystego 256.456,77 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w kwocie 485.71,57 zł.

W roku 2024 miały miejsce następujące zmiany:

GRUNTY

Zwiększenia - 1,0990 ha

1. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1679/10 o pow. 0,1072 ha - o wartości 165 000,00 zł;
2. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 2287 o pow. 0,0488 ha - o wartości 65 000,00 zł;
3. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 3240/3 o pow. 0,0055 ha - o wartości 6 600,00 zł;

4. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 1853/2 o pow. 0,0252 ha - o wartości 32 500,00 zł;
5. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 1730/2 o pow. 0,0441 ha - o wartości 64 600,00 zł;
6. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 3240/1 o pow. 0,0005 ha - o wartości 600,00 zł;
7. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 3240/6 o pow. 0,0090 ha - o wartości 10 800,00 zł;
8. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 204/2 o pow. 0,2987 ha - o wartości 28 200,00 zł;
9. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1882 o pow. 0,0295 ha - o wartości 47 239,00 zł;
10. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1452/18 o pow. 0,0410 ha - o wartości 47 924,10 zł;
11. Działka otrzymana od Skarbu Państwa za pośrednictwem Starosty Kolneńskiego na realizację celu publicznego w zakresie dróg publicznych nr 1246/40 opow. 0,0505 ha - o wartości 111 674,30zł;
12. Przyjęcie na stan działek gruntu w wyniku wygaszenia trwałego zarządu:
 - działka nr 1854/12 o pow. 0,0133 ha - o wartości 14 231,00 zł;
 - działka nr 1839/1 o pow. 0,0008 ha - o wartości 856,00 zł;
 - działka nr 1840/1 o pow. 0,0135 ha - o wartości 14 445,00 zł;
 - działka nr 1841/1 o pow. 0,0203 ha - o wartości 21 721,00 zł;
 - działka nr 1842/1 o pow. 0,0599 ha - o wartości 15 000,00 zł;
 - działka nr 1843/1 o pow. 0,0489 ha - o wartości 52 323,00 zł;
 - działka nr 1844/1 o pow. 0,0788 ha - o wartości 84 316,00 zł;
 - działka nr 1854/7 o pow. 0,0434 ha - o wartości 46 438,00 zł;
 - działka nr 1851/7 o pow. 0,0004 ha - o wartości 428,00 zł;
 - działka nr 1855/11 o pow. 0,0656 ha - o wartości 70 192,00 zł;
 - działka nr 254/30 o pow. 0,0941 ha - o wartości 100 687,00 zł;

Zmniejszenia - 0,1702 ha

1. Przekazanie w wyniku zasiedzenia działki gruntu nr 1979 o pow. 0,0773 ha - o wartości 69 570,00 zł;
2. Wyksięgowanie udziału w gruncie nr 1415/3 o wartości 665,98 zł w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego;
3. Sprzedaż działki nr 1693/12 o pow. 0,0059 ha pow. 0,0059 ha - o wartości 7 695,00 zł;
4. Sprzedaż działki nr 1693/12 o pow. 0,0162 ha - o wartości 24 614,00 zł;
5. Sprzedaż działki nr 2287 o pow. 0,0488 ha - o wartości 65 000,00 zł;
6. Sprzedaż działki nr 1369/241 o pow. 0,0029 ha - o wartości 2 001,00 zł;
7. Sprzedaż działki nr 1369/305 o pow. 0,0018 ha - o wartości 1 230,00 zł;
8. Sprzedaż działek nr 1369/308 o pow. 0,0018 ha, nr 1369/309 o pow. 0,0018 ha, nr 1369/310 o pow. 0,0018 ha, nr 1369/311 o pow. 0,0019 ha - o wartości 5 001,00 zł;
9. Sprzedaż działki nr 1882/1 o pow. 0,0025 ha - o wartości 4 003,30 zł;
10. Sprzedaż działki nr 2000/25 o pow. 0,0075 ha - o wartości 7 125,00 zł.

BUDYNKI

Zmniejszenia

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o wartości 11 403,50 zł.

BUDOWLE**Zwiększenia**

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

- w ulicy Targowej o wartości 946 731,17 zł;
- w ulicy Armii Krajowej o wartości 597 433,32 zł;
- w ulicy Krupki o wartości 508 071,46 zł;
- w ulicy Św. Floriana o wartości 1 457 422,16 zł
- w ulicy Piłsudskiego o wartości 318 585,86 zł;
- w ulicy Sadowej o wartości 754 862,61 zł;
- w ulicy Słonecznej o wartości 230 095,37 zł;
- w ulicy Krótkiej o wartości 128 319,28 zł;
- w ulicy Wesołej o wartości 472 998,05 zł;
- w ulicy Sobieskiego o wartości 160 770,80 zł;
- w ulicy Zacisze o wartości 160 332,73 zł;
- w ulicy Zakole o wartości 366 744,33 zł;
- w ulicy Plac Wolności o wartości 123 067,19 zł;
- w ulicy Plac Wyszyńskiego o wartości 99 142,13 zł;
- w ulicy Strażackiej o wartości 193 776,23 zł;
- w ulicy M. Dąbrowskiej wartości 109 998,40 zł;
- w ulicy Dębowej wartości 293 052,28 zł;
- w ulicy Senatorskiej o wartości 174 078,97 zł;
- w ulicy Towarowej o wartości 209 564,44 zł;
- w ulicy Składowej o wartości 379 134,56 zł;
- w ulicy Grajewskiego o wartości 91 189,10 zł;
- w ulicy Sosnowej o wartości 176 393,00 zł;

2. Przyjęcie na stan środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji:

- ul. Łabno Małe o wartości 1 971 904,72 zł - branża drogowa;
- ul. Łabno Małe o wartości 502 389,68 zł - kanalizacja deszczowa;
- ul. Okrzei o wartości 969 456,46 zł - branża drogowa;
- ul. Okrzei o wartości 183 549,61 zł - kanalizacja deszczowa;
- ul. Polna o wartości 200 869,74 zł - branża drogowa;
- ul. Strażacka o wartości 1 441 996,32 zł - branża drogowa;
- ul. Strażacka o wartości 252 950,46 zł - kanalizacja deszczowa;
- ul. Senatorska o wartości 676 831,51 zł - branża drogowa.

Zmniejszenia

1. likwidacja starych widowni sportowych w związku z modernizacją stadionu o wartości 140 710,50 zł;
2. likwidacja ogrodzenia w związku z modernizacją stadionu o wartości 48 885,70 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA**Zwiększenia**

1. Zakup sprzętu komputerowego o wartości - 15 857,00 zł;
2. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem o wartości 576 117,24 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz oprogramowania w wartości 19 441,38 zł;
3. Zakup aparatu fotograficznego o wartości - 8 674,92 zł;
4. Zakup aparatu telefonicznego o wartości - 6 081,12 zł;
5. Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy środowiskowej o wartości - 1 999,00 zł;
6. Zakup sprzętu na potrzeby OSP o wartości 11 200,00 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU**Zmniejszenia**

1. Sprzedaż samochodu osobowego o wartości 37 169,00 zł.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**Zwiększenia**

1. Zakup namiotów i garażu na potrzeby OSP o wartości 14 230,00 zł;
1. Przyjęcie na stan placu zabaw o wartości 130 990,51 zł - wyposażenie.

Zmniejszenia

1. Likwidacja automatu czyszczącego o wartości 8 540,00 zł.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2024 Rada Miasta uchwaliła w dniu 15 grudnia 2023 roku.

Dochody uchwalono na kwotę 65 323 782,46 zł, a wydatki na kwotę 69 323 782,46 zł. Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł. Przychody budżetu roku 2024 ustalono w wysokości 5 000 000,00 a rozchody w kwocie 1 000 000,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych przez Miasto w latach ubiegłych.

W czasie wykonywania budżetu nastąpiło wiele zmian po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów. 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 67 352 170,94 zł, a plan wydatków 69 603 992,34 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 251 821,40 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 700 000,00 zł oraz przechodami 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 551 821,40 zł.

Przyjęto przychody budżetu w wysokości 3 251 821,40 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 551 821,40 zł, przychody z tytułu kredytu długoterminowego przyjęto na poziomie 1 700 000,00 zł jak również wolne środki w kwocie 1 000 000,00 zł. Rozchody budżetu przyjęto w wysokości 1 000 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2024 na plan 67 352 170,94 zł zrealizowano na kwotę 66 996 480,91 zł, tj. 99,48% w stosunku do planu. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 55 897 699,51 zł a dochody majątkowe na kwotę 11 098 781,40 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe - 21 359 864,91 zł – 31,88%
- dotacje na zadania zlecone – 6 214 099,07 zł – 9,28%
- dotacje na zadania bieżące – 2 624 390,75 zł – 3,92%
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych – 10 756 247,16 zł – 16,05%
- subwencje – 18 078 173,00 zł – 26,98%
- pozostałe dochody własne – 4 614 663,80 zł – 6,89%
- opłaty lokalne - 3 006 507,98 zł - 4,49%
- dochody ze sprzedaży majątku - 320 196,99 zł - 0,48%
- pozostałe dochody majątkowe - 22 337,25 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 189 337,65 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 256 282,56 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym jak również środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic: Okrzei, Strażackiej, Łabno Małe, które zrealizowano na kwotę 4 586 914,72 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody bieżące w kwocie 779 832,14 zł z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawę składników majątkowych, użytkowanie wieczyste.

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale stanowią kwotę 341 434,24 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 319 096,99 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano na kwotę 22 337,25 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 139 622,40 zł z opłat za dzierżawę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

INFORMATYKA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 814 377,00 zł w ramach dotacji w zakresie realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 587 361,90 zł a dochody bieżące w wysokości 227 015,10 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 279 086,00 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, sprzedaży samochodu oraz pozostałych dochodów w rozliczeń z lat ubiegłych. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Urzędów Wojewódzkich stanowi kwotę 235 936,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu otrzymano dotację na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2 098,90 zł. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w wysokości 121 200,02 zł. Dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonana została na kwotę 72 683,89 zł.

Dotacja na transport kart do Krajowego Biura Wyborczego dotycząca wyborów do sejmu i senatu zrealizowana została w kwocie 675,40 zł, natomiast dotacja na transport kart dotyczących referendum zrealizowana została w wysokości 196,80 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w wysokości 2 630,00 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 34 000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 21 980 502,14 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 - 13 175 985,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 301 192,00 zł;
- subwencja ogólna - 4 323 651,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej - 578 537,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy - 92 871,19 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 152 858,61 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 1 035 322,83 zł. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 1 285 894,00 zł dotyczy wychowania przedszkolnego. W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 119 715,77 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych. Dochody w wysokości 1 049 970,73 zł otrzymano z tytułu usług świadczonych na rzecz okolicznych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 480 491,93 zł, a dochody w kwocie 69 562,02 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 15 612,39 zł.

RODZINA

Zrealizowane w tym dziale dochody na kwotę 5 035 997,00 zł dotyczą dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ochrony rodziny tj. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny w wysokości 4 944 890,78 zł. Pozostałe dochody w kwocie 91 106,22 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 2 844 017,58 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 23 434,79 zł. Pozostałe dochody bieżące tego działu na kwotę 108 652,02 zł to wpływy związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, wpływy z gospodarowania wód, kar i odszkodowań. W ramach tego działu zrealizowano również dochody w kwocie 5 581 970,54 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 70 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dotację na doposażenie szkół podstawowych w sprzęt sportowy w kwocie 49 870,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2024 na plan 69 603 992,34 zł zrealizowano na kwotę 67 314 553,85 zł tj. 96,71% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 54 236 955,34 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 13 077 598,51 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego w kwocie 3 021,96 zł oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 189 337,65 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 oraz remonty dróg w kwocie 968 116,89 zł. W ramach tego działu poniesiono również wydatki na utrzymanie dworca autobusowego w kwocie 133 311,10 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 6 523 715,58 zł zrealizowano, bądź rozpoczęto budowę ulic: Okrzei, Strażackiej, Łabno Małe, Łabno Duże, Bursztynowa i Smaragdowa.

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 639 495,07 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie wykupu gruntów przeznaczono kwotę 262 397,40 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 356 233,27 zł. W ramach wykonania planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 650,00 zł. Na opracowanie dokumentacji gminnego planu rewitalizacji wydatkowano kwotę 12 300,00 zł.

INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 814 377,00 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 587 361,90 zł a wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów, szkoleń oraz wdrożenia systemów stanowią kwotę 227 015,10 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 6 181 328,19 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 743 716,90 zł, w tym kwotę 235 936,00,00 zł stanowi dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 507 780,90 zł stanowią środki miasta. Środki wydatkowane na administrację w wysokości 5 437 611,29 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;
- 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;
- wspólna obsługa finansowa jednostek organizacyjnych;
- pozostała działalność.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania te otrzymano dotację celową w kwocie 2 098,90 zł. Wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przekazana w wysokości 122 134,00 zł wykorzystana została w 99,24% na kwotę 121 200,02 zł. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonana została na kwotę 72 683,89 zł tj. w 98,85%.

Dotacja na transport kart do Krajowego Biura Wyborczego dotycząca wyborów do sejmu i senatu wykorzystana została w kwocie 675,40 zł, natomiast transport kart dotyczących referendum wykorzystana została w wysokości 196,80 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 291 652,47 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 162 957,23 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, oraz dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 4 353,35 również na dofinansowanie zakupu samochodu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 397 745,91 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych oraz przedszkola wyniosły 25 788 173,49 zł i stanowią 38,31% wydatków budżetu miasta oraz 48,00% wydatków bieżących roku 2024.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS i wynoszą 20 267 543,26 zł, a wydatki rzeczowe 2 487 362,35 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zrealizowana została w wysokości 2 834 319,08 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 198 948,80 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 407 489,27 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 3 690 388,49 zł, z tego środki miasta wynoszą 2 209 896,56 zł a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 480 491,93 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 – 1 374 608,68 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 465 248,05 zł.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe w kwocie 268 528,17 zł.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 4 mieszkańców miasta Kolno w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 403 966,41 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 988,00 zł.

Składki zdrowotne za podopiecznych MOPS opłacono w kwocie 53 228,59 zł.

Obok świadczeń pieniężnych podopieczni MOPS korzystali ze wsparcia w postaci opieki socjalnej i opiekuńczej, na które wydatkowano kwotę 413 825,96 zł.

Ośrodek realizował także program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, przedszkola, a także dla dorosłych w kwocie 130 037,50 zł.

W ramach zadań tego działu wykonano również wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 778,96 zł. Na dodatek energetyczny wraz z obsługą zadnia wydatkowano kwotę 279 016,79 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 16 982,39 zł przeznaczono na stypendia i wyprawkę dla uczniów w ramach pomocy materialnej.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w tym dziale wydatkowano kwotę 5 298 487,38 zł, z tego środki miasta wynoszą 353 596,60 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 4 944 890,78 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 66 550,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 3 068 591,14 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS kwotę 222 738,97 zł, na zakup materiałów 5 627,54 zł, odbiór odpadów 2 840 224,63 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 844 017,58 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 118 817,82 zł.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 447 889,60 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 357 724,82 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 88 560,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 250 097,78 zł. Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 128 385,71 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej 32 663,89 zł.

Wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 5 659 770,28 zł i dotyczą wydatków w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz budowy sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Kolno.

Na remont muru zabytkowego cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 38 689,13 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 1 470 000,00 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 460 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 2 630 000,00 zł przekazano Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (basen i hala sportowa).

Organizacjom pozarządowym przekazano dotacje na realizację zadań publicznych statutowych w kwocie 239 942,40 zł.

Dotacje przekazano następującym organizacjom: KKS „Orzeł”, UKS „Olimpia”, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu, UKS „KOKiS”, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Towarzystwo „Jana z Kolna”, Parafia pw.Św. Anny w Kolnie.

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki w kwocie 49 870,00 zł w zakresie zakupu sprzętu sportowego dla szkół podstawowych.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2024 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2024 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 2024.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w roku 2024 zakończono inwestycję Budowa Osiedlowej Sieci Ciepłowniczej na terenie Miasta, rozpoczęto budowę ulic Bursztynowej i Szmaragdowej, ul. Łabno Duże oraz remont muru zabytkowego cmentarza w Kolnie.

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 2024 realizowało wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”, a plan finansowy tego zadania zmieniany był czterokrotnie. W roku 2024 przygotowano również dokumentację w ramach współfinansowania zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadania przygotowanego do realizacji w roku 2025 tj. wsparcia osób niepełnosprawnych.