



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 1628

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 09.04.2026 14:40:13



ZARZĄDZENIE NR 156/26 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2025 r., według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 73 323 832,65 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 72 370 222,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 73 067 454,51 zł;
- 4) wykonanie wydatków – 70 765 572,71 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 2025 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 2026 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2026 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 156/26

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 24 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2025 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	183 709,69	183 709,69	0,00	183 709,69	183 709,69	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	183 709,69	183 709,69	0,00	183 709,69	183 709,69	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	183 709,69	183 709,69	0,00	183 709,69	183 709,69	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	7 489 688,02	282 270,47	7 207 417,55	7 485 354,59	277 937,04	7 207 417,55	99,94	98,46	100,00
5		60016		Drogi publiczne gminne	7 455 508,02	248 090,47	7 207 417,55	7 450 189,65	242 772,10	7 207 417,55	99,93	97,86	100,00
6			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 300,00	210 300,00	0,00	206 292,35	206 292,35	0,00	98,09	98,09	0,00
7			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	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	2 025,00	2 025,00	0,00	690,51	690,51	0,00	34,10	34,10	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	0,00	53,81	53,81	0,00	173,58	173,58	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 245,00	14 245,00	0,00	14 245,96	14 245,96	0,00	100,01	100,01	0,00
11			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 473,47	21 473,47	0,00	21 473,47	21 473,47	0,00	100,00	100,00	0,00
12			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 207 417,55	0,00	7 207 417,55	7 207 417,55	0,00	7 207 417,55	100,00	0,00	100,00

13		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	34 180,00	34 180,00	0,00	35 164,94	35 164,94	0,00	102,88	102,88	0,00
14			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 022,00	31 022,00	0,00	32 007,00	32 007,00	0,00	103,18	103,18	0,00
15			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 158,00	3 158,00	0,00	3 157,94	3 157,94	0,00	100,00	100,00	0,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 265,00	1 405 697,00	405 568,00	1 898 279,18	1 429 571,47	468 707,71	104,80	101,70	115,57
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 663,00	1 165 703,00	254 960,00	1 435 257,64	1 180 363,33	254 894,31	101,03	101,26	99,97
18			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 098,00	39 098,00	0,00	39 098,00	39 098,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 309,00	115 309,00	0,00	122 908,20	122 908,20	0,00	106,59	106,59	0,00
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 132,00	258 132,00	0,00	258 526,98	258 526,98	0,00	100,15	100,15	0,00
21			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	205 047,00	205 047,00	0,00	205 630,55	205 630,55	0,00	100,28	100,28	0,00
22			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 118,00	278 118,00	0,00	276 603,90	276 603,90	0,00	99,46	99,46	0,00
23			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 516,00	1 516,00	0,00	1 589,20	1 589,20	0,00	104,83	104,83	0,00
24			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	265 495,00	265 495,00	0,00	272 773,26	272 773,26	0,00	102,74	102,74	0,00
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 960,00	0,00	254 960,00	254 894,31	0,00	254 894,31	99,97	0,00	99,97
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 444,37	1 444,37	0,00	120,36	120,36	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,87	1 788,87	0,00	100,05	100,05	0,00
28		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 602,00	239 994,00	150 608,00	463 021,54	249 208,14	213 813,40	118,54	103,84	141,97
29			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 535,00	2 535,00	0,00	3 103,65	3 103,65	0,00	122,43	122,43	0,00

30			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	200 330,00	200 330,00	0,00	212 315,34	212 315,34	0,00	105,98	105,98	0,00
31			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 743,00	0,00	19 743,00	19 433,40	0,00	19 433,40	98,43	0,00	98,43
32			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 865,00	0,00	130 865,00	194 380,00	0,00	194 380,00	148,53	0,00	148,53
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 129,00	22 129,00	0,00	22 550,53	22 550,53	0,00	101,90	101,90	0,00
34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 238,62	11 238,62	0,00	74,92	74,92	0,00
35	710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	107 303,40	107 303,40	0,00	107,30	107,30	0,00
36		71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	0,00	107 303,40	107 303,40	0,00	107,30	107,30	0,00
37			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	107 303,40	107 303,40	0,00	107,30	107,30	0,00
38	750			Administracja publiczna	360 460,00	340 460,00	20 000,00	360 618,65	340 618,65	20 000,00	100,04	100,05	100,00
39		75011		Urzędy wojewódzkie	287 424,00	287 424,00	0,00	287 401,55	287 401,55	0,00	99,99	99,99	0,00
40			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	287 400,00	287 400,00	0,00	287 400,00	287 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	24,00	0,00	1,55	1,55	0,00	6,46	6,46	0,00
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 036,00	53 036,00	20 000,00	73 217,10	53 217,10	20 000,00	100,25	100,34	100,00
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 500,00	44 500,00	0,00	44 680,45	44 680,45	0,00	100,41	100,41	0,00
44			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 536,00	8 536,00	0,00	8 536,65	8 536,65	0,00	100,01	100,01	0,00
45			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00

46			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
47	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 034,00	133 034,00	0,00	132 968,52	132 968,52	0,00	99,95	99,95	0,00
48		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	0,00	2 081,36	2 081,36	0,00	99,25	99,25	0,00
49			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097,00	2 097,00	0,00	2 081,36	2 081,36	0,00	99,25	99,25	0,00
50		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 237,00	130 237,00	0,00	130 187,16	130 187,16	0,00	99,96	99,96	0,00
51			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 237,00	130 237,00	0,00	130 187,16	130 187,16	0,00	99,96	99,96	0,00
52		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54	752			Obrona narodowa	748 064,77	150 295,00	597 769,77	723 868,74	136 413,36	587 455,38	96,77	90,76	98,27
55		75295		Pozostała działalność	748 064,77	150 295,00	597 769,77	723 868,74	136 413,36	587 455,38	96,77	90,76	98,27
56			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 295,00	150 295,00	0,00	136 413,36	136 413,36	0,00	90,76	90,76	0,00

57			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 769,77	0,00	597 769,77	587 455,38	0,00	587 455,38	98,27	0,00	98,27
58	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 350,00	9 901,00	10 449,00	20 550,00	10 101,00	10 449,00	100,98	102,02	100,00
59		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	9 551,00	10 449,00	20 000,00	9 551,00	10 449,00	100,00	100,00	100,00
60			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 551,00	9 551,00	0,00	9 551,00	9 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 449,00	0,00	10 449,00	10 449,00	0,00	10 449,00	100,00	0,00	100,00
62		75416		Straż gminna (miejska)	350,00	350,00	0,00	550,00	550,00	0,00	157,14	157,14	0,00
63			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350,00	350,00	0,00	550,00	550,00	0,00	157,14	157,14	0,00
64	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 787 131,53	40 787 131,53	0,00	40 864 855,07	40 864 855,07	0,00	100,19	100,19	0,00
65		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	55 114,50	55 114,50	0,00	110,23	110,23	0,00
66			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	55 064,50	55 064,50	0,00	110,13	110,13	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 030 876,00	5 030 876,00	0,00	5 043 312,17	5 043 312,17	0,00	100,25	100,25	0,00
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 848 422,00	4 848 422,00	0,00	4 853 352,38	4 853 352,38	0,00	100,10	100,10	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	100,00	100,00	0,00

72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 071,00	175 071,00	0,00	182 611,99	182 611,99	0,00	104,31	104,31	0,00
73			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	1 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 528,00	3 528,00	0,00	3 396,80	3 396,80	0,00	96,28	96,28	0,00
77		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 366 528,00	4 366 528,00	0,00	4 421 627,28	4 421 627,28	0,00	101,26	101,26	0,00
78			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 700,00	3 065 700,00	0,00	3 091 969,21	3 091 969,21	0,00	100,86	100,86	0,00
79			0320	Wpływy z podatku rolnego	126 904,00	126 904,00	0,00	143 250,71	143 250,71	0,00	112,88	112,88	0,00
80			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 897,00	3 897,00	0,00	4 100,02	4 100,02	0,00	105,21	105,21	0,00
81			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	504 391,00	504 391,00	0,00	503 951,81	503 951,81	0,00	99,91	99,91	0,00
82			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 145,00	41 145,00	0,00	35 037,31	35 037,31	0,00	85,16	85,16	0,00
83			0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	0,00	113 229,00	113 229,00	0,00	102,94	102,94	0,00
84			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	485 000,00	0,00	496 224,43	496 224,43	0,00	102,31	102,31	0,00
85			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 978,00	6 978,00	0,00	8 014,40	8 014,40	0,00	114,85	114,85	0,00
86			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 513,00	22 513,00	0,00	25 850,39	25 850,39	0,00	114,82	114,82	0,00
87		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 626,42	571 626,42	0,00	576 700,01	576 700,01	0,00	100,89	100,89	0,00
88			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 804,60	80 804,60	0,00	80 804,60	80 804,60	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	0,00	140 073,59	140 073,59	0,00	103,76	103,76	0,00
90			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 821,82	355 821,82	0,00	355 821,82	355 821,82	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 768 101,11	30 768 101,11	0,00	30 768 101,11	30 768 101,11	0,00	100,00	100,00	0,00

92			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 619 975,97	29 619 975,97	0,00	29 619 975,97	29 619 975,97	0,00	100,00	100,00	0,00
93			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 148 125,14	1 148 125,14	0,00	1 148 125,14	1 148 125,14	0,00	100,00	100,00	0,00
94	758			Różne rozliczenia	6 465 554,37	6 465 554,37	0,00	6 318 312,47	6 318 312,47	0,00	97,72	97,72	0,00
95		75814		Różne rozliczenia finansowe	210 024,43	210 024,43	0,00	227 849,57	227 849,57	0,00	108,49	108,49	0,00
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	0,00	168 338,10	168 338,10	0,00	112,23	112,23	0,00
97			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 024,43	60 024,43	0,00	59 511,47	59 511,47	0,00	99,15	99,15	0,00
98		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 667 950,09	4 667 950,09	0,00	4 667 950,09	4 667 950,09	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 667 950,09	4 667 950,09	0,00	4 667 950,09	4 667 950,09	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 422 512,81	1 422 512,81	0,00	1 422 512,81	1 422 512,81	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 422 512,81	1 422 512,81	0,00	1 422 512,81	1 422 512,81	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75867		Krajowy Plan Odbudowy	165 067,04	165 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 067,04	165 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	801			Oświata i wychowanie	1 940 269,65	1 940 269,65	0,00	2 016 729,88	2 016 729,88	0,00	103,94	103,94	0,00
105		80101		Szkoły podstawowe	32 630,00	32 630,00	0,00	34 279,65	34 279,65	0,00	105,06	105,06	0,00
106			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	18 400,00	18 400,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	94,02	94,02	0,00
107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	13 741,94	13 741,94	0,00	124,93	124,93	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	3 230,00	0,00	3 237,71	3 237,71	0,00	100,24	100,24	0,00
109		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 152,00	50 152,00	0,00	49 806,90	49 806,90	0,00	99,31	99,31	0,00
110			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 152,00	50 152,00	0,00	49 806,90	49 806,90	0,00	99,31	99,31	0,00
111		80104		Przedszkola	1 021 225,00	1 021 225,00	0,00	1 072 958,08	1 072 958,08	0,00	105,07	105,07	0,00
112			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	76 221,40	76 221,40	0,00	95,28	95,28	0,00

113			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	254 000,00	254 000,00	0,00	246 964,40	246 964,40	0,00	97,23	97,23	0,00
114			0830	Wpływy z usług	673 233,00	673 233,00	0,00	735 419,72	735 419,72	0,00	109,24	109,24	0,00
115			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	4 359,92	4 359,92	0,00	145,33	145,33	0,00
116			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 597,00	10 597,00	0,00	9 597,64	9 597,64	0,00	90,57	90,57	0,00
117			0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	748 505,00	748 505,00	0,00	773 345,00	773 345,00	0,00	103,32	103,32	0,00
119			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	683 000,00	683 000,00	0,00	707 840,00	707 840,00	0,00	103,64	103,64	0,00
120			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 505,00	65 505,00	0,00	65 505,00	65 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 757,65	87 757,65	0,00	86 340,25	86 340,25	0,00	98,38	98,38	0,00
122			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 757,65	87 757,65	0,00	86 340,25	86 340,25	0,00	98,38	98,38	0,00
123	852			Pomoc społeczna	1 522 192,17	1 522 192,17	0,00	1 515 412,00	1 515 412,00	0,00	99,55	99,55	0,00
124		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,30	5 999,30	0,00	99,99	99,99	0,00
125			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	5 999,30	5 999,30	0,00	99,99	99,99	0,00
126		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 500,00	78 500,00	0,00	77 650,97	77 650,97	0,00	98,92	98,92	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	78 500,00	0,00	77 650,97	77 650,97	0,00	98,92	98,92	0,00

128		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 390,00	279 390,00	0,00	278 239,40	278 239,40	0,00	99,59	99,59	0,00
129			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 390,00	3 390,00	0,00	4 118,27	4 118,27	0,00	121,48	121,48	0,00
130			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	276 000,00	0,00	274 121,13	274 121,13	0,00	99,32	99,32	0,00
131		85216		Zasiłki stałe	400 300,00	400 300,00	0,00	394 395,61	394 395,61	0,00	98,53	98,53	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 300,00	400 300,00	0,00	394 395,61	394 395,61	0,00	98,53	98,53	0,00
133		85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 900,95	485 900,95	0,00	488 480,66	488 480,66	0,00	100,53	100,53	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	9 480,74	9 480,74	0,00	189,61	189,61	0,00
135			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	72 242,15	72 242,15	0,00	72 242,15	72 242,15	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 658,80	408 658,80	0,00	406 757,77	406 757,77	0,00	99,53	99,53	0,00
137		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 135,00	165 135,00	0,00	163 679,84	163 679,84	0,00	99,12	99,12	0,00
138			0830	Wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	0,00	105 479,48	105 479,48	0,00	98,58	98,58	0,00
139			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	57 825,00	57 825,00	0,00	57 818,04	57 818,04	0,00	99,99	99,99	0,00
140			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	310,00	0,00	382,32	382,32	0,00	123,33	123,33	0,00
141		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 617,00	96 617,00	0,00	96 617,00	96 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00

142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 617,00	96 617,00	0,00	96 617,00	96 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	10 349,22	0,00	100,00	100,00	0,00
144			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	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	10 349,22	0,00	100,00	100,00	0,00
145	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 491,00	17 491,00	0,00	17 299,00	17 299,00	0,00	98,90	98,90	0,00
146		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 491,00	17 491,00	0,00	17 299,00	17 299,00	0,00	98,90	98,90	0,00
147			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 701,00	10 701,00	0,00	10 629,00	10 629,00	0,00	99,33	99,33	0,00
148			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	6 790,00	6 790,00	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00	98,23	98,23	0,00
149	855			Rodzina	6 734 767,37	4 979 126,54	1 755 640,83	6 212 628,90	4 964 696,85	1 247 932,05	92,25	99,71	71,08
150		85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	8 398,21	8 398,21	0,00	83,98	83,98	0,00
151			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	10 000,00	10 000,00	0,00	8 398,21	8 398,21	0,00	83,98	83,98	0,00
152		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 613,42	4 783 613,42	0,00	4 773 756,21	4 773 756,21	0,00	99,79	99,79	0,00
153			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	4 734 613,42	4 734 613,42	0,00	4 731 522,79	4 731 522,79	0,00	99,93	99,93	0,00

154			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	39 458,08	39 458,08	0,00	103,84	103,84	0,00
156			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	9 000,00	9 000,00	0,00	2 775,34	2 775,34	0,00	30,84	30,84	0,00
157		85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	0,00	1 025,60	1 025,60	0,00	99,77	99,77	0,00
158			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	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	0,00	1,60	1,60	0,00	40,00	40,00	0,00
160		85504		Wspieranie rodziny	77 885,12	77 885,12	0,00	76 563,42	76 563,42	0,00	98,30	98,30	0,00
161			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 338,00	57 338,00	0,00	56 016,30	56 016,30	0,00	97,69	97,69	0,00
162			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 547,12	20 547,12	0,00	20 547,12	20 547,12	0,00	100,00	100,00	0,00
163		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	68 200,00	0,00	67 153,41	67 153,41	0,00	98,47	98,47	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	68 200,00	68 200,00	0,00	67 153,41	67 153,41	0,00	98,47	98,47	0,00
165		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 794 040,83	38 400,00	1 755 640,83	1 285 732,05	37 800,00	1 247 932,05	71,67	98,44	71,08
166			0830	Wpływy z usług	38 400,00	38 400,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	98,44	98,44	0,00
167			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 346 049,45	0,00	1 346 049,45	933 278,09	0,00	933 278,09	69,33	0,00	69,33
168			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	309 591,38	0,00	309 591,38	214 653,96	0,00	214 653,96	69,33	0,00	69,33
169			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
170	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 855,08	3 304 855,08	0,00	3 057 332,16	3 057 332,16	0,00	92,51	92,51	0,00
171		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 200,00	0,00	686,00	686,00	0,00	57,17	57,17	0,00
172			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	686,00	686,00	0,00	57,17	57,17	0,00
173		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 204 536,45	3 204 536,45	0,00	2 955 334,73	2 955 334,73	0,00	92,22	92,22	0,00
174			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 204 536,45	3 204 536,45	0,00	2 950 232,77	2 950 232,77	0,00	92,06	92,06	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 101,96	5 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00
176		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	728,64	728,64	0,00	0,00	0,00	0,00
177			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	728,64	728,64	0,00	0,00	0,00	0,00

178		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 788,63	25 788,63	0,00	25 756,12	25 756,12	0,00	99,87	99,87	0,00
179			0690	Wpływy z różnych opłat	25 788,63	25 788,63	0,00	25 756,12	25 756,12	0,00	99,87	99,87	0,00
180		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 664,00	4 664,00	0,00	5 170,78	5 170,78	0,00	110,87	110,87	0,00
181			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 364,00	2 364,00	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	118,19	118,19	0,00
182			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	0,00	2 376,78	2 376,78	0,00	103,34	103,34	0,00
183		90095		Pozostała działalność	68 666,00	68 666,00	0,00	69 655,89	69 655,89	0,00	101,44	101,44	0,00
184			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
185			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 666,00	68 666,00	0,00	69 655,89	69 655,89	0,00	101,44	101,44	0,00
187	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	85,34	85,34	0,00
188		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	84,38	84,38	0,00
191			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	84,38	84,38	0,00
Dochody ogółem					73 323 832,65	63 326 987,50	9 996 845,15	72 370 222,25	62 828 260,56	9 541 961,69	98,70	99,21	95,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/26

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 24 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2025 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	188 709,69	188 709,69	0,00	186 604,48	186 604,48	0,00	98,88	98,88	0,00
2		01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	2 894,79	2 894,79	0,00	57,90	57,90	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 894,79	2 894,79	0,00	57,90	57,90	0,00
4		01095		Pozostała działalność	183 709,69	183 709,69	0,00	183 709,69	183 709,69	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	3 602,15	3 602,15	0,00	3 602,15	3 602,15	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	180 107,54	180 107,54	0,00	180 107,54	180 107,54	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	8 326 875,02	419 390,47	7 907 484,55	8 136 804,57	388 734,81	7 748 069,76	97,72	92,69	97,98
8		60016		Drogi publiczne gminne	8 170 062,02	262 577,47	7 907 484,55	8 008 859,64	260 789,88	7 748 069,76	98,03	99,32	97,98
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 577,00	22 577,00	0,00	21 135,35	21 135,35	0,00	93,61	93,61	0,00
10			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	79 999,51	79 999,51	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,47	160 000,47	0,00	159 655,02	159 655,02	0,00	99,78	99,78	0,00
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 067,00	0,00	700 067,00	540 652,21	0,00	540 652,21	77,23	0,00	77,23
13			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 207 417,55	0,00	7 207 417,55	7 207 417,55	0,00	7 207 417,55	100,00	0,00	100,00
14		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	156 813,00	156 813,00	0,00	127 944,93	127 944,93	0,00	81,59	81,59	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	211,24	211,24	0,00	4,22	4,22	0,00
16			4260	Zakup energii	51 022,00	51 022,00	0,00	28 738,37	28 738,37	0,00	56,33	56,33	0,00
17			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 791,00	100 791,00	0,00	98 995,32	98 995,32	0,00	98,22	98,22	0,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	851 814,00	782 665,00	69 149,00	695 804,93	660 618,93	35 186,00	81,69	84,41	50,88

19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 855,00	421 706,00	69 149,00	374 880,12	339 694,12	35 186,00	76,37	80,55	50,88
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00	72,88	72,88	0,00
21			4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	14 998,04	14 998,04	0,00	83,32	83,32	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	107 188,73	107 188,73	0,00	76,56	76,56	0,00
23			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	103 000,00	0,00	98 607,65	98 607,65	0,00	95,74	95,74	0,00
24			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 778,70	4 778,70	0,00	95,57	95,57	0,00
25			4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	532,00	532,00	0,00	76,00	76,00	0,00
26			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	176,00	176,00	0,00	44,00	44,00	0,00
27			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	152 611,00	152 611,00	0,00	111 959,00	111 959,00	0,00	73,36	73,36	0,00
28			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 149,00	0,00	69 149,00	35 186,00	0,00	35 186,00	50,88	0,00	50,88
29		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 959,00	360 959,00	0,00	320 924,81	320 924,81	0,00	88,91	88,91	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	21 789,07	21 789,07	0,00	87,16	87,16	0,00
31			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 838,95	7 838,95	0,00	78,39	78,39	0,00
32			4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	85 500,00	0,00	85 483,23	85 483,23	0,00	99,98	99,98	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	95 459,00	95 459,00	0,00	62 767,49	62 767,49	0,00	65,75	65,75	0,00
34			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	0,00	143 046,07	143 046,07	0,00	98,65	98,65	0,00
35	710			Działalność usługowa	667 078,04	667 078,04	0,00	569 632,90	569 632,90	0,00	85,39	85,39	0,00
36		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 321,24	80 321,24	0,00	68 150,10	68 150,10	0,00	84,85	84,85	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	80 321,24	80 321,24	0,00	68 150,10	68 150,10	0,00	84,85	84,85	0,00
38		71035		Cmentarze	380 423,00	380 423,00	0,00	379 680,70	379 680,70	0,00	99,80	99,80	0,00
39			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 637,50	1 637,50	0,00	81,88	81,88	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	378 423,00	378 423,00	0,00	378 043,20	378 043,20	0,00	99,90	99,90	0,00
41		71095		Pozostała działalność	206 333,80	206 333,80	0,00	121 802,10	121 802,10	0,00	59,03	59,03	0,00
42			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,68	3 839,68	0,00	2 239,68	2 239,68	0,00	58,33	58,33	0,00
43			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	959,92	959,92	0,00	559,92	559,92	0,00	58,33	58,33	0,00
44			4307	Zakup usług pozostałych	161 227,36	161 227,36	0,00	95 202,00	95 202,00	0,00	59,05	59,05	0,00
45			4309	Zakup usług pozostałych	40 306,84	40 306,84	0,00	23 800,50	23 800,50	0,00	59,05	59,05	0,00
46	750			Administracja publiczna	7 694 309,39	7 512 009,39	182 300,00	7 480 392,79	7 303 487,59	176 905,20	97,22	97,22	97,04
47		75011		Urzędy wojewódzkie	973 310,43	973 310,43	0,00	939 159,17	939 159,17	0,00	96,49	96,49	0,00
48			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	70,00	70,00	0,00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 492,00	733 492,00	0,00	719 317,40	719 317,40	0,00	98,07	98,07	0,00
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 681,00	44 681,00	0,00	44 680,48	44 680,48	0,00	100,00	100,00	0,00

51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 714,00	118 714,00	0,00	116 719,00	116 719,00	0,00	98,32	98,32	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,51	3 041,51	0,00	2 819,48	2 819,48	0,00	92,70	92,70	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	9 797,65	9 797,65	0,00	57,63	57,63	0,00
54			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 296,10	1 296,10	0,00	64,81	64,81	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	23 902,16	23 902,16	0,00	77,10	77,10	0,00
56			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41,52	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,70	100,70	0,00	5,04	5,04	0,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	16 340,40	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 785,80	2 785,80	0,00	92,86	92,86	0,00
60		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 148,00	361 148,00	0,00	354 051,29	354 051,29	0,00	98,03	98,03	0,00
61			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 000,00	331 000,00	0,00	330 225,43	330 225,43	0,00	99,77	99,77	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	873,82	873,82	0,00	43,69	43,69	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	28 148,00	28 148,00	0,00	22 952,04	22 952,04	0,00	81,54	81,54	0,00
64		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 688,76	5 405 688,76	45 000,00	5 313 763,27	5 273 763,27	40 000,00	97,49	97,56	88,89
65			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	5 981,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	79,25	79,25	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 587,00	3 540 587,00	0,00	3 513 225,84	3 513 225,84	0,00	99,23	99,23	0,00
67			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	239 074,00	239 074,00	0,00	239 073,95	239 073,95	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 804,00	622 804,00	0,00	612 644,71	612 644,71	0,00	98,37	98,37	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 357,00	66 357,00	0,00	65 206,27	65 206,27	0,00	98,27	98,27	0,00
70			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 164,00	10 164,00	0,00	84,70	84,70	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 400,00	207 400,00	0,00	179 464,74	179 464,74	0,00	86,53	86,53	0,00
72			4220	Zakup środków żywności	21 066,94	21 066,94	0,00	14 874,26	14 874,26	0,00	70,60	70,60	0,00
73			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	97 711,05	97 711,05	0,00	97,71	97,71	0,00
74			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
75			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	43,60	43,60	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	366 782,35	366 782,35	0,00	331 263,38	331 263,38	0,00	90,32	90,32	0,00
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	34 562,66	34 562,66	0,00	86,41	86,41	0,00
78			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 896,50	1 896,50	0,00	37,93	37,93	0,00
79			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	13 930,67	13 930,67	0,00	69,65	69,65	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 632,47	98 632,47	0,00	98 632,47	98 632,47	0,00	100,00	100,00	0,00

81			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 303,50	14 303,50	0,00	95,36	95,36	0,00
82			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	1 585,27	1 585,27	0,00	93,25	93,25	0,00
83			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	88,89	0,00	88,89
84		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 112,00	367 812,00	137 300,00	469 626,20	332 721,00	136 905,20	92,97	90,46	99,71
85			3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	97,14	97,14	0,00
86			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	19 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 160,00	117 160,00	0,00	109 658,78	109 658,78	0,00	93,60	93,60	0,00
88			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	5 077,95	5 077,95	0,00	50,78	50,78	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	213 812,00	213 812,00	0,00	191 344,27	191 344,27	0,00	89,49	89,49	0,00
90			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	0,00	137 300,00	136 905,20	0,00	136 905,20	99,71	0,00	99,71
91		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 050,20	388 050,20	0,00	387 792,86	387 792,86	0,00	99,93	99,93	0,00
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 619,00	300 619,00	0,00	300 364,40	300 364,40	0,00	99,92	99,92	0,00
93			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 002,00	20 002,00	0,00	20 001,55	20 001,55	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 766,00	51 766,00	0,00	51 765,55	51 765,55	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 493,00	7 493,00	0,00	7 491,16	7 491,16	0,00	99,98	99,98	0,00
96			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	8 170,20	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 034,00	133 034,00	0,00	132 968,52	132 968,52	0,00	99,95	99,95	0,00
100		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	0,00	2 081,36	2 081,36	0,00	99,25	99,25	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	0,00	301,36	301,36	0,00	95,07	95,07	0,00
103		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 237,00	130 237,00	0,00	130 187,16	130 187,16	0,00	99,96	99,96	0,00
104			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 650,00	77 650,00	0,00	77 650,00	77 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 456,62	34 456,62	0,00	34 456,60	34 456,60	0,00	100,00	100,00	0,00

106			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,25	5 878,25	0,00	5 833,42	5 833,42	0,00	99,24	99,24	0,00
107			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,39	576,39	0,00	576,34	576,34	0,00	99,99	99,99	0,00
108			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	6 381,00	0,00	6 381,00	6 381,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,74	19,74	0,00	14,80	14,80	0,00	74,97	74,97	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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114	752			Obrona narodowa	748 064,77	150 295,00	597 769,77	723 868,74	136 413,36	587 455,38	96,77	90,76	98,27
115		75295		Pozostała działalność	748 064,77	150 295,00	597 769,77	723 868,74	136 413,36	587 455,38	96,77	90,76	98,27
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 295,00	142 295,00	0,00	130 163,36	130 163,36	0,00	91,47	91,47	0,00
117			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	78,13	78,13	0,00
118			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 769,77	0,00	597 769,77	587 455,38	0,00	587 455,38	98,27	0,00	98,27
119	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 535,28	469 086,28	10 449,00	451 849,18	441 400,18	10 449,00	94,23	94,10	100,00
120		75412		Ochotnicze straże pożarne	172 641,06	162 192,06	10 449,00	155 290,61	144 841,61	10 449,00	89,95	89,30	100,00
121			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	17 796,00	17 796,00	0,00	93,66	93,66	0,00
122			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 938,00	28 938,00	0,00	28 173,90	28 173,90	0,00	97,36	97,36	0,00
123			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	2 081,00	0,00	2 080,05	2 080,05	0,00	99,95	99,95	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 234,00	11 234,00	0,00	8 620,06	8 620,06	0,00	76,73	76,73	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 619,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	77,05	77,05	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	0,00	35 690,16	35 690,16	0,00	99,97	99,97	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 891,00	25 891,00	0,00	24 980,00	24 980,00	0,00	96,48	96,48	0,00
128			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00	90,96	90,96	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	8 186,72	8 186,72	0,00	58,48	58,48	0,00
131			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4430	Różne opłaty i składki	7 830,34	7 830,34	0,00	4 894,60	4 894,60	0,00	62,51	62,51	0,00
133			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,72	898,72	0,00	898,72	898,72	0,00	100,00	100,00	0,00

134			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 449,00	0,00	10 449,00	10 449,00	0,00	10 449,00	100,00	0,00	100,00
135		75416		Straż gminna (miejska)	306 894,22	306 894,22	0,00	296 558,57	296 558,57	0,00	96,63	96,63	0,00
136			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48,00	48,00	0,00
137			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 442,42	211 442,42	0,00	211 190,84	211 190,84	0,00	99,88	99,88	0,00
138			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 735,00	15 735,00	0,00	15 734,93	15 734,93	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 405,00	38 405,00	0,00	37 671,12	37 671,12	0,00	98,09	98,09	0,00
140			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 401,00	0,00	2 037,63	2 037,63	0,00	84,87	84,87	0,00
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	15 464,00	0,00	9 150,04	9 150,04	0,00	59,17	59,17	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 639,21	12 639,21	0,00	90,28	90,28	0,00
143			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,48	1 200,48	0,00	60,02	60,02	0,00
144			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	5 446,80	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 247,52	1 247,52	0,00	83,17	83,17	0,00
146	757			Obsługa długu publicznego	363 937,00	363 937,00	0,00	356 171,51	356 171,51	0,00	97,87	97,87	0,00
147		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	363 937,00	363 937,00	0,00	356 171,51	356 171,51	0,00	97,87	97,87	0,00
148			8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 937,00	363 937,00	0,00	356 171,51	356 171,51	0,00	97,87	97,87	0,00
149	758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	801			Oświata i wychowanie	28 692 361,99	28 692 361,99	0,00	28 470 891,42	28 470 891,42	0,00	99,23	99,23	0,00
153		80101		Szkoły podstawowe	14 704 698,92	14 704 698,92	0,00	14 607 398,87	14 607 398,87	0,00	99,34	99,34	0,00
154			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 695,00	7 695,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	83,12	83,12	0,00
155			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 665,92	1 482 665,92	0,00	1 477 779,87	1 477 779,87	0,00	99,67	99,67	0,00
156			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 781,00	144 781,00	0,00	144 694,47	144 694,47	0,00	99,94	99,94	0,00
157			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 686,90	1 835 686,90	0,00	1 825 137,31	1 825 137,31	0,00	99,43	99,43	0,00

158			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 072,47	135 072,47	0,00	130 208,78	130 208,78	0,00	96,40	96,40	0,00
159			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	98,33	98,33	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 140,00	138 140,00	0,00	124 211,01	124 211,01	0,00	89,92	89,92	0,00
161			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	1 139,14	1 139,14	0,00	16,27	16,27	0,00
162			4260	Zakup energii	493 493,62	493 493,62	0,00	472 472,10	472 472,10	0,00	95,74	95,74	0,00
163			4280	Zakup usług zdrowotnych	23 240,00	23 240,00	0,00	22 410,00	22 410,00	0,00	96,43	96,43	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	315 346,00	315 346,00	0,00	305 727,42	305 727,42	0,00	96,95	96,95	0,00
165			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 456,24	59 456,24	0,00	58 984,80	58 984,80	0,00	99,21	99,21	0,00
166			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00	12 606,12	12 606,12	0,00	95,50	95,50	0,00
167			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526,67	526,67	0,00	526,67	526,67	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00	75,41	75,41	0,00
169			4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	14 950,00	0,00	13 916,32	13 916,32	0,00	93,09	93,09	0,00
170			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 631,57	653 631,57	0,00	653 631,57	653 631,57	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00	73,36	73,36	0,00
172			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 300,00	28 300,00	0,00	26 728,60	26 728,60	0,00	94,45	94,45	0,00
173			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 565 103,53	8 565 103,53	0,00	8 547 798,31	8 547 798,31	0,00	99,80	99,80	0,00
174			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757 400,00	757 400,00	0,00	757 171,38	757 171,38	0,00	99,97	99,97	0,00
175		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 992,95	1 822 992,95	0,00	1 817 829,47	1 817 829,47	0,00	99,72	99,72	0,00
176			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
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 914,00	243 914,00	0,00	243 368,25	243 368,25	0,00	99,78	99,78	0,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 761,00	31 761,00	0,00	31 611,78	31 611,78	0,00	99,53	99,53	0,00
179			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 646,80	4 646,80	0,00	66,38	66,38	0,00
180			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 641,95	98 641,95	0,00	98 641,95	98 641,95	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 107,00	1 347 107,00	0,00	1 346 020,40	1 346 020,40	0,00	99,92	99,92	0,00
182			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 569,00	92 569,00	0,00	92 540,29	92 540,29	0,00	99,97	99,97	0,00

183		80104		Przedszkola	6 852 185,68	6 852 185,68	0,00	6 827 712,97	6 827 712,97	0,00	99,64	99,64	0,00
184			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 293 700,00	3 293 700,00	0,00	3 291 229,86	3 291 229,86	0,00	99,93	99,93	0,00
185			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 759,00	962 759,00	0,00	961 381,07	961 381,07	0,00	99,86	99,86	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 297,00	75 297,00	0,00	75 296,22	75 296,22	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 754,00	404 754,00	0,00	398 977,35	398 977,35	0,00	98,57	98,57	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 518,00	43 518,00	0,00	42 598,40	42 598,40	0,00	97,89	97,89	0,00
190			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	6 970,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	99,57	99,57	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	46 828,12	46 828,12	0,00	99,63	99,63	0,00
192			4220	Zakup środków żywności	260 425,35	260 425,35	0,00	259 440,98	259 440,98	0,00	99,62	99,62	0,00
193			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 932,84	4 932,84	0,00	98,66	98,66	0,00
194			4260	Zakup energii	93 800,00	93 800,00	0,00	90 994,28	90 994,28	0,00	97,01	97,01	0,00
195			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 432,00	4 432,00	0,00	80,58	80,58	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	0,00	40 487,85	40 487,85	0,00	85,24	85,24	0,00
197			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 955,63	2 955,63	0,00	84,45	84,45	0,00
198			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	515,20	515,20	0,00	51,52	51,52	0,00
199			4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 280,00	0,00	11 279,52	11 279,52	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 148,33	139 148,33	0,00	139 148,33	139 148,33	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	0,00	895,00	895,00	0,00	57,74	57,74	0,00
202			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 090,00	1 346 090,00	0,00	1 346 030,64	1 346 030,64	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 394,00	102 394,00	0,00	102 349,68	102 349,68	0,00	99,96	99,96	0,00
204		80107		Świetlice szkolne	525 982,20	525 982,20	0,00	516 135,82	516 135,82	0,00	98,13	98,13	0,00
205			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 101,00	69 101,00	0,00	68 537,21	68 537,21	0,00	99,18	99,18	0,00
206			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00	5 535,00	0,00	4 165,77	4 165,77	0,00	75,26	75,26	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 910,20	23 910,20	0,00	23 910,20	23 910,20	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00	1 643,96	1 643,96	0,00	38,23	38,23	0,00
209			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 315,00	400 315,00	0,00	395 082,92	395 082,92	0,00	98,69	98,69	0,00

210			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 821,00	22 821,00	0,00	22 795,76	22 795,76	0,00	99,89	99,89	0,00
211		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 205,56	26 205,56	0,00	6 722,00	6 722,00	0,00	25,65	25,65	0,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	19 643,00	19 643,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00	27,90	27,90	0,00
213			4410	Podróże służbowe krajowe	6 562,56	6 562,56	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	18,93	18,93	0,00
214		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 434 518,39	1 434 518,39	0,00	1 403 408,47	1 403 408,47	0,00	97,83	97,83	0,00
215			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 990,00	454 990,00	0,00	445 599,95	445 599,95	0,00	97,94	97,94	0,00
216			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 616,00	32 616,00	0,00	32 602,73	32 602,73	0,00	99,96	99,96	0,00
217			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 347,00	82 347,00	0,00	77 638,95	77 638,95	0,00	94,28	94,28	0,00
218			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 142,00	7 142,00	0,00	3 924,06	3 924,06	0,00	54,94	54,94	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 162,00	92 162,00	0,00	90 577,33	90 577,33	0,00	98,28	98,28	0,00
220			4220	Zakup środków żywności	746 197,59	746 197,59	0,00	734 001,65	734 001,65	0,00	98,37	98,37	0,00
221			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,80	19 063,80	0,00	19 063,80	19 063,80	0,00	100,00	100,00	0,00
222		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 333 666,50	2 333 666,50	0,00	2 333 666,50	2 333 666,50	0,00	100,00	100,00	0,00
223			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
224			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
225			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 196,47	1 959 196,47	0,00	1 959 196,47	1 959 196,47	0,00	100,00	100,00	0,00
226		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 757,65	87 757,65	0,00	86 340,25	86 340,25	0,00	98,38	98,38	0,00
227			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 888,80	86 888,80	0,00	85 485,45	85 485,45	0,00	98,38	98,38	0,00
228			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,85	868,85	0,00	854,80	854,80	0,00	98,38	98,38	0,00
229		80195		Pozostała działalność	904 354,14	904 354,14	0,00	871 677,07	871 677,07	0,00	96,39	96,39	0,00
230			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 178,00	528 178,00	0,00	507 624,49	507 624,49	0,00	96,11	96,11	0,00
231			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 661,00	13 661,00	0,00	13 660,50	13 660,50	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 896,27	98 896,27	0,00	89 400,79	89 400,79	0,00	90,40	90,40	0,00
233			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 543,00	15 543,00	0,00	12 915,42	12 915,42	0,00	83,09	83,09	0,00

234			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 875,87	243 875,87	0,00	243 875,87	243 875,87	0,00	100,00	100,00	0,00
236	851			Ochrona zdrowia	708 810,41	653 810,41	55 000,00	543 651,83	489 748,54	53 903,29	76,70	74,91	98,01
237		85111		Szpitala ogólne	55 000,00	0,00	55 000,00	53 903,29	0,00	53 903,29	98,01	0,00	98,01
238			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00	53 903,29	0,00	53 903,29	98,01	0,00	98,01
239		85153		Zwalczanie narkomanii	3 528,58	3 528,58	0,00	1 527,20	1 527,20	0,00	43,28	43,28	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	3 528,58	3 528,58	0,00	1 527,20	1 527,20	0,00	43,28	43,28	0,00
241		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 281,83	650 281,83	0,00	488 221,34	488 221,34	0,00	75,08	75,08	0,00
242			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 239,00	247 239,00	0,00	247 089,20	247 089,20	0,00	99,94	99,94	0,00
243			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	12 470,00	0,00	12 469,09	12 469,09	0,00	99,99	99,99	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 283,00	47 283,00	0,00	43 559,68	43 559,68	0,00	92,13	92,13	0,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 842,00	5 842,00	0,00	4 320,36	4 320,36	0,00	73,95	73,95	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 934,57	43 934,57	0,00	41 434,08	41 434,08	0,00	94,31	94,31	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 935,43	95 935,43	0,00	44 538,65	44 538,65	0,00	46,43	46,43	0,00
248			4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	8 214,35	8 214,35	0,00	45,64	45,64	0,00
249			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	14 544,26	14 544,26	0,00	60,60	60,60	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	107 772,00	107 772,00	0,00	53 107,10	53 107,10	0,00	49,28	49,28	0,00
251			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	3 321,63	3 321,63	0,00	30,20	30,20	0,00
252			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 512,63	11 512,63	0,00	5 430,60	5 430,60	0,00	47,17	47,17	0,00
253			4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 279,94	1 279,94	0,00	18,28	18,28	0,00
255			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	8 170,20	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	742,20	742,20	0,00	10,60	10,60	0,00
257			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	852			Pomoc społeczna	3 892 452,17	3 892 452,17	0,00	3 853 268,08	3 853 268,08	0,00	98,99	98,99	0,00
259		85202		Domy pomocy społecznej	452 000,00	452 000,00	0,00	451 716,61	451 716,61	0,00	99,94	99,94	0,00
260			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	452 000,00	0,00	451 716,61	451 716,61	0,00	99,94	99,94	0,00

261		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 600,00	8 600,00	0,00	8 527,43	8 527,43	0,00	99,16	99,16	0,00
262			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
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,04	419,04	0,00	419,04	419,04	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	0,00	34,30	34,30	0,00	98,00	98,00	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,96	5 645,96	0,00	5 643,34	5 643,34	0,00	99,95	99,95	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00
267		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 500,00	78 500,00	0,00	77 650,97	77 650,97	0,00	98,92	98,92	0,00
268			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00	78 500,00	0,00	77 650,97	77 650,97	0,00	98,92	98,92	0,00
269		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	335 000,00	0,00	332 591,86	332 591,86	0,00	99,28	99,28	0,00
270			3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	335 000,00	0,00	332 591,86	332 591,86	0,00	99,28	99,28	0,00
271		85215		Dodatki mieszkaniowe	174 600,00	174 600,00	0,00	174 476,98	174 476,98	0,00	99,93	99,93	0,00
272			3110	Świadczenia społeczne	174 600,00	174 600,00	0,00	174 476,98	174 476,98	0,00	99,93	99,93	0,00
273		85216		Zasiłki stałe	400 300,00	400 300,00	0,00	394 395,61	394 395,61	0,00	98,53	98,53	0,00
274			3110	Świadczenia społeczne	400 300,00	400 300,00	0,00	394 395,61	394 395,61	0,00	98,53	98,53	0,00
275		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 862,95	1 784 862,95	0,00	1 758 166,78	1 758 166,78	0,00	98,50	98,50	0,00
276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	99,47	99,47	0,00
277			3110	Świadczenia społeczne	71 158,52	71 158,52	0,00	71 158,52	71 158,52	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 644,00	1 170 644,00	0,00	1 169 754,86	1 169 754,86	0,00	99,92	99,92	0,00
279			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 988,00	68 988,00	0,00	68 987,27	68 987,27	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 048,80	212 048,80	0,00	211 127,72	211 127,72	0,00	99,57	99,57	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 778,00	24 778,00	0,00	23 273,58	23 273,58	0,00	93,93	93,93	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,58	37 860,58	0,00	37 860,58	37 860,58	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	26 011,29	26 011,29	0,00	65,03	65,03	0,00
284			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	45,50	45,50	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	85 947,60	85 947,60	0,00	95,50	95,50	0,00
286			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 843,33	4 843,33	0,00	88,06	88,06	0,00
287			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 619,20	1 619,20	0,00	80,96	80,96	0,00

288			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 695,03	2 695,03	0,00	77,00	77,00	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 085,05	36 085,05	0,00	36 085,05	36 085,05	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00	98,10	98,10	0,00
291			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	97,60	97,60	0,00
292			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 440,75	5 440,75	0,00	98,92	98,92	0,00
293		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 972,00	464 972,00	0,00	462 727,62	462 727,62	0,00	99,52	99,52	0,00
294			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 119,00	357 119,00	0,00	356 376,12	356 376,12	0,00	99,79	99,79	0,00
296			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 949,00	22 949,00	0,00	22 948,79	22 948,79	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 515,00	65 515,00	0,00	64 013,80	64 013,80	0,00	97,71	97,71	0,00
298			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	2 172,00	0,00	2 171,91	2 171,91	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	13 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 617,00	130 617,00	0,00	130 015,00	130 015,00	0,00	99,54	99,54	0,00
301			3110	Świadczenia społeczne	130 617,00	130 617,00	0,00	130 015,00	130 015,00	0,00	99,54	99,54	0,00
302		85295		Pozostała działalność	63 000,22	63 000,22	0,00	62 999,22	62 999,22	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,22	63 000,22	0,00	62 999,22	62 999,22	0,00	100,00	100,00	0,00
304	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 491,00	21 491,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	85,99	85,99	0,00
305		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 491,00	21 491,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	85,99	85,99	0,00
306			3240	Stypendia dla uczniów	14 701,00	14 701,00	0,00	11 810,00	11 810,00	0,00	80,33	80,33	0,00
307			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 790,00	6 790,00	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00	98,23	98,23	0,00
308	855			Rodzina	7 075 591,37	5 315 990,54	1 759 600,83	6 489 907,95	5 237 865,90	1 252 042,05	91,72	98,53	71,15
309		85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	8 398,21	8 398,21	0,00	83,98	83,98	0,00
310			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	10 000,00	10 000,00	0,00	8 398,21	8 398,21	0,00	83,98	83,98	0,00

311		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 013,42	4 850 013,42	0,00	4 802 934,28	4 802 934,28	0,00	99,03	99,03	0,00
312			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	2 355,09	2 355,09	0,00	6,28	6,28	0,00
313			3110	Świadczenia społeczne	4 218 766,00	4 218 766,00	0,00	4 216 200,69	4 216 200,69	0,00	99,94	99,94	0,00
314			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 450,00	157 450,00	0,00	149 439,99	149 439,99	0,00	94,91	94,91	0,00
315			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	11 080,00	0,00	11 079,92	11 079,92	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	412 000,00	0,00	411 760,75	411 760,75	0,00	99,94	99,94	0,00
317			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 636,00	3 636,00	0,00	3 632,86	3 632,86	0,00	99,91	99,91	0,00
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,62	247,62	0,00	247,42	247,42	0,00	99,92	99,92	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	2 387,00	2 387,00	0,00	2 350,51	2 350,51	0,00	98,47	98,47	0,00
320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	5 446,80	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	420,25	420,25	0,00	28,02	28,02	0,00
322		85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324		85504		Wspieranie rodziny	175 953,12	175 953,12	0,00	153 258,26	153 258,26	0,00	87,10	87,10	0,00
325			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	756,00	756,00	0,00	94,50	94,50	0,00
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 049,55	140 049,55	0,00	120 299,97	120 299,97	0,00	85,90	85,90	0,00
327			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	0,00	5 037,44	5 037,44	0,00	98,77	98,77	0,00
328			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,39	23 879,39	0,00	21 645,90	21 645,90	0,00	90,65	90,65	0,00
329			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,78	3 400,78	0,00	2 795,55	2 795,55	0,00	82,20	82,20	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	100,00	100,00	0,00
331		85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	11 004,03	11 004,03	0,00	73,36	73,36	0,00
332			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	11 004,03	11 004,03	0,00	73,36	73,36	0,00

333		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	0,00	68 293,71	68 293,71	0,00	97,56	97,56	0,00
334			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	68 293,71	68 293,71	0,00	97,56	97,56	0,00
335		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	68 200,00	0,00	67 153,41	67 153,41	0,00	98,47	98,47	0,00
336			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	68 200,00	0,00	67 153,41	67 153,41	0,00	98,47	98,47	0,00
337		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 885 400,83	125 800,00	1 759 600,83	1 377 842,05	125 800,00	1 252 042,05	73,08	100,00	71,15
338			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	125 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
340			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 049,45	0,00	1 346 049,45	933 278,09	0,00	933 278,09	69,33	0,00	69,33
341			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 551,38	0,00	313 551,38	218 763,96	0,00	218 763,96	69,77	0,00	69,77
342	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 719,50	5 174 719,50	30 000,00	4 821 226,78	4 796 026,78	25 200,00	92,63	92,68	84,00
343		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	43 000,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	99,77	99,77	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	99,77	99,77	0,00
345		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 524 423,50	3 494 423,50	30 000,00	3 314 269,06	3 289 069,06	25 200,00	94,04	94,12	84,00
346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 555,00	174 555,00	0,00	174 229,45	174 229,45	0,00	99,81	99,81	0,00
347			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 391,00	13 391,00	0,00	13 390,02	13 390,02	0,00	99,99	99,99	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 344,00	32 344,00	0,00	31 763,72	31 763,72	0,00	98,21	98,21	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 846,00	4 846,00	0,00	4 596,73	4 596,73	0,00	94,86	94,86	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,50	4 058,50	0,00	101,40	101,40	0,00	2,50	2,50	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	3 260 009,22	3 260 009,22	0,00	3 059 767,96	3 059 767,96	0,00	93,86	93,86	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,78	4 629,78	0,00	4 629,78	4 629,78	0,00	100,00	100,00	0,00

353			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 200,00	0,00	25 200,00	84,00	0,00	84,00
355		90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	477 360,00	477 360,00	0,00	95,47	95,47	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	477 360,00	477 360,00	0,00	95,47	95,47	0,00
357		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 718,00	463 718,00	0,00	444 554,72	444 554,72	0,00	95,87	95,87	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 341,40	45 341,40	0,00	44 954,40	44 954,40	0,00	99,15	99,15	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	418 376,60	418 376,60	0,00	399 600,32	399 600,32	0,00	95,51	95,51	0,00
360		90013		Schroniska dla zwierząt	96 578,00	96 578,00	0,00	92 988,00	92 988,00	0,00	96,28	96,28	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	96 578,00	96 578,00	0,00	92 988,00	92 988,00	0,00	96,28	96,28	0,00
362		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	388 000,00	0,00	296 967,54	296 967,54	0,00	76,54	76,54	0,00
363			4260	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	0,00	155 866,32	155 866,32	0,00	68,97	68,97	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00	141 101,22	141 101,22	0,00	87,10	87,10	0,00
365		90095		Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	0,00	152 187,46	152 187,46	0,00	80,52	80,52	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 921,65	26 921,65	0,00	26 921,65	26 921,65	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,35	4 533,35	0,00	4 533,35	4 533,35	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	0,00	117 187,46	117 187,46	0,00	76,10	76,10	0,00
370	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 599 310,88	4 599 310,88	0,00	4 597 767,12	4 597 767,12	0,00	99,97	99,97	0,00
371		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373		92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 001 310,88	2 001 310,88	0,00	1 999 767,12	1 999 767,12	0,00	99,92	99,92	0,00
376			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

377			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 901 310,88	1 901 310,88	0,00	1 899 767,12	1 899 767,12	0,00	99,92	99,92	0,00
378	926			Kultura fizyczna	3 239 360,00	3 194 000,00	45 360,00	3 236 281,91	3 190 921,97	45 359,94	99,90	99,90	100,00
379		92601		Obiekty sportowe	2 999 360,00	2 954 000,00	45 360,00	2 999 359,94	2 954 000,00	45 359,94	100,00	100,00	100,00
380			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 360,00	0,00	45 360,00	45 359,94	0,00	45 359,94	100,00	0,00	100,00
382		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	236 921,97	236 921,97	0,00	98,72	98,72	0,00
383			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	236 921,97	236 921,97	0,00	98,72	98,72	0,00
Wydatki ogółem					73 067 454,51	62 410 341,36	10 657 113,15	70 765 572,71	60 831 002,09	9 934 570,62	96,85	97,47	93,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156/26

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 24 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 R.**

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	183 709,69	183 709,69	100,00
2		01095		Pozostała działalność	183 709,69	183 709,69	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	183 709,69	183 709,69	100,00
4	750			Administracja publiczna	287 400,00	287 400,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	287 400,00	287 400,00	100,00
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	287 400,00	287 400,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 034,00	132 968,52	99,95
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 081,36	99,25
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	2 097,00	2 081,36	99,25
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 237,00	130 187,16	99,96
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	130 237,00	130 187,16	99,96
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00
13			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
14	801			Oświata i wychowanie	87 757,65	86 340,25	98,38
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 757,65	86 340,25	98,38
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 757,65	86 340,25	98,38
17	852			Pomoc społeczna	140 416,37	140 409,41	100,00
18		85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 242,15	72 242,15	100,00
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 242,15	72 242,15	100,00

20		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 825,00	57 818,04	99,99
21			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	57 825,00	57 818,04	99,99
22		85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00
24	855			Rodzina	4 805 837,42	4 799 700,20	99,87
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 613,42	4 731 522,79	99,89
26			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	4 734 613,42	4 731 522,79	99,93
27			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	0,00	0,00
28		85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	1 024,00	100,00
29			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	1 024,00	1 024,00	100,00
30		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	67 153,41	98,47
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 200,00	67 153,41	98,47
Ogółem					5 638 155,13	5 630 528,07	99,86

WYDATKI

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	183 709,69	183 709,69	100,00
2		01095		Pozostała działalność	183 709,69	183 709,69	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	3 602,15	3 602,15	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	180 107,54	180 107,54	100,00
5	750			Administracja publiczna	287 400,00	287 400,00	100,00
6		75011		Urzędy wojewódzkie	287 400,00	287 400,00	100,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 435,00	234 435,00	100,00
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	2 430,00	2 430,00	100,00
11	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 034,00	132 968,52	99,95
12		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 081,36	99,25
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	301,36	95,07
15		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 237,00	130 187,16	99,96
16			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 650,00	77 650,00	100,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 456,62	34 456,60	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,25	5 833,42	99,24
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,39	576,34	99,99
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	6 381,00	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,00
23			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,74	14,80	74,97
24		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
26	801			Oświata i wychowanie	87 757,65	86 231,35	98,26
27		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 757,65	86 231,35	98,26
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 888,80	85 376,55	98,26
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,85	854,80	98,38
30	852			Pomoc społeczna	140 416,37	140 409,41	100,00
31		85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 242,15	72 242,15	100,00
32			3110	Świadczenia społeczne	71 158,52	71 158,52	100,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,63	1 083,63	100,00
34		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 825,00	57 818,04	99,99
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	45 550,00	100,00
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 702,80	99,99
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00	8 565,24	99,92
38		85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00
40	855			Rodzina	4 805 837,42	4 799 700,20	99,87
41		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 613,42	4 731 522,79	99,89

42			3110	Świadczenia społeczne	4 218 766,00	4 216 200,69	99,94
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 920,00	90 672,37	97,58
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	11 079,92	100,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	411 760,75	99,94
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	997,64	99,76
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42	100,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	564,00	94,00
49		85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	1 024,00	100,00
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00	100,00
51		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	67 153,41	98,47
52			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	67 153,41	98,47
Ogółem					5 638 155,13	5 630 419,17	99,86

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2025 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 r. 7,78% struktury wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo w zakresie Rolnictwa i Łowiectwa, Administracji Publicznej, Urzędów Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Oświaty i Wychowania, Pomocy Społecznej i Rodziny. Plan dotacji na przedstawione powyżej zadania stanowił kwotę 5 638 155,13 zł, którą wykorzystano w 99,86%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 183 709,69 zł została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100,00%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przekazana dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 287 400,00 zł i wykonana została w 100,00%.

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 939 159,17 zł, w tym dotacja 287 400,00 zł, pozostałe 69,40%, tj. kwota 651 759,17 zł, zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 30,66% 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 2 097,00 zł i została wykonana w 99,25%. Wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

Dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazana w wysokości 130 237,00 zł wykorzystana została w 99,96% na kwotę 130 187,16 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 przekazana w wysokości 700,00 zł wykorzystana została w 100,00% na kwotę 700,00 zł na transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w kwocie 86 340,25 zł, w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych w kwocie 108,90 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 140 416,37 zł, zaś wykonanie wyniosło 100%. 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 4 805 837,42 zł, zaś wykonanie wyniosło 4 799 700,20 zł tj. 99,87%.

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 156/26

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 24 marca 2026 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO
ZA 2025 R.**

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	943 621,86	3 385 738,26	358,80
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	357 071,04	357 071,04	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	586 550,82	3 028 667,22	516,35
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:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	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 156/26

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 24 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2025 R.

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	930 000,00	864 968,03
2.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	771,11
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	517 962,66
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 972 000,00	4 972 000,00
5.	6220	Dotacja celowa na inwestycje	50 000,00	45 359,94
Razem			6 493 000,00	6 401 061,74
Stan środków na początek roku			-30 476,94	-27 852,91
Ogółem			6 462 523,06	6 373 208,83

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	11 884,57
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 000,00	2 631 933,63
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	454 000,00	453 204,09
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	47 554,12
5	4140	Składki na PFRON	86 000,00	84 387,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00	285 799,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	256 759,38
8	4260	Zakup energii	846 000,00	842 525,54
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 159,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	785 390,37
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 168,05
12	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 257,18
13	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	66 957,80
14	4440	Odpisy na ZFŚS	93 000,00	89 463,69
15	4480	Podatek od nieruchomości	279 000,00	278 366,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	70 000,00	66 850,46
17	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 029,10
18	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 992,18
19	4720	Amortyzacja	420 000,00	419 254,57
20	8110	Koszty finansowe	50,00	0,00
21		Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 357,71
22	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	44 172,47
Razem			6 429 950,00	6 382 465,91
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			32 573,06	-9 257,08
Ogółem			6 462 523,06	6 373 208,83
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025				95 197,01
- zobowiązania wobec dostawców				73 698,01
- podatek od wynagrodzeń, podatek VAT				21 499,00
Stan należności na dzień 31.12.2025				85 939,93
-należności od odbiorców				52 253,47
- należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT				4 452,00
- stan kasy				200,00
- środki pieniężne na rachunkach bankowych: bieżącym, inwestycyjnym, rękojmia				28 835,67
- terminal				198,79

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 156/26

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 24 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KOLNIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	15,80	15,80
2.	0920	Pozostałe odsetki	32,42	32,42
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 183,42	55 183,42
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	592 000,00	592 000,00
Razem			647 231,64	647 231,64
Stan środków na początek roku			5 136,62	5 136,62
OGÓŁEM			652 368,26	652 368,26

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 386,62	1 386,62
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 194,04	366 194,93
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	65 133,92
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,08	6 365,08
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 894,89	55660,04
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru	37 802,47	37 802,47
8	4260	Zakup energii	0,00	0,00
9	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	61 505,10	51 505,10
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,11	1 729,11
13	4410	Podróże służbowe krajowe	943,00	943,00
15	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
16	4440	Odpisy na ZFŚS	14 411,33	14 411,33
17	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00
18	4720	Amortyzacja	0,00	0,00
Razem			647 231,64	603 131,60
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			5 136,62	49 236,66
Ogółem			652 368,26	652 368,26

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2025 R. - 0,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2025 r. 49.236,66 zł w tym: 37.524,13 zł stan rachunku bankowego 0,00 zł, stan środków w kasie, 6.683,07 zł materiały w magazynie, prenumerata czasopism 5029,46 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 156/26

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 24 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego Miasta Kolno wg stanu na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 163.4914 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.
4. przyczepy - 2 szt.;
5. beczkowóz - 2 szt..

Miasto Kolno posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego. Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. wynosi 29 761 229,19 zł.

W roku 2025 uzyskano dochody z tytułu prawa własności mienia komunalnego jak niżej:

- z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 449 274,31 zł (grunty 254 894,31 zł, lokale 194 380,00 zł);
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w kwocie 19 433,40 zł, a z tytułu użytkowania wieczystego 258 526,98 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w kwocie 503 079,11 zł.

W roku 2025 miały miejsce następujące zmiany:

GRUNTY

Zwiększenia - 0,6037 ha

1. Przejęcie za odszkodowaniem gruntu nr 1832/6, nr 1832/8, nr 1832/10 o pow. 0,0162 ha - o wartości 25 000,00 zł;
2. Przejęcie za odszkodowaniem gruntu nr 1833/8 o pow. 0,0047 ha - o wartości 7 238,00 zł;
3. Przejęcie za odszkodowaniem gruntu nr 1832/11 o pow. 0,0020 ha - o wartości 2 948,00 zł;
4. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 1628 o pow. 0,1298 ha - o wartości 187 379,00 zł;
5. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 2579/10 o pow. 0,0044 ha - o wartości 6 036,00 zł;
6. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 2579/2 o pow. 0,0219 ha - o wartości 30 042,00 zł;
7. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 2579/3 o pow. 0,0136 ha - o wartości 18 656,00 zł;
8. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 2588/1 o pow. 0,0074 ha - o wartości 10 151,00 zł;
9. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 3193/3 o pow. 0,0141 ha - o wartości 34 412,46 zł;
10. Przyjęcie od Skarbu Państwa działki gruntu nr 3193/4 o pow. 0,3896 ha - o wartości 416 872,00 zł;

Zmniejszenia - 0,3628 ha

1. Wyksięgowanie udziału w gruncie nr 2476/2 o pow. 0,0233 ha i wartości 519,02 zł w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego;
2. Wyksięgowanie udziału w gruncie nr 2476/3 o pow. 0,0230 ha i wartości 816,79 zł w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego;
3. Wyksięgowanie udziału w gruncie nr 1734/12 o pow. 0,0289 ha i wartości 1 425,55 zł w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego;
4. Wyksięgowanie udziału w gruncie nr 1252/12 o pow. 0,0407 ha i wartości 2 510,85 zł w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego;
5. Sprzedaż działki nr 3228/7 o pow. 0,0036 ha - o wartości 3 852,00 zł;
6. Sprzedaż działki nr 1762/50 o pow. 0,0558 ha - o wartości 59 706,00 zł;
7. Sprzedaż działki nr 3193/3 o pow. 0,0141 ha - o wartości 34 412,46 zł;
8. Sprzedaż działki nr 2538 o pow. 0,2416 ha - o wartości 9 636,00 zł;
9. Przekazanie w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej nr 1 działki nr 1854/9 o pow. 0,0271 ha i wartości 24 108,24 zł;
10. Przekazanie w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej nr 1 działki nr 1855/10 o pow. 0,0206 ha i wartości 18 325,72 zł;

BUDYNKI

Zmniejszenia

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o wartości 6 299,28 zł;
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o wartości 8 613,65 zł;
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o wartości 13 880,62 zł;
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o wartości 23 833,06 zł.

BUDOWLE

Zwiększenia

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

- ul. Łabno Duże o wartości 2 861 393,23 zł - branża drogowa;
- ul. Łabno Duże o wartości 838 719,38 zł - wodociąg;
- ul. Łabno Duże o wartości 1 885 040,52 zł - kanalizacja deszczowa;
- ul. Bursztynowa o wartości 879 136,58 zł - branża drogowa;
- ul. Bursztynowa o wartości 96 623,42 zł - kanalizacja deszczowa;
- ul. Bursztynowa o wartości 70 061,19 zł - oświetlenie uliczne;
- ul. Szmaragdowa o wartości 789 041,84 zł - branża drogowa;
- ul. Szmaragdowa o wartości 748 652,90 zł - kanalizacja deszczowa;
- ul. Szmaragdowa o wartości 47 973,28 zł - oświetlenie uliczne.

Zmniejszenia

1. Aport środków trwałych - sieci ciepłowniczych o wartości 7 951 763,44 zł :

- 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;

MASZyny I URZĄDZENIA**Zwiększenia**

1. Zakup motopompy pływającej na potrzeby OSP w wysokości 10 449,00 zł;
2. Zakup urządzeń na potrzeby obrony cywilnej:
 - minikoparka gąsiennicowa o wartości 234 930,00 zł;
 - zakup lampy UV na stację uzdatniania wody o wartości 78 720,00 zł;
 - agregat prądotwórczy o wartości 5 250,00 zł;
 - 2 dystrybutory z paliwem o wartości 10 578,00 zł;
 - odkurzacz szlamowy o wartości 4 920,03 zł;
 - 4 butle powietrzne o wartości 2 644,40 zł;
 - młot udarowy o wartości 4 243,41 zł.
3. Zakup urządzeń IT na potrzeby administracji i świetlicy środowiskowej o wartości 62 144,79 zł.
4. Zakup projektora na potrzeby urzędu o wartości 9 999,00 zł.

Zmniejszenia

1. Wycofanie ze środków trwałych wyeksploatowanego laptopa o wartości 3 570,00 zł;
1. Przekazanie sprzętu IT z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na potrzeby MOPS zgodnie ze zrealizowanym wnioskiem o wartości 86 622,75 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU**Zwiększenia**

1. Zakup środków transportu na potrzeby obrony cywilnej:
 - przyczepa o wartości 30 750,00 zł;
 - przyczepa o wartości 12 800,00 zł;
 - 2 beczkowsy do wody pitnej o wartości 134 800,00 zł.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**Zwiększenia**

1. Zakup herbu miasta iluminacja o wartości 17 300,00 zł;
2. Zakup karuzeli iluminacja o wartości 119 605,20 zł;
3. Zakup kaskadowej konstrukcji kwiatowej z nawodnieniem o wartości 5 264,40 zł;
4. Wyposażenie na potrzeby obrony cywilnej:
 - całoroczny namiot magazynowy o wartości 11 999,88 zł;
 - kontener sanitarny o wartości 83 455,50 zł;
 - regał magazynowy o wartości 5 900,00 zł;
 - 2 defibrylatory o wartości 8 124,67 zł;
 - kosz ratowniczy o wartości 1 944,00 zł;
 - fantomy o wartości 3 517,80 zł;
 - zestaw ratownictwa medycznego o wartości 4 266,00 zł;
 - 2 mobilne sprzęty oświetleniowe o wartości 7 871,90 zł;
 - pilarka łańcuchowa akumulatorowa o wartości 2 582,97 zł;

5. Zakup ekspresu do kawy o wartości 2 799,99 zł;
6. Zakup gabloty na potrzeby sztandaru miasta Kolno o wartości 4 356,66 zł;
7. Zakup niszczarki o wartości 3 813,00 zł;
8. Zakup szafki kartotekowej o wartości 1 600,23 zł;
9. Zakup lodówki na potrzeby urzędu o wartości 1 768,00 zł.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2025 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2025 Rada Miasta uchwaliła w dniu 18 grudnia 2024 roku. Dochody uchwalono na kwotę 67 776 588,48 zł, a wydatki na kwotę 66 576 588,48 zł. Uchwalona nadwyżka budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł, przeznaczona została na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchody budżetu roku 2025 ustalono w wysokości odpowiadającej ustalonej nadwyżce budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł 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 73 323 832,65 zł, a plan wydatków 73 067 454,51 zł. Planowana nadwyżka stanowiła kwotę 256 378,14 zł.

Przyjęto przychody budżetu w wysokości 943 621,86 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 357 071,04 zł, jak również wolne środki w kwocie 586 550,82 zł. Rozchody budżetu przyjęto w wysokości 1 200 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2025 na plan 73 323 832,65 zł zrealizowano na kwotę 72 370 222,25 zł, tj. 98,70% w stosunku do planu. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 62 828 260,56 zł a dochody majątkowe na kwotę 9 541 961,69 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe - 40 242 320,75 zł – 55,61%
- dotacje na zadania zlecone – 5 630 528,07 zł – 7,78%
- dotacje na zadania bieżące – 3 086 455,80 zł – 4,26%
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych – 9 073 253,98 zł – 12,54%
- subwencje – 6 090 462,90 zł – 8,41%
- pozostałe dochody własne – 4 566 041,67 zł – 6,31%
- opłaty lokalne - 3 212 451,37 zł - 4,44%
- dochody ze sprzedaży majątku - 449 274,31 zł - 0,62%
- pozostałe dochody majątkowe - 19 433,40 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 183 709,69 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 277 937,04 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym, środki w ramach pomocy finansowej otrzymane z gminy na realizację wspólnych zadań realizowanych przez samorządy. W ramach tego działu zrealizowano również dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ulic: Szmaragdowej i Bursztynowej, Łabno Duże, które zrealizowano na kwotę 7 207 417,55 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1 429 571,47 zł z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawę składników majątkowych, użytkowanie wieczyste oraz kary naliczane za niewywiązanie się z umów inwestycyjnych.

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale stanowią kwotę 468 707,71 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 449 274,31 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano na kwotę 19 433,40 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 107 303,40 zł z opłat za dzierżawę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 360 618,65 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, dochodów na realizację inwestycji w ramach dostosowania budynku Urzędu na potrzeby osób niepełnosprawnych w ramach współwłasności samorządów. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Urzędów Wojewódzkich stanowi kwotę 287 400,00 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 2 081,36 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 700,00 zł. na transport dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego. Dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonana została na kwotę 130 187,16 zł.

OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano dotację w zakresie obrony narodowej na zakup sprzętu, szkolenia i wyposażenia w środki niezbędne do zarządzania kryzysowego na terenie Miasta w wysokości 723 868,74 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w wysokości 550,00 zł uzyskano z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia na terenie Miasta Kolno. W ramach tego działu otrzymano dofinansowanie dla OSP w Kolnie w kwocie 20 000,00 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 40 864 855,07 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:

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 1 422 512,81 zł;
- subwencja ogólna - 4 667 950,09 zł;
- środki z Funduszu Pomocy - 59 511,47 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 168 338,10 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 1 129 464,91 zł. W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 86 340,25 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych oraz dotację w kwocie 65 505,00 zł na remont stołówki w szkole podstawowej. Dochody w wysokości 735 419,72 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 1 395 951,19 zł, a dochody w kwocie 119 460,81 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 17 299,00 zł.

RODZINA

Zrealizowane w tym dziale dochody na kwotę 4 964 696,85 zł dotyczą dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ochrony rodziny tj. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny w wysokości 4 855 716,50 zł. Pozostałe dochody w kwocie 71 180,35 zł zrealizowane zostały z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wpływów z usług oraz udziałów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych przez MOPS zadań zleconych. W dziale tym otrzymano również dotację z Funduszu Pracy na zadania wspierania rodziny, oraz dochody z systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 37 800,00 zł.

W ramach tego działu otrzymano również środki na budowę żłobka w kwocie 1 247 932,05 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 950 232,77 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 25 756,12 zł. Pozostałe dochody bieżące tego działu na kwotę 81 343,27 zł to wpływy związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, wpływy z gospodarowania wód, kar i odszkodowań.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym otrzymano środki z Ppowiatu Kolneńskiego na sfinansowanie uroczystości miejskich w wysokości 105 000,00 zł oraz środki z funduszu COVID-19 na remont muru zabytkowego cmentarza w kwocie 1 350 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki na rok 2025 na plan 73 067 454,51 zł zrealizowano na kwotę 70 765 572,71 zł tj. 96,85% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 60 831 002,09 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 9 934 570,62 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego w kwocie 2 894,79 zł oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 183 709,69 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 260 789,88 zł. W ramach tego działu poniesiono również wydatki na utrzymanie dworca autobusowego w kwocie 127 944,93 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 7 748 069,76 zł zrealizowano, budowę ulic: Łabno Duże, Bursztynowa i Szmaragdowa.

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 660 618,93 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie wykupu gruntów przeznaczono kwotę 35 186,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 379 680,70 zł. W ramach wykonania planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 68 150,10 zł. Na opracowanie planu ogólnego miasta wydatkowano środki w kwocie 121 802,10 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 7 303 487,59 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 939 159,17 zł, w tym kwotę 287 400,00 zł stanowi dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 651 759,17 zł stanowią środki miasta. Środki wydatkowane na administrację w wysokości 6 541 233,62 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.

W ramach tego działu zrealizowano również wykonanie dokumentacji na dostosowanie budynku Urzędu na potrzeby osób niepełnosprawnych w kwocie 40 000,00 zł, oraz zakupiono iluminacje na kwotę 136 905,20 zł.

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 2 081,36 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 700,00 zł wykorzystana została w 100,00% na kwotę 700,00 zł na transport kart z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonana została na kwotę 130 187,16 zł tj. w 99,96%.

OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu dotyczą zakupów sfinansowanych w ramach obrony ludności. Na sprzęt zakupiony w ramach tego działania, szkolenia oraz niezbędne materiały miasto wydało środki w wysokości 723 868,74 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 296 558,57 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 144 841,61 zł. Wydatki majątkowe tego działu w wysokości 10 449,00 zł dotyczą zakupu motopompy pływającej na potrzeby OSP w ramach otrzymanego dofinansowania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 356 171,51 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych oraz przedszkola wyniosły 28 470 891,42 zł i stanowią 40,23% wydatków budżetu miasta oraz 46,80% wydatków bieżących roku 2025.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS i wynoszą 21 350 943,56 zł, a wydatki rzeczowe 3 620 242,31 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zrealizowana została w wysokości 3 291 229,86 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 zakładowego Funduszu Świadczeń Ssocalnych kwotę 208 475,69 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 środowiskowej;
- 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 489 748,54 zł.

W ramach tego działu przekazano dotację na potrzeby Szpitala w kwocie 53 903,29 zł. na zakup zestawów histeroskopowego oraz resektoskopowego.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 3 853 268,08 zł, z tego środki miasta wynoszą 2 457 316,89 zł a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 395 951,19 zł.

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

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS to płace wraz z pochodnymi od płac oraz opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, artykuły biurowe, aktualizacje programów, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, opłata za szkolenia, konserwacja sprzętu przeciw pożarowego, zakup środków czystości, zakup tonerów, zakup papieru do drukarek – 1 758 166,78 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 174 476,98 zł.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe w kwocie 726 987,47 zł.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 4 mieszkańców miasta Kolno w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 451 716,61 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 527,43 zł.

Składki zdrowotne za podopiecznych MOPS opłacono w kwocie 77 650,97 zł.

Obok świadczeń pieniężnych podopieczni MOPS korzystali ze wsparcia w postaci opieki socjalnej i opiekuńczej, na które wydatkowano kwotę 462 727,62 zł.

Ośrodek realizował także program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, przedszkola, a także dla dorosłych w kwocie 130 015,00 zł.

Ośrodek ponosi również koszty pobytu w domu samotnej matki oraz opłaca licencje za programy niezbędne w codziennej pracy ośrodka w kwocie 62 999,22 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 18 480,00 zł przeznaczono na stypendia i wyprawkę dla uczniów w ramach pomocy materialnej.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w tym dziale wydatkowano kwotę 5 112 065,90 zł, z tego środki miasta wynoszą 256 349,40 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 4 855 716,50 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 125 800,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również wydatki w zakresie budowy żłobka w kwocie 1 252 042,05 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 3 289 069,06 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS kwotę 228 609,70 zł, na zakup materiałów oraz szkolenia 691,40 zł, odbiór odpadów 3 059 767,96 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 950 232,77 zł. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z roku 2024 stanowiły kwotę 139 887,05 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 125 996,02 zł.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 477 360,00 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 444 554,72 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 92 988,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 296 967,54 zł. Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 152 187,46 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej 42 900,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również wydatki w zakresie budowy hali magazynowej PSZOK w zakresie dokumentacji w kwocie - 25 200,00 zł finansowane poza dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na remont muru zabytkowego cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 1 899 767,12 zł.

W ramach tego działu przekazano również dotację na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 100 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 2 018 000,00 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 580 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 2 954 000,00 zł przekazano Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (basen i hala sportowa). Dla instytucji kultury przekazano również dotację celową na zakup traktorka niezbędnego do koszenia trawy w zakresie obiektów sportowych w wysokości 45 359,94 zł.

Organizacjom pozarządowym przekazano dotacje na realizację zadań publicznych statutowych w kwocie 236 921,97 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”, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2025 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2025 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 2025.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w roku 2025 zakończono budowę ulic Bursztynowej i Szmaragdowej, ul. Łabno Duże oraz remont muru zabytkowego cmentarza w Kolnie. Rozpoczęto natomiast budwę żłobka którego zakończenie planowane jest w roku 2026, oraz budowę hali magazynowej PSZOK z terminem zakończenia w roku 2027.

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 2025 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 budowy żłobka, a plan finansowy tego zadania zmieniany był jednokrotnie.

Plan finansowy na wydatki związane z przygotowaniem planu ogólnego miasta, zmieniany był jednokrotnie.