

ZARZĄDZENIE NR 287/22
BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2021 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022r. poz. 583, 655), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2021 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 55 057 411,95 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 57 713 884,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 54 724 861,63 zł;
- 4) wykonanie wydatków – 52 500 631,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 7) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6;
- 8) Informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2021 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 2022 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2022 r. Radzie Miasta Kolno.

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

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % 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	118 156,69	118 156,69	0,00	118 156,69	118 156,69	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	118 156,69	118 156,69	0,00	118 156,69	118 156,69	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 156,69	118 156,69	0,00	118 156,69	118 156,69	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	1 288 433,00	215 050,00	1 073 383,00	1 172 314,82	223 873,57	948 441,25	90,99	104,10	88,36
5		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	14 000,00	14 000,00	0,00	20 102,00	20 102,00	0,00	143,59	143,59	0,00
6			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	0,00	20 102,00	20 102,00	0,00	143,59	143,59	0,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	1 274 433,00	201 050,00	1 073 383,00	1 152 212,82	203 771,57	948 441,25	90,41	101,35	88,36
8			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 949,00	187 949,00	0,00	191 272,44	191 272,44	0,00	101,77	101,77	0,00
9			0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	638,00	638,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	245,14	245,14	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 323,00	12 323,00	0,00	10 428,13	10 428,13	0,00	84,62	84,62	0,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 073 383,00	0,00	1 073 383,00	948 441,25	0,00	948 441,25	88,36	0,00	88,36
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 775 416,00	514 925,00	6 260 491,00	6 694 331,42	565 250,94	6 129 080,48	98,80	109,77	97,90
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 274 994,00	514 925,00	4 760 069,00	5 175 047,21	565 250,94	4 609 796,27	98,11	109,77	96,84
17			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	931,20	931,20	0,00	93,12	93,12	0,00
18			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 161,00	4 161,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	96,13	96,13	0,00
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 089,00	176 089,00	0,00	185 485,60	185 485,60	0,00	105,34	105,34	0,00
20			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	3 516,00	3 516,00	0,00	3 749,40	3 749,40	0,00	106,64	106,64	0,00

				upomnień									
21			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	296 000,00	296 000,00	0,00	339 447,91	339 447,91	0,00	114,68	114,68	0,00
22			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 496,00	0,00	35 496,00	43 719,58	0,00	43 719,58	123,17	0,00	123,17
23			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 564 176,00	0,00	4 564 176,00	4 566 076,69	0,00	4 566 076,69	100,04	0,00	100,04
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 344,78	4 344,78	0,00	86,90	86,90	0,00
25			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 500,00	28 500,00	0,00	26 633,20	26 633,20	0,00	93,45	93,45	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	659,00	659,00	0,00	658,85	658,85	0,00	99,98	99,98	0,00
27			6257	Dotacje celowe 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	160 397,00	0,00	160 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		70095		Pozostała działalność	1 500 422,00	0,00	1 500 422,00	1 519 284,21	0,00	1 519 284,21	101,26	0,00	101,26
29			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	1 315 916,00	0,00	1 315 916,00	1 351 097,74	0,00	1 351 097,74	102,67	0,00	102,67

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
30			6259	Dotacje celowe 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	184 506,00	0,00	184 506,00	168 186,47	0,00	168 186,47	91,16	0,00	91,16
31	710			Działalność usługowa	134 570,00	134 570,00	0,00	149 762,00	149 762,00	0,00	111,29	111,29	0,00
32		71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	0,00	105 192,00	105 192,00	0,00	116,88	116,88	0,00
33			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	105 192,00	105 192,00	0,00	116,88	116,88	0,00
34		71095		Pozostała działalność	44 570,00	44 570,00	0,00	44 570,00	44 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 563,60	37 563,60	0,00	37 563,60	37 563,60	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	7 006,40	7 006,40	0,00	7 006,40	7 006,40	0,00	100,00	100,00	0,00

				środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
37	750			Administracja publiczna	215 246,00	207 546,00	7 700,00	211 472,58	203 772,58	7 700,00	98,25	98,18	100,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	165 014,00	165 014,00	0,00	161 548,45	161 548,45	0,00	97,90	97,90	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	165 000,00	0,00	161 519,00	161 519,00	0,00	97,89	97,89	0,00
40			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	0,00	29,45	29,45	0,00	210,36	210,36	0,00
41		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 855,00	11 155,00	7 700,00	18 546,73	10 846,73	7 700,00	98,37	97,24	100,00
42			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00	100,00
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	692,42	692,42	0,00	69,24	69,24	0,00
44			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 860,00	1 860,00	0,00	1 859,31	1 859,31	0,00	99,96	99,96	0,00
45			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	8 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75056		Spis powszechny i inne	27 396,00	27 396,00	0,00	27 396,00	27 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	27 396,00	27 396,00	0,00	27 396,00	27 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
48		75095		Pozostała działalność	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,40	3 981,40	0,00	100,01	100,01	0,00
49			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,40	3 981,40	0,00	100,01	100,01	0,00
50	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 132,00	2 132,00	0,00	2 131,60	2 131,60	0,00	99,98	99,98	0,00
51		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 132,00	2 132,00	0,00	2 131,60	2 131,60	0,00	99,98	99,98	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,00	2 132,00	0,00	2 131,60	2 131,60	0,00	99,98	99,98	0,00
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 164,00	5 164,00	27 000,00	29 578,40	2 578,40	27 000,00	91,96	49,93	100,00
54		75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00	100,00
55			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00	100,00
56		75416		Straż gminna (miejska)	5 164,00	5 164,00	0,00	2 578,40	2 578,40	0,00	49,93	49,93	0,00
57			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	50,40	50,40	0,00
58			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	164,00	164,00	0,00	58,40	58,40	0,00	35,61	35,61	0,00

				upomnień									
59	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 985 370,00	15 985 370,00	0,00	17 591 727,25	17 591 727,25	0,00	110,05	110,05	0,00
60		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 399,00	171 399,00	0,00	221 599,26	221 599,26	0,00	129,29	129,29	0,00
61			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	171 334,00	171 334,00	0,00	221 534,26	221 534,26	0,00	129,30	129,30	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750 682,00	3 750 682,00	0,00	3 768 823,37	3 768 823,37	0,00	100,48	100,48	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 620 073,56	3 620 073,56	0,00	100,56	100,56	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	650,00	0,00	663,00	663,00	0,00	102,00	102,00	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 700,00	121 700,00	0,00	122 665,09	122 665,09	0,00	100,79	100,79	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 504,00	12 504,00	0,00	15 504,00	15 504,00	0,00	123,99	123,99	0,00
69			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	130,00	0,00	116,00	116,00	0,00	89,23	89,23	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	15 528,00	15 528,00	0,00	9 631,72	9 631,72	0,00	62,03	62,03	0,00

				tytułu podatków i opłat									
71		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 942 925,00	2 942 925,00	0,00	3 209 351,32	3 209 351,32	0,00	109,05	109,05	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 159 085,07	2 159 085,07	0,00	107,95	107,95	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	87 000,00	0,00	97 027,95	97 027,95	0,00	111,53	111,53	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 922,50	2 922,50	0,00	108,24	108,24	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	0,00	420 857,31	420 857,31	0,00	115,30	115,30	0,00
76			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 827,00	58 827,00	0,00	60 223,00	60 223,00	0,00	102,37	102,37	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	0,00	442 643,17	442 643,17	0,00	107,96	107,96	0,00
78			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 478,00	5 478,00	0,00	6 028,04	6 028,04	0,00	110,04	110,04	0,00
79			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	407,00	407,00	0,00	229,00	229,00	0,00	56,27	56,27	0,00
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 513,00	13 513,00	0,00	20 335,28	20 335,28	0,00	150,49	150,49	0,00
81		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 770,00	511 770,00	0,00	1 173 701,72	1 173 701,72	0,00	229,34	229,34	0,00
82			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	0,00	137 706,76	137 706,76	0,00	105,93	105,93	0,00
83			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 247,00	272 247,00	0,00	276 471,96	276 471,96	0,00	101,55	101,55	0,00
84			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 523,00	109 523,00	0,00	109 523,00	109 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			6100	Dofinansowanie ze	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

				środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych									
86		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 288,00	30 288,00	0,00	30 287,76	30 287,76	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 288,00	30 288,00	0,00	30 287,76	30 287,76	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 578 306,00	8 578 306,00	0,00	9 187 963,82	9 187 963,82	0,00	107,11	107,11	0,00
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 918 306,00	7 918 306,00	0,00	8 571 030,00	8 571 030,00	0,00	108,24	108,24	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	660 000,00	0,00	616 933,82	616 933,82	0,00	93,47	93,47	0,00
91	758			Różne rozliczenia	11 446 996,00	11 446 996,00	0,00	12 918 669,06	12 918 669,06	0,00	112,86	112,86	0,00
92		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 105,00	7 754 105,00	0,00	7 754 105,00	7 754 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 105,00	7 754 105,00	0,00	7 754 105,00	7 754 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	206 442,00	206 442,00	0,00	1 692 733,00	1 692 733,00	0,00	819,96	819,96	0,00
95			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	206 442,00	206 442,00	0,00	1 692 733,00	1 692 733,00	0,00	819,96	819,96	0,00
96		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 885,00	3 462 885,00	0,00	3 462 885,00	3 462 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 885,00	3 462 885,00	0,00	3 462 885,00	3 462 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75814		Różne rozliczenia finansowe	23 564,00	23 564,00	0,00	8 946,06	8 946,06	0,00	37,96	37,96	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	5 382,06	5 382,06	0,00	26,91	26,91	0,00
100			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
101	801			Oświata i wychowanie	1 919 195,54	1 919 195,54	0,00	1 814 266,52	1 814 266,52	0,00	94,53	94,53	0,00
102		80101		Szkoły podstawowe	506 559,50	506 559,50	0,00	313 259,75	313 259,75	0,00	61,84	61,84	0,00
103			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	0,00	26 227,00	26 227,00	0,00	59,61	59,61	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	206,46	206,46	0,00	10,32	10,32	0,00
105			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 633,00	3 633,00	0,00	3 632,43	3 632,43	0,00	99,98	99,98	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	396,25	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 331,80	188 331,80	0,00	20 520,29	20 520,29	0,00	10,90	10,90	0,00
109			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	7 594,70	7 594,70	0,00	1 277,32	1 277,32	0,00	16,82	16,82	0,00

				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									
110			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 929,00	158 929,00	0,00	152 161,40	152 161,40	0,00	95,74	95,74	0,00
112			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 952,00	30 952,00	0,00	24 184,40	24 184,40	0,00	78,14	78,14	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	127 977,00	0,00	127 977,00	127 977,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		80104		Przedszkola	827 408,00	827 408,00	0,00	916 586,14	916 586,14	0,00	110,78	110,78	0,00
115			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	47 367,20	47 367,20	0,00	94,73	94,73	0,00
116			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	0,00	128 185,00	128 185,00	0,00	94,95	94,95	0,00
117			0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	0,00	403 756,76	403 756,76	0,00	132,38	132,38	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	61,86	61,86	0,00	6,19	6,19	0,00
119			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,32	5 912,32	0,00	100,01	100,01	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	992,00	0,00	1 799,00	1 799,00	0,00	181,35	181,35	0,00

121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 504,00	329 504,00	0,00	329 504,00	329 504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 716,00	319 716,00	0,00	326 426,50	326 426,50	0,00	102,10	102,10	0,00
123			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 716,00	319 716,00	0,00	326 426,50	326 426,50	0,00	102,10	102,10	0,00
124		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 583,04	106 583,04	0,00	105 832,73	105 832,73	0,00	99,30	99,30	0,00
125			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 583,04	106 583,04	0,00	105 832,73	105 832,73	0,00	99,30	99,30	0,00
126	851			Ochrona zdrowia	29 604,00	29 604,00	0,00	25 604,00	25 604,00	0,00	86,49	86,49	0,00
127		85195		Pozostała działalność	29 604,00	29 604,00	0,00	25 604,00	25 604,00	0,00	86,49	86,49	0,00
128			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 604,00	29 604,00	0,00	25 604,00	25 604,00	0,00	86,49	86,49	0,00
129	852			Pomoc społeczna	772 738,00	772 738,00	0,00	747 936,76	747 936,76	0,00	96,79	96,79	0,00
130		85202		Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	34 200,00	34 200,00	0,00	32 064,50	32 064,50	0,00	93,76	93,76	0,00

				osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	34 200,00	0,00	32 064,50	32 064,50	0,00	93,76	93,76	0,00
134	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 760,00	186 760,00	0,00	174 587,93	174 587,93	0,00	93,48	93,48	0,00
135			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00	760,00	0,00	70,12	70,12	0,00	9,23	9,23	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	185 000,00	0,00	174 517,81	174 517,81	0,00	94,33	94,33	0,00
137			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	6 100,00	0,00	5 944,24	5 944,24	0,00	97,45	97,45	0,00
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 100,00	6 100,00	0,00	5 944,24	5 944,24	0,00	97,45	97,45	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
140		85216	Zasiłki stałe	146 700,00	146 700,00	0,00	142 387,03	142 387,03	0,00	97,06	97,06	0,00
141			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	146 000,00	0,00	142 387,03	142 387,03	0,00	97,53	97,53	0,00
142			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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 056,00	148 056,00	0,00	145 907,08	145 907,08	0,00	98,55	98,55	0,00
144			0830 Wpływy z usług	2 445,00	2 445,00	0,00	1 440,96	1 440,96	0,00	58,93	58,93	0,00
145			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	99,95	99,95	0,00	10,00	10,00	0,00
146			0970 Wpływy z różnych dochodów	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,16	5 403,16	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 208,00	139 208,00	0,00	138 963,01	138 963,01	0,00	99,82	99,82	0,00
148		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 258,00	74 258,00	0,00	80 544,94	80 544,94	0,00	108,47	108,47	0,00
149			0830 Wpływy z usług	14 040,00	14 040,00	0,00	20 034,90	20 034,90	0,00	142,70	142,70	0,00
150			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	60 218,00	60 218,00	0,00	60 217,92	60 217,92	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
151			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	292,12	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00
152	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 137,00	100 137,00	0,00	107 025,20	107 025,20	0,00	106,88	106,88	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 643,00	14 643,00	0,00	21 025,20	21 025,20	0,00	143,59	143,59	0,00
154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 494,00	85 494,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,59	100,59	0,00
155	85232			Centra integracji społecznej	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2057	Dotacje celowe 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	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157	85295			Pozostała działalność	19 927,00	19 927,00	0,00	3 475,84	3 475,84	0,00	17,44	17,44	0,00
158			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 927,00	19 927,00	0,00	3 475,84	3 475,84	0,00	17,44	17,44	0,00
159	854			Edukacyjna opieka	43 191,00	43 191,00	0,00	42 560,71	42 560,71	0,00	98,54	98,54	0,00

				wychowawcza									
160		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 191,00	43 191,00	0,00	42 560,71	42 560,71	0,00	98,54	98,54	0,00
161			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 566,00	37 566,00	0,00	37 476,00	37 476,00	0,00	99,76	99,76	0,00
162			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 625,00	5 625,00	0,00	5 084,71	5 084,71	0,00	90,39	90,39	0,00
163	855			Rodzina	13 934 481,13	13 934 481,13	0,00	13 927 396,99	13 927 396,99	0,00	99,95	99,95	0,00
164		85501		Świadczenie wychowawcze	9 849 000,00	9 849 000,00	0,00	9 832 019,95	9 832 019,95	0,00	99,83	99,83	0,00
165			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	167,53	167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
166			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 844 000,00	9 844 000,00	0,00	9 827 464,41	9 827 464,41	0,00	99,83	99,83	0,00
167			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	5 000,00	5 000,00	0,00	4 388,01	4 388,01	0,00	87,76	87,76	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
168	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 371,13	4 009 371,13	0,00	4 021 732,03	4 021 732,03	0,00	100,31	100,31	0,00
169		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988 371,13	3 988 371,13	0,00	3 987 198,66	3 987 198,66	0,00	99,97	99,97	0,00
170		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	33 607,75	33 607,75	0,00	258,52	258,52	0,00
171		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	925,62	925,62	0,00	11,57	11,57	0,00
172	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	511,00	0,00	395,30	395,30	0,00	77,36	77,36	0,00
173		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	507,00	507,00	0,00	391,06	391,06	0,00	77,13	77,13	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
174			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	0,00	4,24	4,24	0,00	106,00	106,00	0,00
175		85504		Wspieranie rodziny	3 449,00	3 449,00	0,00	3 447,12	3 447,12	0,00	99,95	99,95	0,00
176			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	23,33	23,33	0,00	93,32	93,32	0,00
177			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	0,00	1 073,79	1 073,79	0,00	99,98	99,98	0,00
178			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	60 800,00	60 800,00	0,00	59 002,59	59 002,59	0,00	97,04	97,04	0,00

				świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
181			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 800,00	60 800,00	0,00	59 002,59	59 002,59	0,00	97,04	97,04	0,00
182		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 350,00	11 350,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	95,15	95,15	0,00
183			0830	Wpływy z usług	11 350,00	11 350,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	95,15	95,15	0,00
184	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 718,59	2 359 718,59	0,00	2 267 975,30	2 267 975,30	0,00	96,11	96,11	0,00
185		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 200,00	0,00	1 004,90	1 004,90	0,00	83,74	83,74	0,00
186			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 004,90	1 004,90	0,00	83,74	83,74	0,00
187		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 297 519,00	2 297 519,00	0,00	2 224 767,26	2 224 767,26	0,00	96,83	96,83	0,00
188			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 158,00	2 295 158,00	0,00	2 222 421,08	2 222 421,08	0,00	96,83	96,83	0,00
189			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 276,00	1 276,00	0,00	1 432,40	1 432,40	0,00	112,26	112,26	0,00
190			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	839,93	839,93	0,00	83,99	83,99	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	53,52	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85,00	0,00	20,33	20,33	0,00	23,92	23,92	0,00
193		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,69	2 378,69	0,00	100,03	100,03	0,00
194			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	439,00	439,00	0,00	439,47	439,47	0,00	100,11	100,11	0,00

				od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
195			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,22	1 939,22	0,00	100,01	100,01	0,00
196		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	17 512,27	17 512,27	0,00	58,37	58,37	0,00
197			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	17 512,27	17 512,27	0,00	58,37	58,37	0,00
198		90095		Pozostała działalność	28 621,59	28 621,59	0,00	22 312,18	22 312,18	0,00	77,96	77,96	0,00
199			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 621,59	28 621,59	0,00	22 312,18	22 312,18	0,00	77,96	77,96	0,00
Dochody ogółem					55 057 411,95	47 688 837,95	7 368 574,00	57 713 884,10	49 951 662,37	7 762 221,73	105,34	106,11	96,52

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2021 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	121 156,69	121 156,69	0,00	120 140,84	120 140,84	0,00	99,16	99,16	0,00
2		01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	1 984,15	1 984,15	0,00	66,14	66,14	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 984,15	1 984,15	0,00	66,14	66,14	0,00
4		01095		Pozostała działalność	118 156,69	118 156,69	0,00	118 156,69	118 156,69	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	2 316,80	2 316,80	0,00	2 316,80	2 316,80	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	115 839,89	115 839,89	0,00	115 839,89	115 839,89	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	3 037 293,00	344 933,00	2 692 360,00	2 767 746,24	286 999,88	2 480 746,36	91,13	83,20	92,14
8		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	127 600,00	127 600,00	0,00	92 989,66	92 989,66	0,00	72,88	72,88	0,00
9			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	14 238,41	14 238,41	0,00	61,91	61,91	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	25 482,96	25 482,96	0,00	87,87	87,87	0,00
11			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 600,00	75 600,00	0,00	53 268,29	53 268,29	0,00	70,46	70,46	0,00
12		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00	100,00
13			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00	100,00
14		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	900 000,00	870 904,09	0,00	870 904,09	96,77	0,00	96,77
15			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	900 000,00	0,00	900 000,00	870 904,09	0,00	870 904,09	96,77	0,00	96,77

				zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
16		60016		Drogi publiczne gminne	1 952 693,00	217 333,00	1 735 360,00	1 746 852,49	194 010,22	1 552 842,27	89,46	89,27	89,48
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 420,40	28 420,40	0,00	94,73	94,73	0,00
18			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	34 895,00	34 895,00	0,00	87,24	87,24	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	147 333,00	147 333,00	0,00	130 694,82	130 694,82	0,00	88,71	88,71	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 360,00	0,00	1 735 360,00	1 552 842,27	0,00	1 552 842,27	89,48	0,00	89,48
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 930 073,00	1 333 507,00	2 596 566,00	3 745 375,45	1 205 951,04	2 539 424,41	95,30	90,43	97,80
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 507,00	1 333 507,00	100 000,00	1 300 373,04	1 205 951,04	94 422,00	90,71	90,43	94,42
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 888,93	5 888,93	0,00	84,13	84,13	0,00
24			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	11 192,34	11 192,34	0,00	44,77	44,77	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	83 018,00	83 018,00	0,00	64 861,56	64 861,56	0,00	78,13	78,13	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	0,00	186 195,74	186 195,74	0,00	85,41	85,41	0,00
27			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 407,00	232 407,00	0,00	180 226,53	180 226,53	0,00	77,55	77,55	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	0,00	2 518,94	2 518,94	0,00	99,96	99,96	0,00
29			4480	Podatek od nieruchomości	387,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	0,00	125,00	125,00	0,00	71,43	71,43	0,00
31			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	765 000,00	765 000,00	0,00	754 555,00	754 555,00	0,00	98,63	98,63	0,00
32			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	94 422,00	0,00	94 422,00	94,42	0,00	94,42
33		70095		Pozostała działalność	2 496 566,00	0,00	2 496 566,00	2 445 002,41	0,00	2 445 002,41	97,93	0,00	97,93
34			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 060,00	0,00	1 563 060,00	1 563 058,87	0,00	1 563 058,87	100,00	0,00	100,00
35			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 506,00	0,00	933 506,00	881 943,54	0,00	881 943,54	94,48	0,00	94,48
36	710			Działalność usługowa	320 186,00	320 186,00	0,00	305 454,03	305 454,03	0,00	95,40	95,40	0,00
37		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		71035		Cmentarze	252 000,00	252 000,00	0,00	247 624,65	247 624,65	0,00	98,26	98,26	0,00
40			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	928,86	928,86	0,00	46,44	46,44	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	246 695,79	246 695,79	0,00	98,68	98,68	0,00
42		71095		Pozostała działalność	44 570,00	44 570,00	0,00	34 213,38	34 213,38	0,00	76,76	76,76	0,00

43			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 049,77	7 049,77	0,00	7 049,77	7 049,77	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,93	1 314,93	0,00	1 314,93	1 314,93	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,52	1 205,52	0,00	1 205,50	1 205,50	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,85	224,85	0,00	224,85	224,85	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,71	172,71	0,00	172,71	172,71	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,22	32,22	0,00	32,22	32,22	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 393,92	5 393,92	0,00	4 382,54	4 382,54	0,00	81,25	81,25	0,00
50			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,08	1 006,08	0,00	817,46	817,46	0,00	81,25	81,25	0,00
51			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 015,76	14 015,76	0,00	12 466,49	12 466,49	0,00	88,95	88,95	0,00
52			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,24	2 614,24	0,00	2 325,25	2 325,25	0,00	88,95	88,95	0,00
53			4227	Zakup środków żywności	960,80	960,80	0,00	232,33	232,33	0,00	24,18	24,18	0,00
54			4229	Zakup środków żywności	179,20	179,20	0,00	43,33	43,33	0,00	24,18	24,18	0,00
55			4307	Zakup usług pozostałych	8 765,12	8 765,12	0,00	3 325,69	3 325,69	0,00	37,94	37,94	0,00
56			4309	Zakup usług pozostałych	1 634,88	1 634,88	0,00	620,31	620,31	0,00	37,94	37,94	0,00
57	750			Administracja publiczna	5 060 727,00	5 033 027,00	27 700,00	4 502 788,72	4 475 288,72	27 500,00	88,98	88,92	99,28
58		75011		Urzędy wojewódzkie	519 285,00	519 285,00	0,00	473 778,93	473 778,93	0,00	91,24	91,24	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 957,00	370 957,00	0,00	342 598,72	342 598,72	0,00	92,36	92,36	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 710,00	27 710,00	0,00	27 709,06	27 709,06	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 866,00	67 866,00	0,00	62 430,05	62 430,05	0,00	91,99	91,99	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	0,00	5 844,80	5 844,80	0,00	63,53	63,53	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	5 483,43	5 483,43	0,00	60,93	60,93	0,00
64			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 235,97	1 235,97	0,00	30,90	30,90	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	0,00	17 119,46	17 119,46	0,00	91,06	91,06	0,00
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	4 000,00	0,00	3 605,44	3 605,44	0,00	90,14	90,14	0,00

				korpusu służby cywilnej									
68		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 148,00	237 148,00	0,00	217 841,46	217 841,46	0,00	91,86	91,86	0,00
69			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	0,00	204 147,53	204 147,53	0,00	99,10	99,10	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	647,05	647,05	0,00	6,47	6,47	0,00
71			4220	Zakup środków żywności	2 148,00	2 148,00	0,00	136,80	136,80	0,00	6,37	6,37	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	12 910,08	12 910,08	0,00	67,95	67,95	0,00
73		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 404,00	3 660 704,00	27 700,00	3 300 735,50	3 273 235,50	27 500,00	89,49	89,42	99,28
74			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	29,03	29,03	0,00
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 674,00	2 141 674,00	0,00	1 977 316,02	1 977 316,02	0,00	92,33	92,33	0,00
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 502,00	148 502,00	0,00	148 501,97	148 501,97	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 954,00	394 954,00	0,00	344 061,32	344 061,32	0,00	87,11	87,11	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 587,00	56 587,00	0,00	38 734,74	38 734,74	0,00	68,45	68,45	0,00
79			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00	34,40	34,40	0,00
80			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 454,91	6 454,91	0,00	64,55	64,55	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 283,00	250 283,00	0,00	221 106,02	221 106,02	0,00	88,34	88,34	0,00
82			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	5 478,51	5 478,51	0,00	68,48	68,48	0,00
83			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	66 559,72	66 559,72	0,00	95,09	95,09	0,00
84			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
85			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 956,00	13 956,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	58,25	58,25	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	381 268,00	381 268,00	0,00	324 692,29	324 692,29	0,00	85,16	85,16	0,00
87			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	39 191,24	39 191,24	0,00	78,38	78,38	0,00
88			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	331,01	331,01	0,00	6,62	6,62	0,00
89			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	9 189,38	9 189,38	0,00	45,95	45,95	0,00
90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 480,00	49 480,00	0,00	49 480,00	49 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	10 031,37	10 031,37	0,00	66,88	66,88	0,00

92			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	0,00	27 700,00	27 500,00	0,00	27 500,00	99,28	0,00	99,28
93		75056		Spis powszechny i inne	27 396,00	27 396,00	0,00	27 396,00	27 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 531,00	11 531,00	0,00	11 531,00	11 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 442,00	194 442,00	0,00	121 103,93	121 103,93	0,00	62,28	62,28	0,00
98			3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 442,00	70 442,00	0,00	52 461,41	52 461,41	0,00	74,47	74,47	0,00
100			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 754,22	3 754,22	0,00	37,54	37,54	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	64 888,30	64 888,30	0,00	61,80	61,80	0,00
102		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 466,00	254 466,00	0,00	254 038,18	254 038,18	0,00	99,83	99,83	0,00
103			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 925,00	195 925,00	0,00	195 629,79	195 629,79	0,00	99,85	99,85	0,00
104			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 735,00	13 735,00	0,00	13 734,98	13 734,98	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 821,00	35 821,00	0,00	35 716,80	35 716,80	0,00	99,71	99,71	0,00
106			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 559,00	3 559,00	0,00	3 530,61	3 530,61	0,00	99,20	99,20	0,00
107			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	5 426,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75095		Pozostała działalność	139 586,00	139 586,00	0,00	107 894,72	107 894,72	0,00	77,30	77,30	0,00
109			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	42,00	42,00	0,00	4,20	4,20	0,00
110			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	0,00	69 694,65	69 694,65	0,00	81,04	81,04	0,00
111			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,00	5 347,00	0,00	5 346,10	5 346,10	0,00	99,98	99,98	0,00
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 588,00	20 588,00	0,00	12 740,62	12 740,62	0,00	61,88	61,88	0,00
113			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 949,00	2 949,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	67,82	67,82	0,00

				Solidarnościowy									
114			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	11 869,37	11 869,37	0,00	79,13	79,13	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 132,00	2 132,00	0,00	2 131,60	2 131,60	0,00	99,98	99,98	0,00
119		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 132,00	2 132,00	0,00	2 131,60	2 131,60	0,00	99,98	99,98	0,00
120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	0,00	273,60	273,60	0,00	99,85	99,85	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 578,00	282 538,00	53 040,00	267 280,33	234 240,33	33 040,00	79,65	82,91	62,29
124		75412		Ochotnicze straże pożarne	96 685,00	63 645,00	33 040,00	86 086,24	53 046,24	33 040,00	89,04	83,35	100,00
125			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 092,00	14 092,00	0,00	14 091,46	14 091,46	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	13 860,00	0,00	9 864,32	9 864,32	0,00	71,17	71,17	0,00
128			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	78,24	78,24	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	6 908,00	6 908,00	0,00	2 504,48	2 504,48	0,00	36,25	36,25	0,00
130			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 503,98	1 503,98	0,00	75,20	75,20	0,00
131			4430	Różne opłaty i składki	6 185,00	6 185,00	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	90,06	90,06	0,00
132			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 040,00	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	100,00	0,00	100,00
133		75416		Straż gminna (miejska)	238 893,00	218 893,00	20 000,00	181 194,09	181 194,09	0,00	75,85	82,78	0,00
134			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	168,00	168,00	0,00	33,60	33,60	0,00
135			4010	Wynagrodzenia osobowe	129 852,00	129 852,00	0,00	125 156,00	125 156,00	0,00	96,38	96,38	0,00

				pracowników									
136			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,00	9 442,00	0,00	9 441,44	9 441,44	0,00	99,99	99,99	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 743,00	23 743,00	0,00	23 016,24	23 016,24	0,00	96,94	96,94	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,00	3 353,00	0,00	3 297,60	3 297,60	0,00	98,35	98,35	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	6 677,10	6 677,10	0,00	39,28	39,28	0,00
140			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 923,08	6 923,08	0,00	34,62	34,62	0,00
142			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 963,53	1 963,53	0,00	49,09	49,09	0,00
143			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	34,10	34,10	0,00	3,41	3,41	0,00
144			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	40,46	40,46	0,00
145			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	757			Obsługa długu publicznego	119 637,79	119 637,79	0,00	96 553,46	96 553,46	0,00	80,70	80,70	0,00
150		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	119 637,79	119 637,79	0,00	96 553,46	96 553,46	0,00	80,70	80,70	0,00
151			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 637,79	119 637,79	0,00	96 553,46	96 553,46	0,00	80,70	80,70	0,00
152	758			Różne rozliczenia	150 718,00	150 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 718,00	150 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

154			4810	Rezerwy	150 718,00	150 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	801			Oświata i wychowanie	16 138 921,66	15 748 121,66	390 800,00	15 765 453,30	15 412 888,19	352 565,11	97,69	97,87	90,22
156		80101		Szkoły podstawowe	10 361 370,38	10 170 570,38	190 800,00	10 089 705,78	9 907 890,67	181 815,11	97,38	97,42	95,29
157			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00	4 695,00	0,00	2 517,00	2 517,00	0,00	53,61	53,61	0,00
158			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 824 544,00	6 824 544,00	0,00	6 823 903,23	6 823 903,23	0,00	99,99	99,99	0,00
159			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 570,25	23 570,25	0,00	2 711,42	2 711,42	0,00	11,50	11,50	0,00
160			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,07	1 289,07	0,00	478,48	478,48	0,00	37,12	37,12	0,00
161			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 392,00	521 392,00	0,00	521 342,01	521 342,01	0,00	99,99	99,99	0,00
162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 580,00	1 226 580,00	0,00	1 222 498,14	1 222 498,14	0,00	99,67	99,67	0,00
163			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,51	4 030,51	0,00	464,62	464,62	0,00	11,53	11,53	0,00
164			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,43	220,43	0,00	81,99	81,99	0,00	37,20	37,20	0,00
165			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	115 000,00	0,00	114 307,45	114 307,45	0,00	99,40	99,40	0,00
166			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,47	577,47	0,00	34,83	34,83	0,00	6,03	6,03	0,00
167			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,58	31,58	0,00	6,15	6,15	0,00	19,47	19,47	0,00
168			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 433,00	96 433,00	0,00	71 861,63	71 861,63	0,00	74,52	74,52	0,00
170			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 136,11	281 136,11	0,00	268 877,20	268 877,20	0,00	95,64	95,64	0,00
173			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 724,00	128 724,00	0,00	14 175,93	14 175,93	0,00	11,01	11,01	0,00
174			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 716,00	22 716,00	0,00	2 501,64	2 501,64	0,00	11,01	11,01	0,00
175			4260	Zakup energii	393 766,00	393 766,00	0,00	384 793,69	384 793,69	0,00	97,72	97,72	0,00
176			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	0,00	13 490,00	13 490,00	0,00	87,03	87,03	0,00

177			4300	Zakup usług pozostałych	113 820,00	113 820,00	0,00	108 338,02	108 338,02	0,00	95,18	95,18	0,00
178			4307	Zakup usług pozostałych	16 639,57	16 639,57	0,00	2 264,40	2 264,40	0,00	13,61	13,61	0,00
179			4309	Zakup usług pozostałych	2 936,39	2 936,39	0,00	399,60	399,60	0,00	13,61	13,61	0,00
180			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 091,28	8 091,28	0,00	80,91	80,91	0,00
181			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	468,41	468,41	0,00	31,23	31,23	0,00
182			4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	0,00	12 192,00	12 192,00	0,00	97,93	97,93	0,00
183			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 573,00	304 573,00	0,00	304 573,00	304 573,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	4 599,00	4 599,00	0,00	65,70	65,70	0,00
185			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 846,00	10 846,00	0,00	9 719,55	9 719,55	0,00	89,61	89,61	0,00
186			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 800,00	0,00	190 800,00	181 815,11	0,00	181 815,11	95,29	0,00	95,29
187		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 816,35	889 816,35	0,00	883 605,26	883 605,26	0,00	99,30	99,30	0,00
188			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 050,00	637 050,00	0,00	633 001,00	633 001,00	0,00	99,36	99,36	0,00
190			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 510,85	21 510,85	0,00	21 510,85	21 510,85	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,25	1 603,25	0,00	1 603,25	1 603,25	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 366,00	48 366,00	0,00	48 365,50	48 365,50	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 476,00	113 476,00	0,00	113 189,06	113 189,06	0,00	99,75	99,75	0,00
194			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,36	3 678,36	0,00	3 678,36	3 678,36	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	0,00	12 626,34	12 626,34	0,00	87,08	87,08	0,00
196			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,57	286,57	0,00	286,57	286,57	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	292,32	292,32	0,00	292,32	292,32	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	3 666,00	0,00	3 665,01	3 665,01	0,00	99,97	99,97	0,00
199			4440	Odpisy na zakładowy	41 387,00	41 387,00	0,00	41 387,00	41 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socialnych									
200		80104		Przedszkola	3 457 782,00	3 257 782,00	200 000,00	3 399 217,92	3 228 467,92	170 750,00	98,31	99,10	85,38
201			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 230 203,00	1 230 203,00	0,00	1 230 202,16	1 230 202,16	0,00	100,00	100,00	0,00
202			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 949,00	1 285 949,00	0,00	1 284 331,65	1 284 331,65	0,00	99,87	99,87	0,00
204			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 867,00	94 867,00	0,00	94 866,73	94 866,73	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 023,00	230 023,00	0,00	228 211,40	228 211,40	0,00	99,21	99,21	0,00
206			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 151,00	23 151,00	0,00	22 872,28	22 872,28	0,00	98,80	98,80	0,00
207			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	96,15	96,15	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	99,81	99,81	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,00	51 904,00	0,00	50 153,12	50 153,12	0,00	96,63	96,63	0,00
210			4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	0,00	131 001,58	131 001,58	0,00	97,04	97,04	0,00
211			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 987,51	4 987,51	0,00	99,75	99,75	0,00
212			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	61 707,47	61 707,47	0,00	88,15	88,15	0,00
213			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	55,17	55,17	0,00
214			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	34 825,50	34 825,50	0,00	87,06	87,06	0,00
215			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 643,13	1 643,13	0,00	54,77	54,77	0,00
216			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	32,10	32,10	0,00	3,21	3,21	0,00
217			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 444,29	2 444,29	0,00	97,77	97,77	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	70 503,00	70 503,00	0,00	70 503,00	70 503,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	129 150,00	0,00	129 150,00	86,10	0,00	86,10
221			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	50 000,00	41 600,00	0,00	41 600,00	83,20	0,00	83,20

				budżetowych									
222		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 158,00	3 158,00	0,00	3 157,47	3 157,47	0,00	99,98	99,98	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00	3 158,00	0,00	3 157,47	3 157,47	0,00	99,98	99,98	0,00
224		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 427,00	8 427,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	73,93	73,93	0,00
225			4300	Zakup usług pozostałych	8 427,00	8 427,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	73,93	73,93	0,00
226		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 313,00	705 313,00	0,00	671 232,25	671 232,25	0,00	95,17	95,17	0,00
227			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 752,00	292 752,00	0,00	286 240,67	286 240,67	0,00	97,78	97,78	0,00
228			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 754,00	21 754,00	0,00	21 163,16	21 163,16	0,00	97,28	97,28	0,00
229			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 894,00	45 894,00	0,00	44 369,45	44 369,45	0,00	96,68	96,68	0,00
230			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	3 798,00	0,00	3 128,58	3 128,58	0,00	82,37	82,37	0,00
231			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 160,00	9 160,00	0,00	91,60	91,60	0,00
232			4220	Zakup środków żywności	319 716,00	319 716,00	0,00	296 833,39	296 833,39	0,00	92,84	92,84	0,00
233			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 337,00	10 337,00	0,00	10 337,00	10 337,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 974,00	489 974,00	0,00	489 974,00	489 974,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 163,00	418 163,00	0,00	418 163,00	418 163,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 381,00	58 381,00	0,00	58 381,00	58 381,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00	13 430,00	0,00	13 430,00	13 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 446,93	106 446,93	0,00	105 696,62	105 696,62	0,00	99,30	99,30	0,00
240			4240	Zakup środków	105 391,68	105 391,68	0,00	104 648,79	104 648,79	0,00	99,30	99,30	0,00

				dydaktycznych i książek									
241			4300	Zakup usług pozostałych	1 055,25	1 055,25	0,00	1 047,83	1 047,83	0,00	99,30	99,30	0,00
242		80195		Pozostała działalność	116 634,00	116 634,00	0,00	116 634,00	116 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 634,00	115 634,00	0,00	115 634,00	115 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245	851			Ochrona zdrowia	408 054,93	408 054,93	0,00	318 823,32	318 823,32	0,00	78,13	78,13	0,00
246		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 588,93	358 588,93	0,00	283 219,32	283 219,32	0,00	78,98	78,98	0,00
249			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 357,00	179 357,00	0,00	170 519,06	170 519,06	0,00	95,07	95,07	0,00
250			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 267,00	13 267,00	0,00	13 266,10	13 266,10	0,00	99,99	99,99	0,00
251			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 738,00	34 738,00	0,00	30 750,70	30 750,70	0,00	88,52	88,52	0,00
252			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,00	4 977,00	0,00	3 555,50	3 555,50	0,00	71,44	71,44	0,00
253			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 948,00	22 948,00	0,00	21 756,00	21 756,00	0,00	94,81	94,81	0,00
254			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 341,93	28 341,93	0,00	4 746,00	4 746,00	0,00	16,75	16,75	0,00
255			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	5 377,78	5 377,78	0,00	89,63	89,63	0,00
256			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	9 492,00	9 492,00	0,00	86,29	86,29	0,00
257			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	12 289,34	12 289,34	0,00	32,34	32,34	0,00
258			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 023,60	3 023,60	0,00	50,39	50,39	0,00
259			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 184,69	1 184,69	0,00	39,49	39,49	0,00
261			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 607,55	2 607,55	0,00	65,19	65,19	0,00
263			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265		85195		Pozostała działalność	44 466,00	44 466,00	0,00	30 604,00	30 604,00	0,00	68,83	68,83	0,00

266			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 329,99	21 329,99	0,00	21 329,99	21 329,99	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,43	3 647,43	0,00	3 647,43	3 647,43	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,58	522,58	0,00	522,58	522,58	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 966,00	14 966,00	0,00	5 104,00	5 104,00	0,00	34,10	34,10	0,00
270			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	852			Pomoc społeczna	2 383 058,72	2 383 058,72	0,00	2 271 049,66	2 271 049,66	0,00	95,30	95,30	0,00
272		85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	284 000,00	0,00	283 794,14	283 794,14	0,00	99,93	99,93	0,00
273			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	0,00	283 794,14	283 794,14	0,00	99,93	99,93	0,00
274		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	0,00	1 286,03	1 286,03	0,00	53,58	53,58	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 015,71	1 015,71	0,00	63,48	63,48	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	270,32	270,32	0,00	33,79	33,79	0,00
277		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	34 200,00	0,00	32 064,50	32 064,50	0,00	93,76	93,76	0,00
278			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	34 200,00	0,00	32 064,50	32 064,50	0,00	93,76	93,76	0,00
279		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	0,00	227 276,14	227 276,14	0,00	95,09	95,09	0,00
280			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	0,00	227 276,14	227 276,14	0,00	95,49	95,49	0,00

282		85215		Dodatki mieszkaniowe	144 917,00	144 917,00	0,00	143 783,28	143 783,28	0,00	99,22	99,22	0,00
283			3110	Świadczenia społeczne	144 795,00	144 795,00	0,00	143 666,73	143 666,73	0,00	99,22	99,22	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	0,00	116,55	116,55	0,00	95,53	95,53	0,00
285		85216		Zasiłki stałe	146 700,00	146 700,00	0,00	142 387,03	142 387,03	0,00	97,06	97,06	0,00
286			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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	142 387,03	142 387,03	0,00	97,53	97,53	0,00
288		85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 948,00	925 948,00	0,00	900 287,78	900 287,78	0,00	97,23	97,23	0,00
289			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516,00	2 516,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	83,47	83,47	0,00
290			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 408,00	604 408,00	0,00	591 236,46	591 236,46	0,00	97,82	97,82	0,00
291			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	0,00	54 645,53	54 645,53	0,00	99,36	99,36	0,00
292			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	0,00	110 524,02	110 524,02	0,00	98,24	98,24	0,00
293			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	0,00	8 558,57	8 558,57	0,00	97,26	97,26	0,00
294			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 241,00	33 241,00	0,00	33 241,00	33 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	17 751,64	17 751,64	0,00	77,18	77,18	0,00
297			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00	95,40	95,40	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	43 101,95	43 101,95	0,00	95,78	95,78	0,00
299			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 721,86	3 721,86	0,00	74,44	74,44	0,00
300			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	245,06	245,06	0,00	49,01	49,01	0,00
301			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 765,61	1 765,61	0,00	88,28	88,28	0,00
302			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	0,00	17 052,88	17 052,88	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4480	Podatek od nieruchomości	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	932,00	932,00	0,00	931,20	931,20	0,00	99,91	99,91	0,00

				terytorialnego									
305			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 750,00	0,00	7 744,00	7 744,00	0,00	99,92	99,92	0,00
306	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 242,00	391 242,00	0,00	358 885,44	358 885,44	0,00	91,73	91,73	0,00
307			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 475,00	3 475,00	0,00	99,29	99,29	0,00
308			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 337,00	303 337,00	0,00	273 990,07	273 990,07	0,00	90,33	90,33	0,00
309			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 312,00	19 312,00	0,00	19 311,33	19 311,33	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 172,00	51 172,00	0,00	48 685,44	48 685,44	0,00	95,14	95,14	0,00
311			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	3 844,00	0,00	3 346,91	3 346,91	0,00	87,07	87,07	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	0,00	10 076,69	10 076,69	0,00	100,00	100,00	0,00
313	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	124 594,00	124 594,00	0,00	124 058,60	124 058,60	0,00	99,57	99,57	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	112 294,00	112 294,00	0,00	111 857,00	111 857,00	0,00	99,61	99,61	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 201,60	12 201,60	0,00	99,20	99,20	0,00
316	85232			Centra integracji społecznej	70 127,72	70 127,72	0,00	53 750,88	53 750,88	0,00	76,65	76,65	0,00
317			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 180,37	59 180,37	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	76,65	76,65	0,00
318			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 219,29	10 219,29	0,00	7 838,16	7 838,16	0,00	76,70	76,70	0,00
319			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,06	728,06	0,00	552,72	552,72	0,00	75,92	75,92	0,00
320	85295			Pozostała działalność	19 930,00	19 930,00	0,00	3 475,84	3 475,84	0,00	17,44	17,44	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	9 025,50	9 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 537,00	8 537,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	28,11	28,11	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	419,04	419,04	0,00	27,94	27,94	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	58,80	58,80	0,00	29,40	29,40	0,00
325			4210	Zakup materiałów i	667,50	667,50	0,00	598,00	598,00	0,00	89,59	89,59	0,00

				wyposażenia									
326	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 697,00	418 697,00	0,00	392 820,29	392 820,29	0,00	93,82	93,82	0,00
327		85401		Świetlice szkolne	358 506,00	358 506,00	0,00	346 095,58	346 095,58	0,00	96,54	96,54	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 099,00	269 099,00	0,00	264 309,34	264 309,34	0,00	98,22	98,22	0,00
329			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 862,00	20 862,00	0,00	18 928,32	18 928,32	0,00	90,73	90,73	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 355,00	49 355,00	0,00	47 003,04	47 003,04	0,00	95,23	95,23	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 178,00	3 178,00	0,00	3 063,65	3 063,65	0,00	96,40	96,40	0,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 114,00	12 114,00	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 898,00	3 898,00	0,00	677,23	677,23	0,00	17,37	17,37	0,00
334		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 191,00	60 191,00	0,00	46 724,71	46 724,71	0,00	77,63	77,63	0,00
335			3240	Stypendia dla uczniów	44 862,00	44 862,00	0,00	36 680,00	36 680,00	0,00	81,76	81,76	0,00
336			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 329,00	15 329,00	0,00	10 044,71	10 044,71	0,00	65,53	65,53	0,00
337	855			Rodzina	14 100 787,13	14 100 787,13	0,00	14 068 331,66	14 068 331,66	0,00	99,77	99,77	0,00
338		85501		Świadczenie wychowawcze	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	9 832 019,95	9 832 019,95	0,00	99,82	99,82	0,00
339			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	5 000,00	5 000,00	0,00	4 363,36	4 363,36	0,00	87,27	87,27	0,00
340			3110	Świadczenia społeczne	9 761 032,15	9 761 032,15	0,00	9 744 654,74	9 744 654,74	0,00	99,83	99,83	0,00
341			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 305,00	61 305,00	0,00	61 304,59	61 304,59	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 018,00	0,00	3 017,04	3 017,04	0,00	99,97	99,97	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	10 670,00	0,00	10 514,18	10 514,18	0,00	98,54	98,54	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	934,85	934,85	0,00	934,60	934,60	0,00	99,97	99,97	0,00

				Solidarnościowy									
345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
348			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	192,18	192,18	0,00	19,22	19,22	0,00
349		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 042 864,13	4 042 864,13	0,00	4 033 497,21	4 033 497,21	0,00	99,77	99,77	0,00
350			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	0,00	925,62	925,62	0,00	12,34	12,34	0,00
351			3110	Świadczenia społeczne	3 654 726,91	3 654 726,91	0,00	3 654 582,25	3 654 582,25	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	108 700,00	0,00	108 624,93	108 624,93	0,00	99,93	99,93	0,00
353			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 853,20	9 853,20	0,00	98,53	98,53	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 543,00	242 543,00	0,00	242 514,39	242 514,39	0,00	99,99	99,99	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	0,00	2 826,05	2 826,05	0,00	96,12	96,12	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,13	4 371,13	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	99,75	99,75	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	7 482,09	7 482,09	0,00	6 710,25	6 710,25	0,00	89,68	89,68	0,00
358			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
359			4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	555,00	0,00	439,06	439,06	0,00	79,11	79,11	0,00
361			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
362		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	0,00	391,06	391,06	0,00	77,13	77,13	0,00
363	85504		Wspieranie rodziny	54 068,00	54 068,00	0,00	53 346,19	53 346,19	0,00	98,66	98,66	0,00
364		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 566,00	38 566,00	0,00	38 549,25	38 549,25	0,00	99,96	99,96	0,00
367		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 744,00	0,00	2 743,58	2 743,58	0,00	99,98	99,98	0,00
368		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 312,00	7 312,00	0,00	7 138,08	7 138,08	0,00	97,62	97,62	0,00
369		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 026,00	0,00	1 011,68	1 011,68	0,00	98,60	98,60	0,00
370		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 074,00	0,00	1 073,79	1 073,79	0,00	99,98	99,98	0,00
372		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 356,48	1 356,48	0,00	99,74	99,74	0,00
373		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	0,00	23,33	23,33	0,00	93,32	93,32	0,00
374		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	19 000,00	0,00	17 168,08	17 168,08	0,00	90,36	90,36	0,00
376		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	17 168,08	17 168,08	0,00	90,36	90,36	0,00
377	85510		Działalność placówek	25 000,00	25 000,00	0,00	24 708,58	24 708,58	0,00	98,83	98,83	0,00

				opiekuńczo-wychowawczych									
378			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	24 708,58	24 708,58	0,00	98,83	98,83	0,00
379		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 800,00	60 800,00	0,00	59 002,59	59 002,59	0,00	97,04	97,04	0,00
380			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 800,00	60 800,00	0,00	59 002,59	59 002,59	0,00	97,04	97,04	0,00
381		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 500,00	48 500,00	0,00	48 150,00	48 150,00	0,00	99,28	99,28	0,00
382			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 500,00	48 500,00	0,00	48 150,00	48 150,00	0,00	99,28	99,28	0,00
383	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 840,71	3 610 840,71	1 095 000,00	4 405 267,22	3 342 715,22	1 062 552,00	93,61	92,57	97,04
384		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	40 000,00	770 000,00	796 041,30	26 041,30	770 000,00	98,28	65,10	100,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	26 041,30	26 041,30	0,00	65,10	65,10	0,00
386			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	100,00	0,00	100,00
387		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 381 957,12	2 381 957,12	0,00	2 370 391,20	2 370 391,20	0,00	99,51	99,51	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 443,00	96 443,00	0,00	96 440,17	96 440,17	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 326,00	7 326,00	0,00	7 325,58	7 325,58	0,00	99,99	99,99	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 644,00	17 644,00	0,00	17 643,24	17 643,24	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,00	2 528,00	0,00	2 527,79	2 527,79	0,00	99,99	99,99	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	0,00	364,08	364,08	0,00	77,30	77,30	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	2 254 444,12	2 254 444,12	0,00	2 242 989,34	2 242 989,34	0,00	99,49	99,49	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socialnych									
395		90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	420 000,00	0,00	409 097,90	409 097,90	0,00	97,40	97,40	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	9 876,90	9 876,90	0,00	49,38	49,38	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	399 221,00	399 221,00	0,00	99,81	99,81	0,00
398		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00	295 000,00	0,00	249 940,54	249 940,54	0,00	84,73	84,73	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	0,00	249 940,54	249 940,54	0,00	87,70	87,70	0,00
401		90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	81 000,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	98,40	98,40	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	98,40	98,40	0,00
403		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	315 000,00	325 000,00	444 156,69	151 604,69	292 552,00	69,40	48,13	90,02
404			4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	0,00	81 380,64	81 380,64	0,00	49,32	49,32	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	70 224,05	70 224,05	0,00	46,82	46,82	0,00
406			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00	292 552,00	0,00	292 552,00	90,02	0,00	90,02
407		90095		Pozostała działalność	77 883,59	77 883,59	0,00	55 935,59	55 935,59	0,00	71,82	71,82	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792,81	2 792,81	0,00	2 792,81	2 792,81	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,57	477,57	0,00	477,57	477,57	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,42	68,42	0,00	68,42	68,42	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 731,00	24 731,00	0,00	4 792,20	4 792,20	0,00	19,38	19,38	0,00
412			4260	Zakup energii	710,20	710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			4300	Zakup usług pozostałych	49 103,59	49 103,59	0,00	47 804,59	47 804,59	0,00	97,35	97,35	0,00
414	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 000,00	1 523 000,00	10 000,00	1 531 190,77	1 523 000,00	8 190,77	99,88	100,00	81,91
415		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00	1 095 000,00	10 000,00	1 103 190,77	1 095 000,00	8 190,77	99,84	100,00	81,91
416			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	10 000,00	0,00	10 000,00	8 190,77	0,00	8 190,77	81,91	0,00	81,91

				finansów publicznych									
418		92116		Biblioteki	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420	926			Kultura fizyczna	1 959 000,00	1 934 000,00	25 000,00	1 940 225,00	1 931 000,00	9 225,00	99,04	99,84	36,90
421		92601		Obiekty sportowe	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	184 000,00	25 000,00	190 225,00	181 000,00	9 225,00	91,02	98,37	36,90
424			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	98,37	98,37	0,00
425			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	36,90	0,00	36,90
Wydatki ogółem					54 724 861,63	47 834 395,63	6 890 466,00	52 500 631,89	45 987 388,24	6 513 243,65	95,94	96,14	94,53

**ŚRODKI FINANSOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU.**

Dochody - zadania zlecone

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	118 156,69	118 156,69	100,00
2		01095		Pozostała działalność	118 156,69	118 156,69	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 156,69	118 156,69	100,00
4	750			Administracja publiczna	192 396,00	188 915,00	98,19
5		75011		Urzędy wojewódzkie	165 000,00	161 519,00	97,89
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	161 519,00	97,89
7		75056		Spis powszechny i inne	27 396,00	27 396,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 396,00	27 396,00	100,00
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 132,00	2 131,60	99,98
10		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 132,00	2 131,60	99,98
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,00	2 131,60	99,98
12	758			Różne rozliczenia	3 564,00	3 564,00	100,00
13		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 564,00	3 564,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 564,00	3 564,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	106 583,04	105 832,73	99,30
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 583,04	105 832,73	99,30
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	106 583,04	105 832,73	99,30

				gminnym) ustawami			
18	852			Pomoc społeczna	66 318,00	66 162,16	99,77
19		85215		Dotatki mieszkaniowe	6 100,00	5 944,24	97,45
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	5 944,24	97,45
21		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 218,00	60 217,92	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 218,00	60 217,92	100,00
23	855			Rodzina	13 894 752,13	13 875 130,51	99,86
24		85501		Świadczenie wychowawcze	9 844 000,00	9 827 464,41	99,83
25			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 844 000,00	9 827 464,41	99,83
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 371,13	3 987 198,66	99,97
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988 371,13	3 987 198,66	99,97
28		85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	391,06	77,13
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,00	391,06	77,13
30		85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
32		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 800,00	59 002,59	97,04
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 800,00	59 002,59	97,04
Ogółem					14 383 901,86	14 359 892,69	99,83

Wydatki - zadania zlecone

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	118 156,69	118 156,69	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	118 156,69	118 156,69	100,00	
3			4300	Zakup usług pozostałych	2 316,80	2 316,80	100,00	
4			4430	Różne opłaty i składki	115 839,89	115 839,89	100,00	
5	750			Administracja publiczna	192 396,00	188 915,00	98,00	
6		75011		Urzędy wojewódzkie	165 000,00	161 519,00	98,00	
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 349,00	127 868,00	97,00	
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00	
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 222,00	21 222,00	100,00	
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00	2 429,00	100,00	
11		75056		Spis powszechny i inne	27 396,00	27 396,00	100,00	
12			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 531,00	11 531,00	100,00	
13			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	100,00	
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 132,00	2 131,60	99,98	
16		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 132,00	2 131,60	99,98	
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00	
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,60	99,85	
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,00	
20	801			Oświata i wychowanie	106 446,93	105 696,62	99,30	
21		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 446,93	105 696,62	99,30	
22			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 391,68	104 648,79	99,30	
23			4300	Zakup usług pozostałych	1 055,25	1 047,83	99,30	
24	852			Pomoc społeczna	66 318,00	66 162,16	99,77	
25		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	5 944,24	97,45	
26			3110	Świadczenia społeczne	5 978,00	5 827,69	97,49	
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	116,55	95,53	
28		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 218,00	60 217,92	100,00	
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 037,00	47 037,00	100,00	
30			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 595,00	100,00	
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00	8 506,92	100,00	
32			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 079,00	100,00	
33	855			Rodzina	13 894 752,13	13 875 130,51	99,86	
34		85501		Świadczenie wychowawcze	9 844 000,00	9 827 464,41	99,83	
35			3110	Świadczenia społeczne	9 761 032,15	9 744 654,74	99,83	
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 305,00	61 304,59	100,00	
37			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 017,04	99,97	
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	10 514,18	98,54	
39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,85	934,60	99,97	
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
43			4300	Zakup usług pozostałych	4 989,00	4 989,00	100,00	
44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	
45		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 371,13	3 987 198,66	99,97	
46			3110	Świadczenia społeczne	3 654 726,91	3 654 582,25	100,00	

47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	76 630,57	99,91
48			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 853,20	98,53
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 543,00	242 514,39	99,99
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,13	2 860,00	99,61
51			4300	Zakup usług pozostałych	1 530,09	758,25	49,56
52		85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	391,06	77,13
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	391,06	77,13
54		85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
55			4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
56		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 800,00	59 002,59	97,04
57			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 800,00	59 002,59	97,04
Ogółem					14 380 201,75	14 356 192,58	99,83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2021 R.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. 24,88% 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 14 383 901,86 zł, którą wykorzystano w 99,83%.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych sferach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 118 156,69 zł została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przekazana dotacja na zadania zlecone z zakresu Administracji Publicznej stanowiła kwotę 188 915,00 zł i wykonana została w 100%.

Ramowe zadania Urzędu Wojewódzkiego obejmują następujące zagadnienia:

- prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie spraw wojskowych;
- Urzędu Stanu Cywilnego;
- Obrony Cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej;
- Spis powszechny i inne.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących wyżej przedstawione zadania wyniosły 473 778,93 zł, w tym dotacja 161 519,00 zł, pozostałe 65,91%, tj. kwota 312 259,93 zł, zostały sfinansowane ze środków własnych miasta. Należy podkreślić, że otrzymana dotacja pokrywa tylko 34,09% kosztów utrzymania tej administracji.

Na wydatki w zakresie Spisu powszechnego otrzymana dotacja w kwocie 17 396,00 zł została wykorzystana w 100%.

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 2 131,60 zł i została wykonana w 100,00%, wydatki z tym związane to wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Otrzymana w tym dziale dotacja w wysokości 3 564,00 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację zadań zleconych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w kwocie 105 832,73 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej stanowiła kwotę 66 318,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 99,77%, tj. 66 162,16 zł.

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

Zadania zlecone obejmują:

1. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
 2. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin w zapewnieniu odpowiednich środków:
- świadczenia społeczne dotyczące podopiecznych MOPS w Kolnie;
 - dodatki energetyczne;

- usługi opiekuńcze.

RODZINA

Planowana dotacja na zadania w zakresie opieki nad rodziną stanowiła kwotę 13 894 752,13zł, zaś wykonanie wyniosło 99,86%, tj. 13 875 130,51 zł.

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

Zadania zlecone obejmują:

- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne;
- zasiłki pieniężne z tytułu ciąży i wychowania dziecka do 2 – go miesiąca życia;
- świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych;
- program dobry start;
- świadczenia wychowawcze.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2021 R.

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	567 449,68	8 617 943,64	1518,72
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	187 748,87	187 748,87	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	379 700,81	8 430 194,77	2220,22
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	900 000,00	900 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLNIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	30,00	22,40
2.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	8 922,00
		Amortyzacja	8 550,00	8 528,50
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	428 000,00	428 000,00
Razem			445 530,00	445 472,90
Stan środków na początek roku			6 195,74	6 195,74
OGÓLEM			451 725,74	451 668,64

Rozchody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 705,29
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	295 336,50
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 820,00	50 837,67
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 069,86
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 795,05
7	4240	Zakup pomocy naukowych i książek + darowizny księgozbioru	23 000,00	21 757,33
8	4260	Zakup energii	0,00	0,00
9	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	22 625,00	17 492,69
12	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 593,67
13	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,88
15	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 498,48
16	4440	Odpisy na ZFSS	9 180,00	9 172,38
17	4700	Szkolenia pracowników	300,00	280,00
18	4720	Amortyzacja	17 500,00	8 528,50
Razem			451 725,00	424 751,30
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,74	26 917,34
Ogółem			451 725,74	451 668,64

STAN ZOBOWIĄZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 R. - 0,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r. - 15 028,60 zł stan rachunku bankowego, 0,00 zł - stan kasy, 1 341,51 zł materiały w magazynie, 0,10 zł nadpłacona faktura, 52,00 zł nadpłata podatku od wynagrodzeń, 52,00 zł nadpłata składek w PZU, 9 643,13 zł - prenumerata prasy

**SPRAWOZDANIE KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Przychody

Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	0830	Wpływy z usług	295 000,00	246 150,35
2.	0920	Pozostałe odsetki	100,00	95,27
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	449 590,33
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 845 000,00	2 845 000,00
5	6220	Dotacja celowa na inwestycje	10 000,00	8 190,77
6	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	31 512,44
Razem			3 632 100,00	3 580 539,16
Stan środków na początek roku			46 968,50	46 968,50
Ogółem			3 679 068,50	3 627 507,66
Rozchody				
Lp.	Nr konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	8 586,04
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 648 254,81
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 000,00	281 528,35
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 524,33
5	4140	Składki na PFRON	17 500,00	16 699,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	134 174,40
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	148 165,82
8	4260	Zakup energii	337 000,00	336 377,42
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 025,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	261 252,01
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 664,35
12	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 584,80
13	4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	25 434,44
14	4440	Odpisy na ZFŚS	55 000,00	54 000,75
15	4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	202 077,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	64 000,00	63 247,60
17	4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	2 688,00
18	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	486,13
19	4720	Amortyzacja	403 000,00	402 917,09
20	8110	Koszty finansowe	50,00	0,01
21		Pozostałe koszty rodzajowe	50,00	3,59
22	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42 000,00	39 703,21
Razem			3 678 600,00	3 660 394,15
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			468,50	-32 886,49
Ogółem			3 679 068,50	3 627 507,66

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	46 157,58
-zobowiązania wobec dostawców	31 528,97
-PFRON	0,00
-podatek od wynagrodzeń	8 598,00
-rozliczenie VAT w następnym m-cu	0,00
-zobowiązania wobec ZUS (składki społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy)	0,00
-pozostałe rozrachunki	0,00
-różnica w sposobie księgowania amortyzacji	5 990,61
-zobowiązania wobec pracowników	40,00
Stan należności na dzień 30.09.2021	13 271,09
-należności od odbiorców	3 127,18
-należności od Urzędu Skarbowego w związku ze zwrotem podatku VAT	9 022,00
-nadpłata w zus i pit4	0,00
-pozostałe rozrachunki	38,86
-towary w magazynie	0,00
-rozliczenia m/o kosztów-raty+ ubezpieczenie na 2021 rok	0,00
-stan kasy	306,70
-środki pieniężne na rachunkach bankowych:bieżącym, inwestycyjnym i rękojmia	776,35
-terminal	0,00
różnica w sposobie księgowania amortyzacji	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego Miasta Kolno wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się jak niżej:

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO – 167.6895 ha, w tym:

- grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny zabudowane inne, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny komunikacyjne, nieużytki, działki przemysłowo-usługowe. Zmiany w zakresie powierzchni gruntów dotyczyły sprzedaży oraz zakupu gruntów i zostały przedstawione szczegółowo w dalszej części informacji.

BUDYNKI I OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- budynki mieszkalne – 28 szt.;
- budynki transportu i łączności – 4 szt.;
- budynki biurowe – 2 szt.;
- szkoły i przedszkole – 4 szt.;
- obiekty kulturalne – 2 szt.;
- obiekty sportowe – 5 szt.;
- inne obiekty i budynki administracyjne – 4 szt.;
- budynki PUK w Kolnie Sp z o.o. – 27 szt.
- budynek gospodarczy - 2 szt.

BUDOWLE I URZĄDZENIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

Miasto Kolno posiada również drogi, kotłownie, linie energetyczne, rurociągi, ciągi piesze, maszyny i urządzenia alarmowe, telefoniczne, projekcyjne i komputerowe służące wykonywaniu zadań administracji samorządowej.

ŚRODKI TRANSPORTOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA KOLNO

- samochody ciężarowe – 19 szt.;
- pozostałe samochody – 3 szt.;
- samochody osobowe – 4 szt.;
- ciągniki – 1 szt.;
- przyczepy i naczepy – 6 szt.

Miasto Kolno posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego Wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. wynosi 23 277 100,00 zł.

W roku 2021 uzyskano dochody z tytułu praw własności mienia komunalnego jak niżej:

- z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 525 547,29 zł (grunty 4 389 458,29 zł, lokale 136 089,00 zł);
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w kwocie 84 248,98 zł, a z tytułu użytkowania wieczystego 185 485,60 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w kwocie 367 238,91 zł.

W roku 2021 miały miejsce następujące zmiany:

GRUNTY

Zwiększenia

1. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 1676/2 o pow. 0,0267 ha - o wartości 34 710,00 zł;
2. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 2133/1 o pow. 0,0067 ha - o wartości 7 606,00 zł;
3. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 2140/1 o pow. 0,0351 ha - o wartości 39 846,00 zł;
4. Przejęcie za odszkodowaniem pod drogę działki gruntu nr 2139/1 o pow. 0,0108 ha - o wartości 12 260,00 zł;
5. Darowizna od Powiatu Kolneńskiego gruntu Nr 2089 o pow. 0,5273 ha pod drogę publiczną o wartości 637 300,00 zł;
6. Przyjęcie działek gruntu błędnie wycofanych pismem RG.6826.5.2020 o pow. 0,0407 ha, 1252/13 o pow. 0,0413 ha, 1252/16 o pow. 0,0217 ha, 1415/2 o pow. 0,0370,ha, 1415/3 o pow. 0,0362 ha, 1415/6 o pow. 0,0368 ha, 1415/7 o pow. 0,0362 ha, 2476/2 o pow. 0,0233 ha, 2476/3 o pow. 0,0230 ha, 2476/4 o pow. 0,02304 ha, 1415/5 o pow. 0,0361 ha, oraz pismem RG.686.3.2021 o wartości księgowej 49 198,15 zł;
7. Rozwiązanie umowy z Miejską Biblioteką Publiczną w Kolnie z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości i zwrotnego nieodpłatnego jej przeniesienia - działka 1643/2 o pow. 0,1267 ha o wartości 175 440,00 zł;

Zmniejszenia

1. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki 1484 o pow. 0,0613 ha o wartości 14 925,00 zł;
2. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki 1249/9 o pow. 0,0613 ha o wartości 10 925,00 zł;
3. Zmniejszenie wartości działek nr 1251/2, 1251/3, 1252/14, 1252/15, 1399/2, 1734/12, 1734/17, 2094/3, 2113 w związku ze zmniejszeniem udziału Miasta w powierzchni tychże działek wg informacji z ewidencji gruntów o wartości 191 368,29 zł;
4. Sprzedaż udziału w gruncie wraz z sprzedażą lolalu mieszkalnego działek nr:
 - 1251/3 o wartości 558,17 zł;
 - 1734/17 o wartości 687,67 zł;
 - 1251/3 o wartości 906,27 zł;
5. Sprzedaż działki 1346/9 o pow. 1,2989 ha o wartości 120 955,16 zł;
6. Sprzedaż działki 1348/9 o pow. 0,8045 ha o wartości 74 916,96 zł;
7. Sprzedaż działki 1703/7 o pow. 0,044 ha o wartości 51 075,40 zł;
8. Sprzedaż działki 1705/18 o pow. 0,2242 ha o wartości 212 990,00 zł;
9. Sprzedaż działki 1706/1 o pow. 0,4526 ha o wartości 429 970,00 zł;
10. Sprzedaż działki 1346/7 o pow. 0,467 ha o wartości 43 487,61 zł;
11. Sprzedaż działki 1346/10 o pow. 0,4139 ha o wartości 38 542,87 zł;
12. Sprzedaż działki 1347/9 o pow. 0,7022 ha o wartości 82 874,48 zł;
13. Sprzedaż działki 1347/10 o pow. 0,4516 ha o wartości 53 298,37 zł;
14. Sprzedaż działki 1348/12 o pow. 0,3033 ha o wartości 35 796,38 zł;
15. Sprzedaż działki 222/10 o pow. 0,0354 ha o wartości 1 062,00 zł;
16. Sprzedaż działki 1369/234 o pow. 0,0029 ha o wartości 2 001,00 zł;
17. Sprzedaż działki 1369/237 o pow. 0,0029 ha o wartości 2 001,00 zł;
18. Sprzedaż działki 1369/233 o pow. 0,0029 ha o wartości 2 001,00 zł;
19. Sprzedaż działki 1369/198 o pow. 0,0018 ha o wartości 1 230,00 zł;
20. Sprzedaż działki 1369/199 o pow. 0,0019 ha o wartości 1 311,00 zł;
21. Sprzedaż działki 1369/217 o pow. 0,0018 ha o wartości 1 230,00 zł;
22. Sprzedaż działki 1369/218 o pow. 0,0019 ha o wartości 1 311,00 zł;
23. Sprzedaż działki 1369/177 o pow. 0,0018 ha o wartości 2 230,00 zł;
24. Sprzedaż działki 1369/179 o pow. 0,0019 ha o wartości 1 311,00 zł;

25. Sprzedaż działki 1569/178 o pow. 0,0018 ha o wartości 1 230,00 zł;
26. Sprzedaż działki 1669/3 o pow. 0,1182 ha o wartości 42 851,50 zł;
27. Sprzedaż działki 1624/8 o pow. 0,0015 ha o wartości 1 425,00 zł;
28. Sprzedaż działki 1347/7 o pow. 0,6814 ha o wartości 63 453,96 zł;
29. Przekazanie działek gruntu 1898/5 o pow. 0,1398 ha o wartości 125 820,00 zł i działki 1899 o pow. 0,0615 ha o wartości 55 350,00 zł jako darowizna na cele publiczne związane z ochroną zdrowia;
30. Wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych działek gruntu z związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności na podstawie pisma RG.6826.4.2021:
- 2883 o pow. 0,0452 ha o wartości 1 871,00 zł;
 - 2870 o pow. 0,0362 ha o wartości 1 499,00 zł;
 - 3000 o pow. 0,0350 ha o wartości 33 250,00 zł;
 - 1498 o pow. 0,0537 ha o wartości 3 367,00 zł;
 - 1588 o pow. 0,0399 ha o wartości 37 905,00 zł;
 - 2017 o pow. 0,0342 ha o wartości 3 488,00 zł;
 - 1246/11 o pow. 0,0381 ha o wartości 43 815,00 zł;
 - 1246/13 o pow. 0,0009 ha o wartości 100,00 zł;
 - 1243/3 o pow. 0,0108 ha o wartości 12 420,00 zł;
 - 2862 o pow. 0,0543 ha o wartości 51 585,00 zł;
 - 1377/6 o pow. 0,0170 ha o wartości 1 054,00 zł;
 - 1377/7 o pow. 0,0195 ha o wartości 1 209,00 zł;
 - 1377/22 o pow. 0,0115 ha o wartości 713,00 zł;
 - 1377/23 o pow. 0,0306 ha o wartości 1 897,00 zł;
 - 1377/8 o pow. 0,0026 ha o wartości 161,00 zł.

BUDYNKI

Zwiększenia

1. Rozwiązanie umowy z Miejską Biblioteką Publiczną w Kolnie z z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości i zwrotnego nieodpłatnego jej przeniesienia budynku użytkowego o wartości 56 700,00 zł;
2. Zwiększenie wartości budynku administracyjno - socjalnego w związku z rewitalizacją placu przy stadionie o wartości 30 305,54 zł.

Zmniejszenia

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i komunalnych o wartości księgowej 101 457,33 zł;
2. Wyksięgowanie wartości zamortyzowanego budynku w związku z przejęciem przez Skarb Państwa pod budowę drogi krajowej nr 63 o wartości 56 497,50 zł;
3. Sprzedaż budynku myjni na działce 1706/1 o wartości 13 126,92 zł.

BUDOWLE

Zwiększenia

1. Przyjęcie na stan nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Pl. Wolności na działce 2089 otrzymanej w drodze darowizny od Powiatu Kolneńskiego o wartości 351 700,00 zł;
2. Przyjęcie na stan środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji:
 - oświetlenia ul. Kolejowej o wartości 29 028,00 zł;

- oświetlenia ul. Wojska Polskiego o wartości 108 117,00 zł;
- oświetlenia ul. Milewskiego o wartości 72 693,00 zł;
- oświetlenia ul. Plac Wolności o wartości 43 666,00 zł;
- oświetlenia ul. Sosnowej o wartości 46 574,37 zł;
- oświetlenia ul. Św. Floriana o wartości 40 594,34 zł;
- oświetlenia ul. Sadowej o wartości 13 531,45 zł;
- wybudowanej ul. Sosnowej wartości 233 295,14 zł;
- wybudowanej ul. Sadowej o wartości 152 052,70 zł;
- wybudowane ul. Św. Floriana o wartości 766 236,83 zł;
- napowietrznej linii oświetleniowej na ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Czystej i ul. Bocznej o wartości 42 000,00 zł;
- napowietrznej linii oświetleniowej na ul. Kościelnej, ul. Jana z Kolna i ul. Starażackiej o wartości 22 140,00 zł.
- przyjęcie na stan zrewitalizowanego placu przy Stadionie Miejskim w wartości 1 052 761,42 zł;
- przyjęcie na stan zrewitalizowanego placu parku miejskiego przy ul. Plac Wolności o wartości 3 689 678,44 zł;
- oświetlenia Placu Wolności o wartości 335 541,59 zł;
- fontanny na Placu Wolności o wartości 389 389,72 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Zwiększenia

1. Zakup sprzętu komputerowego o wartości 44 723,20 zł;
2. Zakup rozpieracza ramiennego i węża przedłużającego na potrzeby OSP o wartości 33 040,00 zł;
3. Zakup urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni o wartości 4 000,00 zł;
4. Zakup samochodu osobowego Mazda 3 o wartości 27 500,00 zł;
5. Wyposażenie sekretariatu Urzędu o wartości 13 960,40 zł;
6. Zakup lodówki turystycznej o wartości 1 699,00 zł;
7. Montaż kamery BCS przy Urzędzie o wartości 3 600,00 zł.

Zmniejszenia

1. Sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia o wartości księgowej 62 170,50 zł.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

Budżet Miasta Kolno na rok 2021 Rada Miasta uchwaliła w dniu 28 grudnia 2020 roku. Dochody uchwalono na kwotę 49 092 429,00 zł, a wydatki na kwotę 51 192 429,00 zł. Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 2 100 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł, natomiast przychody z kredytu w wysokości 900.000,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę kredytów zaciągniętych przez Miasto w latach ubiegłych. W czasie wykonywania budżetu nastąpiło wiele zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany były dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta. Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, zadania zlecone, zadania bieżące realizowane przez Miasto Kolno.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 55 057 411,95 zł, a plan wydatków 54 724 861,63 zł. Przyjęto przychody budżetu w wysokości 567 449,68 zł, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 895,82 zł, oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 147 853,05 zł, jak również wolne środki w kwocie 379 700,81 zł. Rozchody budżetu przyjęto w wysokości 900 000,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 332 550,32 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Dochody na rok 2021 na plan 55 057 411,95 zł zrealizowano na kwotę 57 713 884,10 zł, tj. 104,82 % w stosunku do planu. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 49 951 662,37 zł, a dochody majątkowe na kwotę 7 762 221,73 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe - 16 428 816,49 zł – 28,47 %
- dotacje na zadania zlecone – 14 359 892,69 zł – 24,88 %
- dotacje na zadania bieżące – 1 620 006,69 zł – 2,81 %
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych – 3 144 725,46 zł – 5,45 %
- subwencje – 12 909 723,00 zł – 22,37 %
- pozostałe dochody własne – 2 090 235,98 zł – 3,62 %
- opłaty lokalne - 2 542 987,52 zł - 4,41 %
- dochody ze sprzedaży majątku - 4 573 776,69 zł - 7,92 %
- pozostałe dochody majątkowe - 43 719,58 zł - 0,07 %.

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 118 156,69 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 223 873,57 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym. Dotację na budowę ulicy Pl. Wolności oraz budowę ul. Św. Floriada i Sadowej zrealizowano na kwotę 948 441,28 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody bieżące w kwocie 565 250,94 zł z opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawę składników majątkowych, użytkowanie wieczyste.

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale stanowią kwotę 4 609 796,27 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na kwotę 4 566 076,69 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności uzyskano kwotę 43 719,58 zł, z dotacji w kwocie 1 519 284,21 zł na realizację inwestycji w ramach rewitalizacji placów użyteczności publicznej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 105 192,00 zł z opłat za dzierżawę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym, oraz dotacji otrzymanej w ramach konsultacji społecznych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 44 570,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 203 772,58 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z tytułu prowadzenia ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego oraz spisu powszechnego, dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów w rozliczeń z lat ubiegłych. Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Urzędów wojewódzkich stanowi kwotę 161 519,00 zł natomiast dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego otrzymano w wysokości 27 396,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. samochodu osobowego w kwocie 7 700,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 131,60 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody w wysokości 2 578,40 zł uzyskano z mandatów karnych i kosztów upomnienia nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia na terenie Miasta Kolno. W ramach tego działu otrzymano dofinansowanie dla OSP w Kolnie w kwocie 27 000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 17 591 727,25 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.

W ramach tego działu zrealizowano również dochody majątkowe z Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 650 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa - 7 754 105,00 zł;
- subwencja ogólna – 3 462 885,00 zł;
- subwencja uzupełniająca – 1 692 733,00 zł;
- wyrównanie dotacji na zadania zlecone za lata ubiegłe w kwocie - 3 564,00 zł;

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 5 382,06 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 1 814 266,52 zł. Otrzymana dotacja w ramach tego działu w kwocie 469 481,00 zł dotyczy wychowania przedszkolnego i doposażenia biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 2, realizacji projektów unijnych w wysokości 21 797,61 zł. W ramach tego działu otrzymano również dotację w kwocie 105 832,73 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych jak również dotację na doposażenie szkół podstawowych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości w kwocie 249 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 640 094,51 zł, a dochody w kwocie 48 366,41 zł zrealizowano z tytułu wpływów z usług opiekuńczych, wpłat za umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W ramach tego działu zrealizowano również dochody w kwocie 56 000,00 zł w ramach Centrum Integracji Społecznej oraz z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 475,84 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz wyprawki w kwocie 42 560,71 zł.

RODZINA

Zrealizowane w tym dziale dochody na kwotę 13 927 396,99 zł dotyczą dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ochrony rodziny tj. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny w wysokości 13 876 880,51 zł. Pozostałe dochody w kwocie 50 516,48 zł zrealizowane zostały z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz udziałów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych przez MOPS zadań zleconych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 222 421,08 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 17 512,27 zł. Pozostałe dochody bieżące tego działu na kwotę 3 383,59 zł to wpływy związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wpływ, z gospodarowania wód, kar i odzkodowań. Dotację na usuwanie azbestu otrzymano w kwocie 22 312,18 zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2021 na plan 54 724 861,63 zł zrealizowano na kwotę 52 500 631,89 zł, tj. 95,94 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 45 987 388,24 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 6 513 243,65 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu związane są ze składkami na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 1 984,15 zł oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 118 156,69 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano budowę ciągów pieszych jak również zakup znaków drogowych, profilowano drogi nieutwardzone, dokonywano cząstkowych napraw nawierzchni jezdni oraz naprawy sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 194 010,00 zł. W ramach tego działu poniesiono również wydatki na utrzymanie dworca autobusowego w kwocie 92 989,66 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale na kwotę 1 552 842,27 zł zrealizowano budowę ulicy Św. Floriana i ul. Sadowej, ul. PL. Wolności oraz dokończono budowę ul. Sosnowej.

W dziale tym zrealizowano również dotacje celowe w wysokości 927 904,09 zł, w tym Powiatowy Zarząd Dróg - 57 000,00 zł, Powiat Kolneński - 870 904,09 zł.

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 1 205 951,04 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie wykupu gruntów, termomodernizację budynków komunalnych oraz placów użyteczności publicznej przeznaczono kwotę 2 539 424,41 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 247 624,65 zł. W ramach wykonania planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 616,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również wydatki w zakresie konsultacji społecznych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 34 213,38 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 4 475 288,72 zł, a dotyczą one funkcjonowania Urzędu Miasta, Rady Miasta, promocji miasta oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wykonanie zadań administracji rządowej wydatkowano 473 778,93zł, w tym kwotę 161 519,00 zł stanowi dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwotę 312 259,93 zł stanowią środki miasta.

Środki wydatkowane na administrację w wysokości 4 001 509,79 zł związane są z następującymi zadaniami:

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

- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję miasta;
- opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych;
- diety radnych;
- wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych;
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
- spis powszechny.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale wydatkowano kwotę 27 500,00 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 2 131,60 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, przesyłkę skredytowanych. Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 181 194,09 zł. Na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 53 046,24 zł.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów w kwocie 96 553,46 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe, której nie wydatkowano w 2021 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty tj. 2 szkół podstawowych, przedszkola wyniosły 15 412 888,19 zł i stanowią 25,83 % wydatków budżetu miasta.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS i wynoszą 12 391 190,65 zł, a wydatki rzeczowe 1 675 861,38 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zrealizowana została w wysokości 1 230 202,16 zł.

Wydatkowanie bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczy zakupu środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych, gazu do kuchni, konserwacji sprzętu, prenumeraty prasy, opłat z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego, przejazdów uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, legalizacji gaśnic, przeglądu przewodów wentylacyjnych, opłat za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą i elektryczną, wodę oraz fundusz świadczeń socjalnych. Nauczycielom emerytom miejskich placówek oświatowych wypłacono z funduszu świadczeń socjalnych kwotę 115 634,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

- wynagrodzenie dla członków MKRPA;
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; wynagrodzenie pracowników świetlicy;
- opłata za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za zobowiązania do podjęcia leczenia;
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej (m.in. warsztaty dziennikarskie, język angielski, zajęcia sportowe);
- zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci ze świetlicy środowiskowej;

- zakup środków czystości;
- koszty energii ciepłej 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 288 219,32 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały również wydatki w zakresie promocji szczepień w kwocie 30 604,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 2 271 049,66 zł, z tego środki miasta wynoszą 1 630 955,15 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 640 094,51 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 – 900 287,78 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 143 783,28 zł.

Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe w kwocie 369 663,17 zł.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 4 mieszkańców miasta Kolno w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 283 794,14 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 286,03 zł.

Składki zdrowotne za podopiecznych MOPS opłacono w kwocie 32 064,50 zł.

Obok świadczeń pieniężnych podopieczni MOPS korzystali ze wsparcia w postaci opieki socjalnej i opiekuńczej, na które wydatkowano kwotę 358 885,44 zł.

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, przedszkola, a także dla dorosłych w kwocie 124 058,60 zł.

W ramach zadań ośrodka wykonano również wydatki w zakresie Centrum Integracji Społecznej w kwocie 53 750,88 zł. Na realizację programu " Wspieraj Seniora" wydatkowano kwotę 3 475,84 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w wysokości 346 095,58 zł dotyczą utrzymania świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2, a w szczególności wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Na stypendia i wyprawkę dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydatkowano 46 724,71 zł.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w tym dziale wydatkowano kwotę 14 068 331,66 zł, z tego środki miasta wynoszą 191 451,15 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 876 880,51 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 także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, przedszkola, a także dla dorosłych, a także wspierał rodziny, rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńcze. W ramach tego działu przekazano dotację dla niepublicznego żłobka w kwocie 48 150,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację systemu gospodarki odpadami w mieście wydatkowano kwotę 2 370 391,20 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne ZFŚS kwotę 127 037,78 zł, na zakup materiałów 364,08 zł, odbiór odpadów 2 242 989,34 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 222 421,08 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 80 239,99 zł. Niewykorzystane środki za 2020 r. w wysokości 86 799,12 zł zostały przyjęte do budżetu roku 2021.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 409 097,90 zł. Utrzymanie zieleni w mieście stanowi kwotę 249 940,54 zł. Na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 79 704,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych wyniosły 151 604,69 zł. Na odbiór odpadów zwierzęcych i innych zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 55 935,59 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej 26 041,30 zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn: modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie 292 552,00 zł, wniesienie wkładu do miejskiej spółki w kwocie 770 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 1 095 000 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 428 000,00 zł. W ramach tego działu przekazano również dotację w kwocie 8 190,77 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji KOKiS w Kolnie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotację w kwocie 1 750 000,00 zł przekazano Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej (basen i hala sportowa). Wydatki w kwocie 9 225,00 zł dotyczą aktualizacji projektu na modernizację stadionu.

Organizacjom pozarządowym przekazano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 181 000,00 zł.

Dotację przekazano następującym organizacjom: KKS „Orzeł”, UKS „Olimpia”, „Kolno 4x4”, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu.

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2021 oraz zadania określone w budżecie miasta na rok 2021 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 2021.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w roku 2021 zrealizowano rewitalizację placów użyteczności publicznej.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

W ramach realizacji wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

ustawy o finansach publicznych Miasto Kolno realizowało zarówno projekty w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych zgodnie z tabelą:

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.202	%
1.	70095	Rewitalizacja placów użyteczności publicznej	2 321 566,00	175 000,00	0,00	2 496 566,00	2 445 002,41	97,93
2.	72095	Konsultacje społeczne w ramach planów zagospodarowania przestrzennego	0,00	44 570,00	0,00	44 570,00	34 213,38	76,76
3.	80101	Podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli	0,00	218 135,27	0,00	218 135,27	23 119,06	10,60
4.	80103	Super start przedszkolaka	0,00	27 371,35	0,00	27 371,35	27 371,35	100,00
5.	85235	Centrum Integracji Społecznej	0,00	70 127,72	0,00	70 127,72	53 750,88	76,65
		OGÓLEM	2 321 566,00	535 204,34	0,00	2 856 770,34	2 583 457,08	90,43