

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.137.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok,
- 2) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Koła uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 106.264.490,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 103.004.147,80 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.260.343,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 115.350.354,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99.808.159,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.542.195,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust.1 pkt 2 obejmują zadania zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.085.864,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.539.864,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.454.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.915.000,00 w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 10.815.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 601.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.678.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.678.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 480.000,00, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Koła z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 297 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 297 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	221 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 920 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	389 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 084,00
		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	278 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 307,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 150 300,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 505 111,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 511,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 121 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 716 543,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	372 443,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 776 846,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 276 846,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	19 149 248,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 644 283,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 644 283,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 465,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 465,00
801		Oświata i wychowanie	2 038 251,80
	80101	Szkoły podstawowe	101 057,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	95,00

	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	41 903,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 450,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 609,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
80104		Przedszkola	1 072 430,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 764,00
	0830	Wpływy z usług	688 764,00
852		Pomoc społeczna	1 565 402,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	526 000,00
	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	525 750,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 997,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 997,00
85216		Zasiłki stałe	350 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 179,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 179,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 693,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	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	133 330,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00
85295		Pozostała działalność	81 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
855		Rodzina	26 323 222,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 089 258,00
	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	18 089 258,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 160,00
	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	8 009 160,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 704,00
	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	94 704,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 100,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 816,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 678 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 672 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	426 343,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	426 343,00
90095		Pozostała działalność	203 473,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 473,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 724 010,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 020 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00

	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	161 000,00
	0830	Wpływy z usług	815 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00
	92695	Pozostała działalność	704 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	704 000,00
Razem:			106 264 490,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
020			Leśnictwo	2 920,00
	02001		Gospodarka leśna	2 920,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 920,00
500			Handel	60 000,00
	50095		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	6 230 311,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 080 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 742 251,00
630			Turystyka	9 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 710 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 674 910,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
70095		Pozostała działalność	36 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
710		Działalność usługowa	89 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
750		Administracja publiczna	11 176 113,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 778 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 423,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00
	4260	Zakup energii	214 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 454,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 265,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	36 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 050,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
757		Obsługa długu publicznego	212 500,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 456 031,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 920 675,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 007 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
		4260	Zakup energii	685 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 609,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 962,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 736,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	80104		Przedszkola	8 201 082,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 491,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 257 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 902,00
	4220	Zakup środków żywności	1 099 039,00
	4260	Zakup energii	234 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 316 053,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 069 687,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760,00
	4260	Zakup energii	17 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
80195		Pozostała działalność	458 513,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 848,00
851		Ochrona zdrowia	736 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	106 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 972 060,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,00
	4260	Zakup energii	17 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 895,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 533,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	915 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	915 000,00
	85216	Zasiłki stałe	390 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 736 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 947,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 330,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	657 111,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 151 056,00
	85401	Świetlice szkolne	1 821 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00

	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 238,00
85495		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	29 032 143,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 089 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 935 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 148 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794,00
85504		Wspieranie rodziny	104 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 704,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 464 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 205,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 466 844,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	205 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 678 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 612 706,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	262 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 658 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	626 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 364,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 343,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 237,00
90095		Pozostała działalność	191 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	7 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	92116	Biblioteki	910 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00
	92118	Muzea	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	5 589 059,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 717 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 677,00
	4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 079,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
92695		Pozostała działalność	1 602 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 000,00
Razem:			115 350 354,80

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Koła z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	278 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 084,00
		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	278 084,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 307,00
852			Pomoc społeczna	659 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		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	525 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 330,00
		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	133 330,00
855			Rodzina	26 193 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 089 258,00
		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	18 089 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 160,00
		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	8 009 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 704,00
		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	94 704,00
Razem:				27 134 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	278 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
852			Pomoc społeczna	659 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,00
		4260	Zakup energii	17 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 330,00
855			Rodzina	26 193 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 089 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 935 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 148 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 704,00
Razem:			27 134 593,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	920.751,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	166.500,00
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	1.710.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	670.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Boguszynieckiej	900.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	80.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa	15.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Energetyczna	250.000,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	2.500.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa	100.000,00
12.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	25.000,00
13.	801	80104	6050	Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole	2.000.000,00
14.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	1.500.000,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole	1.500.000,00
16.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	115.364,00
			6057		426.343,00
			6059		75.237,00
17.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	1.408.000,00
				RAZEM	14.392.195,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	400.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	750.000,00
Razem pomoc finansowa:					1.150.000,00
OGÓŁEM:					15.542.195,00

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.539.864,00
1.	Przychody 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	§ 905	724.864,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10.815.000,00
Rozchody ogółem:			2.454.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.454.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2021 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		15.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło		40.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	910.000,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	270.000,00	
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.150.000,00
Ogółem:					1.760.000,00	1.210.000,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	260.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		8.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		43.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		45.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		270.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		172.000,00
Ogółem:					3.340.000,00	655.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.970.000,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.995.000,00 zł
Razem dotacji	6.965.000,00 zł

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2021 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>55.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00
Razem:				55.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00
Razem:				55.000,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.678.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.678.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.672.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
Razem:				3.678.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.678.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.678.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.612.706,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfsś	1.551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00
Razem:				3.678.000,00

Załącznik Nr 10
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Koła
z dnia roku

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	260.000,00
	80104		Przedszkola	260.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.000,00
Razem:				260.000,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	260.000,00
	80104		Przedszkola	260.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260.000,00
Razem:				260.000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2021 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	12.256,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7.256,00</i>
		0830	Wpływy z usług	7.256,00
855			Rodzina	194.507,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>194.507,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	194.507,00
Razem:				206.763,00

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatki nimi sfinansowane w 2021 roku**

I Przychody

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
905		Przychody 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	724.864,00
Razem:			724.864,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	724.864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724.864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724.864,00
			Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	724.864,00
Razem:				724.864,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok

W uchwale budżetowej na 2021 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 106.264.490,80 zł

- wydatki w wysokości – 115.350.354,80 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2021 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021;
 - planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 roku informujące o poziomie dotacji na 2021 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – zgodnie z Uchwałą Nr XVII/138/2019 i Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku. Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązywać będzie wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego;
6. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Uchwałą Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 106.264.490,80 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 1.190.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan w wysokości 1.190.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.190.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w § 6350 realizacji zadań:

- „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” w kwocie 855.000,00 zł,
- „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 335.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.297.850,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 4.297.850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.357.850,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 940.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.357.850,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 120.000,00 zł,
- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 221.350,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.500,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.920.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15.000,00 zł,
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 50.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 30.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2020 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.730.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 190.000,00 zł. Na wpływy w § 0940 składają się dochody dotyczące rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących ubiegłego roku.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 940.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 40.000,00 zł,
- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 900.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:
 - nieruchomości gruntowych tj. 3 działki przy ul. Krańcowej, działka przy ul. Cegielnianej, 4 działki przy ul. Kryształowej, 2 działki przy ul. Staffa, działka przy ul. Sejmikowej, działka przy ul. Harcerskiej i pas zieleni przy ul. Dąbskiej,
 - komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Zawadzkiego 8 i 13, ul. Toruńskiej 37 i 73 (3 lokale), ul. 20 Stycznia 20 i ul. Kolejowej 92.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 50.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody związane z pobieraniem opłat z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 389.084,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 278.084,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 278.084,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 278.084,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 111.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 111.000,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2020 i zaplanowano dochody budżetowe w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 22.000,00 zł (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych),
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 20.000,00 zł,

- w § 0970 – różne dochody w kwocie 65.000,00 zł, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.307,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.307,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.307,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego o wielkości przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w w/w kwocie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 45.150.300,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2020 roku. W § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, otrzymywanego z urzędów skarbowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 13.505.111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.505.111,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 13.000.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie stawek zawartych w Uchwale Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tego podatku,

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 300,00 zł - stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku,

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.300,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku oraz z wysokości

średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 320.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie stawek zawartych w Uchwale Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tego podatku,

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2020. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych,

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 7.000,00 zł. Kwota wpływów z tego tytułu zależy od wysokości oraz terminowości regulowania należności z tytułu podatków i opłat.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 115.511,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 4.121.800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan w wysokości – 4.121.800,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.900.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie stawek zawartych w Uchwale Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tego podatku,

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 25.500,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku,

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.300,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 205.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie stawek zawartych w Uchwale Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tego podatku,

- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2020,
- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku oraz analizy należności wg obowiązującej stawki opłaty za jednego psa w wysokości 42,00 zł,
- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów w 2019 roku. Na niskie wykonanie planu dochodów w roku bieżącym miało wpływ tymczasowe zamknięcie targowiska w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 800.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2020 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10.000,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku,
- w § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.500,00 zł – wysokość dochodów zaplanowano na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- w § 0910 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.500,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.716.543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.716.543,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 372.443,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546.),
- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy ilości złożonych wniosków o

wydanie zezwoleń. Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 710.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 694.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku,

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 100,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu w okresie lat 2015-2019,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.000,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku,

- w § 0920 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 25.776.846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.776.846,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 23.276.846,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. W projekcie budżetu państwa na 2021 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,23%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2.500.000,00 zł – wysokość planu na 2021 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 19.149.248,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 18.644.283,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 18.644.283,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 18.644.283,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2021 rok została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 20.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 20.500,00 zł

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł od wystawionych mandatów karnych,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2020 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 484.465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 484.465,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 484.465,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 2.038.251,80 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 101.057,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 101.057,80 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach dochodów bieżących:

- w § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 95,00 zł – dotyczą opłat za wydanie duplikatu świadectw,

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41.903,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sali lekcyjnych i gimnastycznych,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 33.450,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media,

- w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25.609,80 zł, które dotyczą środków na kontynuację realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy, wydłużono termin realizacji projektu do 31 sierpnia 2021 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 176.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 176.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, za godziny ponad podstawę programową,

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 170.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z analizy wpływów za III kwartały br. opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych. W roku 2020 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec i Gminy Osiek Mały,

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 1.072.430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.072.430,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 190.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, uwzględniające obniżoną stawkę opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w wysokości 1,00 zł, ustaloną uchwałą nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku. Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania przedszkoli,

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 440.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności

za żywienie. Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania stołówek przedszkolnych,

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 180.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnoszą będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew, Gmina Kłodawa, Gmina Dąbie i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez przedszkola planowanych kwot dochodów,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.400,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez przedszkola kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media,

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 260.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2020 roku dokonywanych przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w Kole, które otrzymują dotacje od Miasta Koła. W roku 2020 w/w dotacje przekazywały: Miasto Konin, Gmina Kramsk, Koło, Kościelec, Kłodawa, Osiek Mały i Grzegorzew.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 688.764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 688.764,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 688.764,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – szkoły podstawowe - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie. Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania szkół podstawowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.565.402,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Wysokość

zaplanowanych dochodów zaproponowana została przez MOPS i wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 526.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 526.000,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 525.750,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 250,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan w wysokości 38.533,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 38.533,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 38.533,00 zł;

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 119.997,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 119.997,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 w/w kwotę.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 350.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 350.000,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 na kwotę 350.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 96.179,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 96.179,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 95.179,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0970 w kwocie 1.000,00 zł z tytułu m.in. wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 253.693,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 253.693,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 133.330,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 120.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Ponadto zaplanowano w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 363,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 81.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 81.000,00 zł

Planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wydania Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu "Miejska Karta Seniora",
- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny",
- Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kolska Karta Rabatowa".

Ponadto również w § 0970 zaplanowano dochody pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 55.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni.

W rozdziale tym zaplanowano także w § 0830 dochody uiszczane przez uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 26.323.222,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 18.089.258,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 18.089.258,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania w § 2060 w kwocie 18.089.258,00 zł (zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 8.089.160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 8.089.160,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 8.009.160,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 80.000,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 94.704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 94.704,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 94.704,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 50.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 50.100,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 50.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wpływów za III kwartały 2020 roku z tego tytułu,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 4.382.816,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w § 0690 z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 3.678.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.678.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.672.000,00 zł - wysokość planu ustalono na podstawie stawek opłaty w myśl Uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tej opłaty. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy w § 0640 w kwocie 4.000,00 zł i w § 0910 w kwocie 2.000,00 zł analizując wykonanie dochodów za III kwartały br. oraz z uwagi na fakt nadal występujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan w wysokości 15.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 15.000,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały w § 0970 wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole, za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 55.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 55.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0690 wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości 426.343,00 zł

- dochody majątkowe - plan w wysokości – 426.343,00 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w § 6207 dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Okres realizacji przedsięwzięcia, a tym samym transze dotacji przypadają na lata 2020-2022.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 203.473,00 zł

- dochody bieżące – plan w wysokości – 203.473,00 zł

W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpłaty osób korzystających z toalety publicznej w kwocie 3.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również (na podstawie zawartej umowy) dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1 w kwocie 200.473,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.724.010,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.020.010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.020.010,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 28.500,00 zł – wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 161.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej i obiektu krytej pływalni,
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 815.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów, głównie z tytułu korzystania z krytej pływalni,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 110,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu naliczanych odsetek za zwłokę w płatności należności,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.400,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również z tytułu rozliczeń za media w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni, oraz wpływów dotyczących np. wydania karnetów.

Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, dostępu do obiektów będących w strukturach jednostki.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan w wysokości 704.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 704.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019” na podstawie umowy zawartej w dniu 17 lutego br. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2021 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego, zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy, przyjęte do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie oraz analiza poziomu realizowanych wydatków za okres III kwartałów 2020 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2021 rok zaplanowano w wysokości 115.350.354,80 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 600,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 600,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo - plan w wysokości 2.920,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 2.920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.920,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na opłaty związane z wyłączeniem produkcji leśnej i dzierżawy gruntów.

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 60.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody, ścieków i gazu, wywozem nieczystości, drobnymi remontami oraz zakupem pozostałych usług.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 6.230.311,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - plan w wysokości 20,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z umieszczeniem urządzenia, nie związanego z funkcjonowaniem drogi (światłowód- monitoring).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 1.150.040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 1.150.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z umieszczeniem urządzenia, nie związanego z funkcjonowaniem drogi (światłowód- monitoring).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 400.000,00 zł (Uchwała Nr XXX/295/2020 z dnia 28 października 2020 r.) oraz zadania pn. „Przebudowa ulicy PCK w Kole” w kwocie 750.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 5.080.251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 338.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 4.742.251,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup znaków drogowych, elementów pasa drogowego, tablic z nazwami ulic, ich transport i ustawienie, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem i utrzymaniem ulic. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 920.751,00 zł, realizowane w latach 2020 – 2021. Zadanie to w kwocie 724.864,00 sfinansowane zostanie zaplanowanymi w § 905 przychodami stanowiącymi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w kwocie 166.500,00 zł, realizowane w latach 2020 – 2021,
- „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” w kwocie 1.710.000,00 zł – zaplanowano dofinansowanie 50% kosztów realizacji inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 670.000,00 zł – zaplanowano dofinansowanie 50% kosztów realizacji inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Budowa ulicy Boguszyńskiej” w kwocie 900.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa” w kwocie 15.000,00 zł,
- „Budowa chodnika ul. Energetyczna” w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 9.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 9.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promowanie walorów turystycznych miasta, zakup folderów oraz publikacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 5.710.910,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 5.674.910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.049.910,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.625.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będących we wspólnotach mieszkaniowych, opłatą za zarządzanie, wydatkami na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i remontami lokali będących w zasobie gminnym. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dopłaty w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Plan wydatków w § 4590 w kwocie 90.000,00 zł dotyczy odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy działek w kwocie 25.000,00 zł przy zamku w Kole oraz na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie 2.500.000,00 zł, realizowane w latach 2021 – 2022 i zadanie pn. „Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 36.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 36.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie eksmitowanej, oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 89.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 39.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 39.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 zł

W w/ w rozdziale zaplanowano wydatki związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyć będą w szczególności zużycia energii elektrycznej, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości i parafiny do kaplicy, drobnych napraw oraz opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 11.176.113,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 278.084,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 278.084,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w kwocie wynikającej z pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku, informującego o przyznanych środkach finansowych na wydatki dotyczące spraw obywatelskich i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostała wartość ponoszonych na ten cel kosztów, uwzględniona została w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wynika to z faktu, że wydatki z budżetu jst na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami winny być planowane w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym w formie dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 363.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 363.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej Koła, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, umowy zlecenie, drobne naprawy jak również zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 9.778.439,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.778.439,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki umożliwiające bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Kole, które dotyczyć będą m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne, kosztów delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz dokonywania opłat za media.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 157.399,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 157.399,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście Kole, oraz wydatki w celu prowadzenia działań promocyjnych Miasta Koła.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 540.691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 540.691,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki

oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem wspomnianego wydziału. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 58.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 58.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach jak. np. wydatki tytułem składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Króla Kazimierza, wydruki kartek okolicznościowych, wykonanie grawertonów oraz opłaty za media siedziby Wartaków.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.307,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan w wysokości 4.307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.307,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 roku o przyznaniu dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 391.500,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 75.450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 75.450,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w Kole.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 36.050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 36.050,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 280.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 280.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 280.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorządy ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856). Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, wysokość rezerwy celowej na realizację tych zadań wynosi nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst,

pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 212.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 212.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 212.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 200.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 36.456.031,80 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 17.920.675,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 17.920.675,80 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych jak np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. W planie wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych placówek w kwocie 260.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kontynuację realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole w kwocie 25.609,80 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.094.962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.094.962,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 (zlikwidowano oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 5 w Kole). Zabezpieczono również środki na dotację celową dla Gminy Kramsk i Gminy

Grzegorzew jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła, do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 20.000,00 zł.

Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 8.201.082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.201.082,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.000.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli tj np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano również kwotę 1.100.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli. W § 2310 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do zespołu przedszkolno-żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Gminie Koło. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole” w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 3.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.300,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 134.512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 134.512,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 3.257.247,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.257.247,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Są to wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup żywności, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, wody i ścieków, odbiór odpadów itp.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan w wysokości 1.316.053,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.316.053,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 1, Przedszkolu Miejskim Nr 3 i Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole. Zaplanowano również kwotę 850.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola. Plan wydatków bieżących zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan w wysokości 4.069.687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.069.687,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Wydatki bieżące dotyczyć będą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp. Zaplanowano również kwotę 950.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 458.513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 458.513,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na: fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, zakup nagród konkursowych, przewóz dzieci ze szkół podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego, oraz na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 736.000,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 106.000,00 zł

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 106.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 29.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 29.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 29.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 601.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 601.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwotę 8.000,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.972.060,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 1.200.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 525.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 525.750,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej, przeznacza się na realizację zadań zleconych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan w wysokości 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 38.533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 38.533,00 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 284.997,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 284.997,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 119.997,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przysługujące z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności) oraz zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 915.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 915.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem miasta związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc ta przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 390.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 390.000,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 350.000,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 40.000,00 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.736.339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.736.339,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki, dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole tj. wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków bieżących, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie placówki. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 95.179,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano również środki na wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 133.330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 133.330,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan w wysokości 85.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 85.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale to udział własny Gminy Miejskiej Koło w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 657.111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 657.111,00 zł

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowi dla bezdomnych oraz funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior +. Kwotę 45.000,00 zł w § 2360 przeznaczają się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł funkcjonowanie miejskich programów rabatowych Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu "Miejska Karta Seniora",

- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny",

- Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kolska Karta Rabatowa”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 2.151.056,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.821.518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.821.518,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych w Kole.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan w wysokości 180.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 180.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 69.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 69.500,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 50.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałość planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 10.038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.038,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 855 – Rodzina – plan w wysokości 29.032.143,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 18.089.258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 18.089.258,00 zł

Realizacja zadań w w/w rozdziale dotyczy wykonywania zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+). Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 8.089.160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.089.160,00 zł

W w/w rozdziale planuje się realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek świadczeniobiorców. Wydatki w

finansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 8.009.160,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 104.686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 104.686,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 130.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 94.704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 94.704,00 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 2.464.335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 964.335,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.500.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami za usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności itp. W planie wydatków ujęto również wypłatę świadczenia za przygotowanie dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem negocjacji z instytucją pośredniczącą, w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego w Kole (przedsięwzięcie ujęte w pozycji 1.3.1.12 załącznika nr 2 WPF).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” w kwocie 1.500.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 8.466.844,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 215.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 215.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano, wydatki związane z opłatami za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, opłatami retencyjnymi oraz opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 3.678.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.678.000,00 zł

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania i bieżącej obsługi PSZOK, jak również wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu. Kwota planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z wpływami z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 3.678.000,00 zł zgodnie z danymi zawartymi w

załączniku nr 9, w pełni pokrywają koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 262.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 262.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenach miejskich (m.in. koszenie, grabienie, omiatanie, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych), zakup tzw. psich pakietów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 1.658.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 158.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 1.500.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście tj. porządkowanie parków i lasu komunalnego, koszenie traw i wygrabianie alejek parkowych, trawników itp., zakup drzew i krzewów, wykonanie prac pielęgnacyjnych, wycinkę oraz nasadzenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 35.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 35.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na korzystanie z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.800.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.800.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich oraz na konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 626.944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 616.944,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na badania monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów w Maciejewie, opracowanie analizy gospodarki odpadami na rok 2021, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w

ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00- 207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020-2022. Kwota 426.343,00 zł to wartość dofinansowania, wydatki w wysokości 75.237,00 zł to wkład własny Gminy, natomiast 115.364,00 zł to koszty niekwalifikowane, które stanowią podatek Vat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 191.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 191.700,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, naprawy urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych, opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna, stadionie 600-lecia i toalety publicznej w Parku 600-lecia, muszli przy ul. Poniatowskiego, altanie w parku Moniuszki, zdrojach ulicznych), zakup elementów oświetlenia ulicznego/świętecznego, utrzymanie toalety publicznej. Środki w wysokości 5.000,00 zł zaplanowane w § 4190, 2.000,00 zł zaplanowane w § 4210 oraz w wysokości 38.000,00 zł w § 4300 finansowane będą wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. W ramach tych wydatków organizowane są akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, olimpiady ekologiczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.860.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 580.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 580.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 910.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 910.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 270.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 5.589.059,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 3.717.059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.717.059,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące do których należą m.in.. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami za usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności, nagród konkursowych itp. które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa, obiekty stadionu miejskiego oraz pływalnia miejska)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 270.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowanego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 1.602.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 194.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.408.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale, zaplanowano środki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży w kwocie 172.000,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 12.000,00 zł (na podstawie uchwały nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe). Ponadto planem objęto środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w § 4300 w kwocie 10.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków finansowych na rzecz Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, tytułem wkładu własnego realizacji programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie

1.408.000,00 zł, realizowanego w latach 2020 – 2021. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019” na podstawie umowy zawartej w dniu 17 lutego br.

ROZCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **2.454.000,00 zł** i dotyczą spłaty kredytów krajowych.

PRZYCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **11.539.864,00 zł**, na które składają się:

- przychody 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 (§ 905) w kwocie 724.864,00 zł. Przychody te stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczy się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło”.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.815.000,00 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2021 rok :

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane,
- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst,
- plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 544,52	11 544,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 544,52	11 544,52	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 544,52</i>	<i>11 544,52</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 544,52	11 544,52	100,00%
600			Transport i łączność	1 080 701,48	35 000,00	3,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 701,48	10 000,00	0,95%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 045 701,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 045 701,48	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 155 800,00	3 173 250,59	76,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 155 800,00	3 173 250,59	76,36%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 295 800,00</i>	<i>2 549 853,85</i>	<i>77,37%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	112 000,00	111 673,78	99,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	164 171,61	91,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 181,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 457,60	98,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 910 000,00	2 182 826,05	75,01%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 002,56	150,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 632,92	101,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 607,83	68,69%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>860 000,00</i>	<i>623 396,74</i>	<i>72,49%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	57 898,41	96,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	565 498,33	70,69%
710			Działalność usługowa	64 000,00	60 297,26	94,21%
	71035		Cmentarze	64 000,00	60 297,26	94,21%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>64 000,00</i>	<i>60 297,26</i>	<i>94,21%</i>
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	50 297,26	93,14%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	419 576,00	327 515,99	78,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 431,00	211 146,35	74,50%
			- dochody bieżące	283 431,00	211 146,35	74,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 431,00	211 120,00	74,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 090,00	91 314,64	82,20%
			- dochody bieżące	111 090,00	91 314,64	82,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 657,50	88,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	156,55	173,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 743,25	137,16%
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	15 182,25	69,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	23 991,01	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	46 584,08	77,64%
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	25 055,00	100,00%
			- dochody bieżące	25 055,00	25 055,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 055,00	25 055,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 737,00	149 915,96	98,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00	3 357,00	75,05%
			- dochody bieżące	4 473,00	3 357,00	75,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 473,00	3 357,00	75,05%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 264,00	146 558,96	99,52%
			- dochody bieżące	147 264,00	146 558,96	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 264,00	146 558,96	99,52%
752			Obrona narodowa	0,00	84,85	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	84,85	-
			- dochody bieżące	0,00	84,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,85	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 986,00	99,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 986,00	99,53%
			- dochody bieżące	3 000,00	2 986,00	99,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 986,00	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	43 693 953,00	33 335 843,55	76,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	25 879,60	86,27%
			- dochody bieżące	30 000,00	25 879,60	86,27%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	25 876,32	86,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 240 341,00	10 686 812,11	80,71%
			- dochody bieżące	13 240 341,00	10 686 812,11	80,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 800 000,00	10 002 279,66	78,14%
		0320	Podatek rolny	300,00	294,00	98,00%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 004,00	77,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	336 458,11	110,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	284 863,97	2848,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	533,60	53,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 146,77	102,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 741,00	54 232,00	46,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 125 290,00	3 486 707,70	84,52%
			- dochody bieżące	4 125 290,00	3 486 707,70	84,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	2 359 292,94	78,64%
		0320	Podatek rolny	24 000,00	23 309,77	97,12%
		0330	Podatek leśny	1 290,00	1 417,20	109,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	214 000,00	160 582,29	75,04%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	81 620,00	272,07%
		0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00	27 428,07	85,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	61 621,00	61,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	753 972,34	107,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 317,92	69,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 146,17	76,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 684 420,00	1 507 402,56	89,49%
			- dochody bieżące	1 684 420,00	1 507 402,56	89,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	344 000,00	250 861,54	72,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	691 776,77	109,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	555 803,81	79,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 837,10	61,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	7 020,00	7 021,34	100,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 613 902,00	17 628 791,21	71,62%
			- dochody bieżące	24 613 902,00	17 628 791,21	71,62%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 613 902,00	15 369 403,00	67,96%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 259 388,21	112,97%
	75624		Dywidendy	0,00	250,37	-
			- dochody bieżące	0,00	250,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-
758			Różne rozliczenia	19 582 657,00	17 238 883,06	88,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 002 833,00	16 079 316,00	84,62%
			- <i>dochody bieżące</i>	19 002 833,00	16 079 316,00	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 002 833,00	16 079 316,00	84,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 256,00	742 894,06	3062,72%
			- <i>dochody bieżące</i>	23 620,00	17 393,13	73,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	537,12	107,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 522,10	67,61%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 120,00	3 120,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	636,00	725 500,93	114072,47%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	724 864,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	636,00	636,93	100,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 568,00	416 673,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	555 568,00	416 673,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 568,00	416 673,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	3 475 837,19	2 219 552,68	63,86%
	80101		Szkoły podstawowe	435 769,80	349 141,69	80,12%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	435 769,80	349 141,69	80,12%
			- <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	25 609,80	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	95,00	45,00	47,37%
		0750	Dochody 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	63 043,00	20 893,78	33,14%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	454,21	4542,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 002,00	30 002,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 010,00	25 745,85	128,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 609,80	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	75 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 963,00	265 087,12	111,87%
			- <i>dochody bieżące</i>	236 963,00	265 087,12	111,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	2 890,00	44,46%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	179 351,12	149,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 463,00	82 846,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 840 701,00	1 123 513,77	61,04%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 840 701,00	1 123 513,77	61,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 000,00	40 084,65	16,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	149 283,41	33,93%
		0750	Dochody 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	800,00	81,30	10,16%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	142 056,64	101,47%
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	526,34	101,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 001,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	511,00	511,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 730,00	21 516,51	72,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 940,00	551 953,00	75,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 200,00	213 499,37	87,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 764,00	214 985,09	31,21%
			- <i>dochody bieżące</i>	688 764,00	214 985,09	31,21%
		0830	Wpływy z usług	688 764,00	214 985,09	31,21%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 256,00	20 445,00	75,01%
			- <i>dochody bieżące</i>	27 256,00	20 445,00	75,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 256,00	20 445,00	75,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 383,39	246 258,41	99,95%
			- <i>dochody bieżące</i>	246 383,39	246 258,41	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 383,39	246 258,41	99,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	121,60	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	121,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	95,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	95,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	95,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852			Pomoc społeczna	2 106 898,00	1 575 561,91	74,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	76 338,54	63,62%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>76 338,54</i>	<i>63,62%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	72 175,36	60,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 151,58	-
	85203		Ośrodki wsparcia	526 000,00	384 988,40	73,19%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>526 000,00</i>	<i>384 988,40</i>	<i>73,19%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 750,00	384 673,75	73,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	299,65	119,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00	28 900,00	71,79%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>40 255,00</i>	<i>28 900,00</i>	<i>71,79%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 255,00	28 900,00	71,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 936,00	124 098,00	68,97%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>179 936,00</i>	<i>124 098,00</i>	<i>68,97%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 098,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 936,00	120 000,00	66,69%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 961,00	18 763,64	104,47%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>17 961,00</i>	<i>18 763,64</i>	<i>104,47%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 961,00	17 961,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	414 375,00	315 000,00	76,02%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>414 375,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>76,02%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 375,00	315 000,00	76,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 693,00	151 287,17	82,36%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>183 693,00</i>	<i>151 287,17</i>	<i>82,36%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	507,97	50,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	20 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 293,00	130 379,20	80,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 528,00	283 278,81	84,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- <i>dochody bieżące</i>	336 528,00	283 278,81	84,18%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	97 218,00	81,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 447,00	120 000,00	79,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 718,00	65 718,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00	342,81	94,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 350,00	34 573,50	37,85%
			- <i>dochody bieżące</i>	91 350,00	34 573,50	37,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 542,48	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 350,00	32 031,02	35,06%
	85295		Pozostała działalność	196 800,00	158 333,85	80,45%
			- <i>dochody bieżące</i>	196 800,00	158 333,85	80,45%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	13 928,87	48,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	36 404,98	60,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 089,00	56 791,00	87,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 089,00	56 791,00	87,25%
			- <i>dochody bieżące</i>	65 089,00	56 791,00	87,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 039,00	31 741,00	79,28%
		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	25 050,00	25 050,00	100,00%
855			Rodzina	30 646 007,37	23 600 337,66	77,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	15 431 165,01	76,50%
			- <i>dochody bieżące</i>	20 171 458,00	15 431 165,01	76,50%
		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	20 171 458,00	15 431 165,01	76,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00	7 275 738,97	76,80%
			- <i>dochody bieżące</i>	9 474 036,00	7 275 738,97	76,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		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	9 394 036,00	7 208 248,00	76,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	67 456,17	84,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	503,28	100,66%
			- <i>dochody bieżące</i>	500,00	503,28	100,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,28	-
	85504		Wspieranie rodziny	726 798,37	726 798,37	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	726 798,37	726 798,37	100,00%
		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	726 798,37	726 798,37	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00	24 077,03	30,04%
			- <i>dochody bieżące</i>	80 160,00	24 077,03	30,04%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	24 009,03	30,01%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	68,00	45,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 055,00	142 055,00	73,58%
			- <i>dochody bieżące</i>	193 055,00	142 055,00	73,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 055,00	142 055,00	73,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 298,00	3 204 193,53	76,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	3 600,69	75,01%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 800,00	3 600,69	75,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	3 600,69	75,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00	2 801 587,98	73,87%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 792 776,00	2 801 587,98	73,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 776,00	2 796 574,95	73,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 729,00	124,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 284,03	64,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	13 701,84	91,35%
			- <i>dochody bieżące</i>	15 000,00	13 701,84	91,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 701,84	91,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 693,00	152 692,67	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	152 693,00	152 692,67	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 693,00	152 692,67	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	107 892,81	107,89%
			- <i>dochody bieżące</i>	100 000,00	107 892,81	107,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	106 446,15	106,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 446,66	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 087,00	6 664,80	21,44%
			- <i>dochody bieżące</i>	7 712,00	6 664,80	86,42%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	952,80	47,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 712,00	5 712,00	100,00%
			- dochody majątkowe	23 375,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 375,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	119 942,00	118 052,74	98,42%
			- dochody bieżące	119 942,00	118 052,74	98,42%
		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	116 942,00	116 942,63	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 110,11	37,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 111,00	290 031,28	91,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 161,00	5 161,00	100,00%
			- dochody bieżące	5 161,00	5 161,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 161,00	5 161,00	100,00%
	92116		Biblioteki	108 950,00	81 712,50	75,00%
			- dochody bieżące	108 950,00	81 712,50	75,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 950,00	81 712,50	75,00%
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	157,78	-
			- dochody bieżące	0,00	157,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,78	-
926			Kultura fizyczna	1 769 710,00	636 626,09	35,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 019 710,00	486 299,50	47,69%
			- dochody bieżące	1 019 710,00	486 299,50	47,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	3 731,46	13,09%
		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	161 000,00	105 162,15	65,32%
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	366 230,15	44,94%
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	22,08	20,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	10 653,66	70,55%
	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,66	-
			- dochody bieżące	0,00	6,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,66	-
	92695		Pozostała działalność	750 000,00	150 319,93	20,04%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>319,93</i>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,93	-
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>750 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>20,00%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	111 759 919,56	85 918 510,93	76,88%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 144,52	11 953,29	98,43%
	01030		Izby rolnicze	600,00	408,77	68,13%
			- wydatki bieżące	600,00	408,77	68,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	408,77	68,13%
	01095		Pozostała działalność	11 544,52	11 544,52	100,00%
			- wydatki bieżące	11 544,52	11 544,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226,36	226,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 318,16	11 318,16	100,00%
020			Leśnictwo	2 914,00	2 913,42	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	2 914,00	2 913,42	99,98%
			- wydatki bieżące	2 914,00	2 913,42	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 914,00	2 913,42	99,98%
500			Handel	80 000,00	24 265,64	30,33%
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	24 265,64	30,33%
			- wydatki bieżące	45 000,00	24 265,64	53,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,28	35,86%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 598,48	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 487,88	53,92%
			- wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 111 547,64	893 090,65	28,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14,00	10,00	71,43%
			- wydatki bieżące	14,00	10,00	71,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	10,00	71,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 240,00	13 247,63	1,76%
			- wydatki bieżące	240,00	40,00	16,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	40,00	16,67%
			- wydatki majątkowe, w tym:	754 000,00	13 207,63	1,75%
			- dotacje	754 000,00	13 207,63	1,75%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 000,00	13 207,63	1,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 293,64	879 833,02	40,78%
			- wydatki bieżące	337 996,00	174 944,86	51,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 030,74	6,87%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	84 056,97	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 996,00	89 857,15	44,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	1 819 297,64	704 888,16	38,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 722,64	699 313,16	38,56%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 575,00	5 575,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- <i>wydatki bieżące</i>	200 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	9 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 051 551,00	2 823 483,08	69,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 015 051,00	2 819 379,57	70,22%
			- <i>wydatki bieżące</i>	3 585 051,00	2 749 138,57	76,68%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 551,00	26 330,10	70,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 034,06	71,19%
		4260	Zakup energii	900 000,00	743 463,22	82,61%
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	226 656,16	38,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 880,00	506 632,24	93,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	42 222,00	70,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	497 076,63	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	39 630,00	7 720,13	19,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	38,16	3,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 863,00	99,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	369,44	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	11 691,15	38,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	630 620,00	630 620,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 422,28	41,69%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	430 000,00	70 241,00	16,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	70 241,00	16,34%
	70095		Pozostała działalność	36 500,00	4 103,51	11,24%
			- <i>wydatki bieżące</i>	36 500,00	4 103,51	11,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	4 103,51	13,68%
710			Działalność usługowa	102 756,00	45 228,99	44,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 756,00	8 325,18	21,48%
			- <i>wydatki bieżące</i>	38 756,00	8 325,18	21,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2400,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 356,00	3 525,18	13,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	64 000,00	36 903,81	57,66%
			- <i>wydatki bieżące</i>	64 000,00	36 903,81	57,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,05	15,01%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 226,49	35,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 602,27	58,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	10 921 061,00	8 074 587,88	73,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 431,00	210 464,95	74,26%
			- wydatki bieżące	283 431,00	210 464,95	74,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 905,00	175 915,24	74,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	30 239,80	74,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 803,00	4 309,91	74,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 000,00	225 302,32	45,24%
			- wydatki bieżące	498 000,00	225 302,32	45,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	203 308,82	65,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	15 357,48	11,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 636,02	14,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 092 823,00	6 884 569,00	75,71%
			- wydatki bieżące	9 092 823,00	6 884 569,00	75,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	63 847,02	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 070,00	4 260 612,63	77,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 940,00	399 219,40	94,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	9 659,00	46,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 600,00	740 987,32	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 948,00	80 034,01	56,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	4 590,00	27,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 431,00	178 012,23	55,21%
		4260	Zakup energii	221 000,00	158 151,60	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	30 266,06	61,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 140,00	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 700,00	311 414,99	60,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	30 273,74	70,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	15 513,44	63,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 194,37	81,94%
		4430	Różne opłaty i składki	44 402,00	34 967,40	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 265,00	191 558,04	99,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 950,00	60 470,00	72,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	468,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	304 000,00	267 693,00	88,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 098,00	17 909,84	59,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 495,00	17 086,91	43,26%
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	3 446,33	13,76%
			- wydatki bieżące	25 055,00	3 446,33	13,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	3 446,33	33,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 534,00	370 294,20	83,68%
			- wydatki bieżące	442 534,00	370 294,20	83,68%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 125,00	36 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 570,00	22 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,00	807,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4018,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	493,01	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	41 958,24	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 952,00	50 938,13	84,96%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 887,00	211 255,17	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 513,00	1312,41	86,74%
		4580	Pozostałe odsetki	816,00	816,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522 718,00	354 272,75	67,78%
			- wydatki bieżące	522 718,00	354 272,75	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 104,00	253 723,98	72,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 234,20	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 340,00	48 470,78	74,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 313,00	5 375,75	57,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,00	1 580,85	5,30%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 819,61	93,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	75,79	25,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	164,97	65,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 157,00	975,00	4,21%
	75095		Pozostała działalność	56 500,00	26 238,33	46,44%
			- wydatki bieżące	56 500,00	26 238,33	46,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	969,30	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 704,93	33,81%
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	14 324,80	50,26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 239,30	68,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 737,00	149 879,69	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00	3 320,73	74,24%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 473,00</i>	<i>3 320,73</i>	<i>74,24%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00	2 804,28	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	482,10	74,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	34,35	37,75%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 264,00	146 558,96	99,52%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>147 264,00</i>	<i>146 558,96</i>	<i>99,52%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	90 700,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,00	4 759,98	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00	491,98	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 862,00	13 862,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 050,00	440 330,04	59,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	243 966,29	89,36%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>51 000,00</i>	<i>21 966,29</i>	<i>43,07%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 004,00	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 931,00	6 128,82	26,73%
		4260	Zakup energii	9 300,00	7 353,79	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	688,80	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	905,18	11,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	432,70	57,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	653,00	43,53%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>222 000,00</i>	<i>222 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000,00	222 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	156 050,00	26 796,90	17,17%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 050,00</i>	<i>26 796,90</i>	<i>74,33%</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 050,00	26 796,90	74,33%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	169 566,85	54,70%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>310 000,00</i>	<i>169 566,85</i>	<i>54,70%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 776,00	154 145,17	88,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	418,42	20,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 224,00	15 003,26	78,04%
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	285 500,00	142 609,66	49,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	142 609,66	49,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	285 500,00	142 609,66	49,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00	142 609,66	49,95%
758			Różne rozliczenia	14 110,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 110,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	14 110,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	14 110,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 228 334,58	26 821 423,07	76,14%
	80101		Szkoły podstawowe	17 698 432,19	14 595 409,51	82,47%
			- wydatki bieżące, w tym:	17 677 583,19	14 595 409,51	82,56%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 215,19	199 139,71	77,42%
			- dotacje	230 000,00	191 541,09	83,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	191 541,09	83,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 644,00	62 110,28	49,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687 162,00	9 799 222,93	83,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921 050,00	893 020,24	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 926,00	1 735 613,69	81,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	171,90	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 220,00	190 627,79	76,18%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	24,50	50,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 122,00	151 165,20	49,54%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	31 382,70	80,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	184 541,39	99,75%
		4260	Zakup energii	698 724,00	477 113,97	68,28%
		4270	Zakup usług remontowych	73 749,00	58 430,20	79,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 660,00	3 220,00	21,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 142,00	141 057,95	62,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	44 387,19	10 540,37	23,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	43 143,21	69,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	662,33	9,60%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 370,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 511,00	2 861,55	21,18%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	10 326,82	60,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 677,00	603 677,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	172,00	6,37%
		4580	Pozostałe odsetki	224,00	223,40	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 054,00	595,00	3,30%
			- wydatki majątkowe	20 849,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 770,00	1 022 677,45	77,61%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 317 770,00	1 022 677,45	77,61%
			- dotacje	35 000,00	9 200,57	26,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	9 200,57	26,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	14 430,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 916,00	706 679,87	78,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 230,00	67 229,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 693,00	127 277,47	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 478,00	13 211,21	67,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,00	6 920,24	45,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	459,65	15,32%
		4260	Zakup energii	30 269,00	18 733,83	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	518,00	56,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 074,25	48,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 243,00	45 243,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 425 858,00	4 900 519,82	76,26%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 425 858,00	4 900 519,82	76,26%
			- dotacje	1 140 000,00	897 119,21	78,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	22 089,03	55,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	875 030,18	79,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 168,00	16 722,11	57,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 912,00	2 759 307,98	77,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 228,00	282 462,52	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 604,00	434 934,31	65,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 830,00	44 665,25	53,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	7 462,00	60,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00	5 662,47	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	48 156,12	54,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	4 116,22	28,39%
		4260	Zakup energii	162 790,00	106 955,35	65,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 511,00	20 436,60	66,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 784,00	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	43 548,03	76,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 389,20	63,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	44,14	2,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 714,31	57,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 121,00	213 121,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 454,00	919,00	8,02%
	80110		Gimnazja	66 226,00	66 042,58	99,72%
			- wydatki bieżące	66 226,00	66 042,58	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 517,00	55 396,58	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,00	9 499,68	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183,00	1 146,32	96,90%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 700,00	2 500,00	67,57%
			- wydatki bieżące	3 700,00	2 500,00	67,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 500,00	69,44%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	142 378,00	56 175,46	39,46%
			- wydatki bieżące	142 378,00	56 175,46	39,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,00	3 411,97	44,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 027,00	8 256,04	24,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 342,00	44 507,45	44,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 126 153,00	1 621 762,14	51,88%
			- wydatki bieżące	3 126 153,00	1 621 762,14	51,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	3 660,07	28,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 617,00	826 897,52	69,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 816,00	63 953,83	83,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 707,00	135 764,56	62,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 370,00	15 820,85	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 902,00	29 967,16	42,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 099 039,00	294 374,02	26,78%
		4260	Zakup energii	234 406,00	141 425,33	60,33%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	36 048,98	65,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	748,00	15,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	29 047,82	40,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00	43 476,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	378,00	19,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	200,00	3,23%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 642 011,00	1 032 974,57	62,91%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 642 011,00	1 032 974,57	62,91%
			- dotacje	1 050 000,00	590 172,88	56,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	590 172,88	56,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 878,00	354 499,71	76,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 654,00	9 352,71	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 267,00	55 566,96	66,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 472,00	8 127,53	70,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	249,78	6,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00	13 990,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 099 687,00	2 991 403,18	72,97%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 099 687,00	2 991 403,18	72,97%
			- dotacje	1 000 000,00	649 508,77	64,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	649 508,77	64,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 231,00	965,00	18,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 390,00	1 673 874,63	73,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 873,00	179 523,48	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 036,00	316 028,26	74,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 834,00	39 925,59	67,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 949,26	52,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760,00	2 521,05	32,49%
		4260	Zakup energii	17 350,00	12 185,84	70,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 576,00	52,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 522,30	56,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00	108 613,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 518,00	23 517,16	100,00%
			- wydatki bieżące	23 518,00	23 517,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 846,00	19 845,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,00	3 411,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	259,88	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 383,39	163 901,97	66,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	246 383,39	163 901,97	66,52%
			- dotacje	9 375,30	9 375,30	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 375,30	9 375,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 569,95	154 526,67	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,14	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	436 218,00	344 539,23	78,98%
			- wydatki bieżące	436 218,00	344 539,23	78,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 510,69	10,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 401,40	11,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 519,00	22 102,82	31,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 699,00	318 524,32	99,95%
851			Ochrona zdrowia	949 947,21	595 465,50	62,68%
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	95 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 000,00	20 616,37	42,07%
			- wydatki bieżące	49 000,00	20 616,37	42,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 410,00	28,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 705,07	47,54%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 731,99	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 769,31	69,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 947,21	494 849,13	68,17%
			- wydatki bieżące	725 947,21	494 849,13	68,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	153,81	10,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 352,21	210 111,37	65,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 937,00	23 936,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	37 684,46	61,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	4 717,66	62,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 703,00	22 427,00	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 315,00	47 485,07	87,43%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	9 526,33	50,14%
		4260	Zakup energii	27 119,00	16 599,91	61,21%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	67 472,58	89,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	38 232,06	61,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 847,63	58,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	630,81	12,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	15,00	0,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 245,00	1 325,65	40,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00	8 503,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	372,10	12,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	365,00	7,30%
852			Pomoc społeczna	7 738 769,00	5 013 545,43	64,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	914 423,49	76,20%
			- wydatki bieżące	1 200 000,00	914 423,49	76,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	914 423,49	76,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	358 682,32	68,22%
			- wydatki bieżące	525 750,00	358 682,32	68,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	352,80	13,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 643,00	226 716,86	71,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 649,00	19 648,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 986,00	43 093,67	73,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 273,00	5 335,48	64,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00	14 484,07	52,71%
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 979,13	46,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 578,00	4 228,00	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 234,82	55,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 822,96	52,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,40	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	10 464,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 050,00	87,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	1 350,17	16,88%
			- wydatki bieżące	8 000,00	1 350,17	16,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,17	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00	26 633,38	66,16%
			- wydatki bieżące	40 255,00	26 633,38	66,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 255,00	26 633,38	66,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 214,00	145 837,70	42,12%
			- wydatki bieżące	346 214,00	145 837,70	42,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	346 214,00	145 837,70	42,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	914 261,00	679 805,49	74,36%
			- wydatki bieżące	914 261,00	679 805,49	74,36%
		3110	Świadczenia społeczne	913 900,00	679 563,49	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	242,00	67,04%
	85216		Zasilki stałe	454 375,00	303 556,89	66,81%
			- wydatki bieżące	454 375,00	303 556,89	66,81%
		3110	Świadczenia społeczne	454 375,00	303 556,89	66,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 184 748,00	1 940 051,05	60,92%
			- wydatki bieżące	2 964 748,00	1 940 051,05	65,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 936,80	32,98%
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	15 517,70	69,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 330,00	1 301 295,62	67,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 974,00	151 973,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 821,00	248 283,09	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 678,00	21 654,69	49,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 832,84	53,20%
		4260	Zakup energii	62 000,00	22 190,49	35,79%
		4270	Zakup usług remontowych	151 200,00	1 104,79	0,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 880,00	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	44 942,37	59,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 851,70	43,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,40	20,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 047,29	57,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 645,00	77 645,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	8 757,00	74,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	301,20	37,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 628,60	52,57%
			- wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 165,00	115 034,50	53,22%
			- wydatki bieżące	216 165,00	115 034,50	53,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 165,00	115 034,50	53,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 350,00	48 405,65	27,45%
			- wydatki bieżące	176 350,00	48 405,65	27,45%
		3110	Świadczenia społeczne	176 350,00	48 405,65	27,45%
	85295		Pozostała działalność	672 651,00	479 764,79	71,32%
			- wydatki bieżące, w tym:	672 651,00	479 764,79	71,32%
			- dotacje	15 000,00	6 480,00	43,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	6 480,00	43,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 398,00	271 316,54	79,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	23 189,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 726,00	46 858,83	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 707,00	5 819,62	59,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 770,70	50,73%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 583,01	38,33%
		4260	Zakup energii	69 057,00	46 322,41	67,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 289,00	42,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 169,00	35 677,27	64,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	718,15	28,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	536,70	53,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183 843,00	1 525 904,14	69,87%
	85401		Świetlice szkolne	1 779 396,00	1 271 197,63	71,44%
			- wydatki bieżące	1 779 396,00	1 271 197,63	71,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	150,00	2,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 486,00	895 253,34	69,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 154,00	91 215,26	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 785,00	161 667,33	70,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 343,00	19 912,32	63,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 467,68	49,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	4 278,00	45,03%
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 420,83	59,31%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	76,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	220,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 139,79	27,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 201,00	64 473,08	98,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	127 936,11	71,08%
			- wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	127 936,11	71,08%
			- dotacje	180 000,00	127 936,11	71,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	127 936,11	71,08%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 490,00	40 319,78	58,02%
			- wydatki bieżące, w tym:	69 490,00	40 319,78	58,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dotacje	50 000,00	28 500,00	57,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	28 500,00	57,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 674,38	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	225,40	45,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 990,00	9 920,00	58,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 099,00	23 800,72	31,69%
			- wydatki bieżące	75 099,00	23 800,72	31,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 099,00	23 800,72	31,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 999,90	100,00%
			- wydatki bieżące	60 000,00	59 999,90	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 999,90	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 858,00	1 150,00	11,67%
			- wydatki bieżące	9 858,00	1 150,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 238,00	1 150,00	13,96%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	15,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	1 500,00	15,00%
			- dotacje	10 000,00	1 500,00	15,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 500,00	15,00%
855			Rodzina	31 710 324,37	23 809 644,02	75,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	15 120 815,53	74,96%
			- wydatki bieżące	20 171 458,00	15 120 815,53	74,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00	15 012 396,10	75,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00	72 709,38	62,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 047,50	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00	13 416,27	62,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00	1 438,87	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	1 603,76	47,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	401,34	40,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 165,00	301,35	9,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 476,65	74,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	365,31	36,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	878,00	43,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00	7 142 692,76	75,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	9 474 036,00	7 142 692,76	75,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 200,00	74,53%
		3110	Świadczenia społeczne	8 584 091,00	6 467 755,15	75,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 281,00	151 706,21	61,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 062,49	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 512,00	471 648,88	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 576,00	4 075,44	61,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	3 731,27	66,35%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 147,23	46,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	301,35	13,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	10 143,30	79,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 533,33	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	197,11	39,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	828 084,37	722 092,90	87,20%
			- wydatki bieżące	828 084,37	722 092,90	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	703 500,00	631 200,00	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 786,57	65 248,17	73,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 509,72	12 207,75	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 317,08	1 661,97	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	523,03	45,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	600,00	12,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,98	75,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	853 191,00	559 974,31	65,63%
			- wydatki bieżące	803 191,00	559 974,31	69,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1528,19	76,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	358 208,95	69,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00	37 074,21	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	65 937,25	76,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 302,24	63,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 783,63	67,20%
		4220	Zakup środków żywności	34 281,00	14 501,88	42,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	32 000,00	19 965,49	62,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 198,00	21,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 239,48	72,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	866,88	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	718,11	47,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	890,00	68,46%
			- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	88 925,90	68,40%
			- wydatki bieżące	130 000,00	88 925,90	68,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	88 925,90	68,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	35 192,25	58,65%
			- wydatki bieżące	60 000,00	35 192,25	58,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	35 192,25	58,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 055,00	139 950,37	72,49%
			- wydatki bieżące	193 055,00	139 950,37	72,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 055,00	139 950,37	72,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 219 420,00	4 408 606,13	61,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 200,00	119 594,50	47,80%
			- wydatki bieżące	250 200,00	119 594,50	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 878,56	19,80%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	107 715,94	56,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00	2 567 360,94	67,69%
			- wydatki bieżące	3 792 776,00	2 567 360,94	67,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 524,00	28 402,08	65,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 539,20	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00	4 822,88	59,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	603,07	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 128,02	75,20%
		4260	Zakup energii	1 500,00	730,16	48,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729 656,00	2 526 150,57	67,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	149,50	59,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,20	14,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	215,00	14,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 840,00	267 335,72	63,98%
			- wydatki bieżące	417 840,00	267 335,72	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	11 188,08	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 100,00	256 147,64	63,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 088,00	119 725,18	56,45%
			- wydatki bieżące	212 088,00	119 725,18	56,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	16 125,75	71,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 606,15	32,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 388,00	101 993,28	55,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	33 454,55	57,68%
			- wydatki bieżące	58 000,00	33 454,55	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	33 454,55	57,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 693,00	1 066 234,77	55,17%
			- wydatki bieżące	1 757 693,00	891 234,77	50,70%
		4260	Zakup energii	938 573,00	423 402,88	45,11%
		4270	Zakup usług remontowych	814 120,00	467 831,89	57,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	175 000,00	175 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 000,00	144 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	144 000,00	144 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 037,00	16 688,79	21,39%
			- wydatki bieżące	44 212,00	16 688,79	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00	16 688,79	37,75%
			- wydatki majątkowe	33 825,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 325,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	333 786,00	74 211,68	22,23%
			- wydatki bieżące	333 786,00	74 211,68	22,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	11 391,03	15,82%
		4260	Zakup energii	7 250,00	1 434,32	19,78%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 525,76	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 136,00	52 160,57	21,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 400,00	1 745 915,17	63,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	657 590,18	93,94%
			- wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	657 590,18	93,94%
			- dotacje	700 000,00	657 590,18	93,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	625 666,66	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 923,52	63,85%
	92116		Biblioteki	1 099 950,00	797 024,99	72,46%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 068 950,00	797 024,99	74,56%
			- dotacje	1 068 950,00	797 024,99	74,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 950,00	797 024,99	74,56%
			- wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	31 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	273 000,00	219 000,00	80,22%
			- wydatki bieżące, w tym:	273 000,00	219 000,00	80,22%
			- dotacje	273 000,00	219 000,00	80,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	219 000,00	80,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	555 450,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	540 450,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 450,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	72 300,00	72,30%
			- wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	72 300,00	72,30%
			- dotacje	100 000,00	72 300,00	72,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	72 300,00	72,30%
926			Kultura fizyczna	5 388 363,00	2 754 248,97	51,11%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00	2 329 718,97	62,55%
			- wydatki bieżące	3 684 363,00	2 329 718,97	63,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 082,13	50,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	898 979,65	69,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 044,00	99 582,27	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	145 450,51	61,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	19 477,20	59,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	49 538,46	70,77%
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	103 020,83	51,51%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	554,70	6,93%
		4260	Zakup energii	800 000,00	491 407,13	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 397,91	35,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	302 026,02	53,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 276,11	65,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 135,58	62,71%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	17 482,12	51,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 226,00	50 426,54	94,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	33 495,00	31,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	6 913,58	61,73%
			- wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	270 000,00	100,00%
			- dotacje	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 394 000,00	154 530,00	11,09%
			- wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	154 530,00	79,65%
			- dotacje	172 000,00	141 530,00	82,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00	141 530,00	82,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00%
			- wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	112 628 772,32	79 283 094,77	70,39%

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2020 roku

Z tytułu kredytów:

<i>Kredytodawca</i>	<i>Nr umowy</i>	<i>Kwota zadłużenia w zł</i>
PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A. Gdynia)	Nr BKI-PLN-CBKGD-10-000007	1.192.000,03
LBS w Strzałkowie Oddział Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	7.833.777,00
Razem		9.025.777,03