



Burmistrz Miasta Koła

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.190.2019 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz 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 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się:
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok,
 - materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

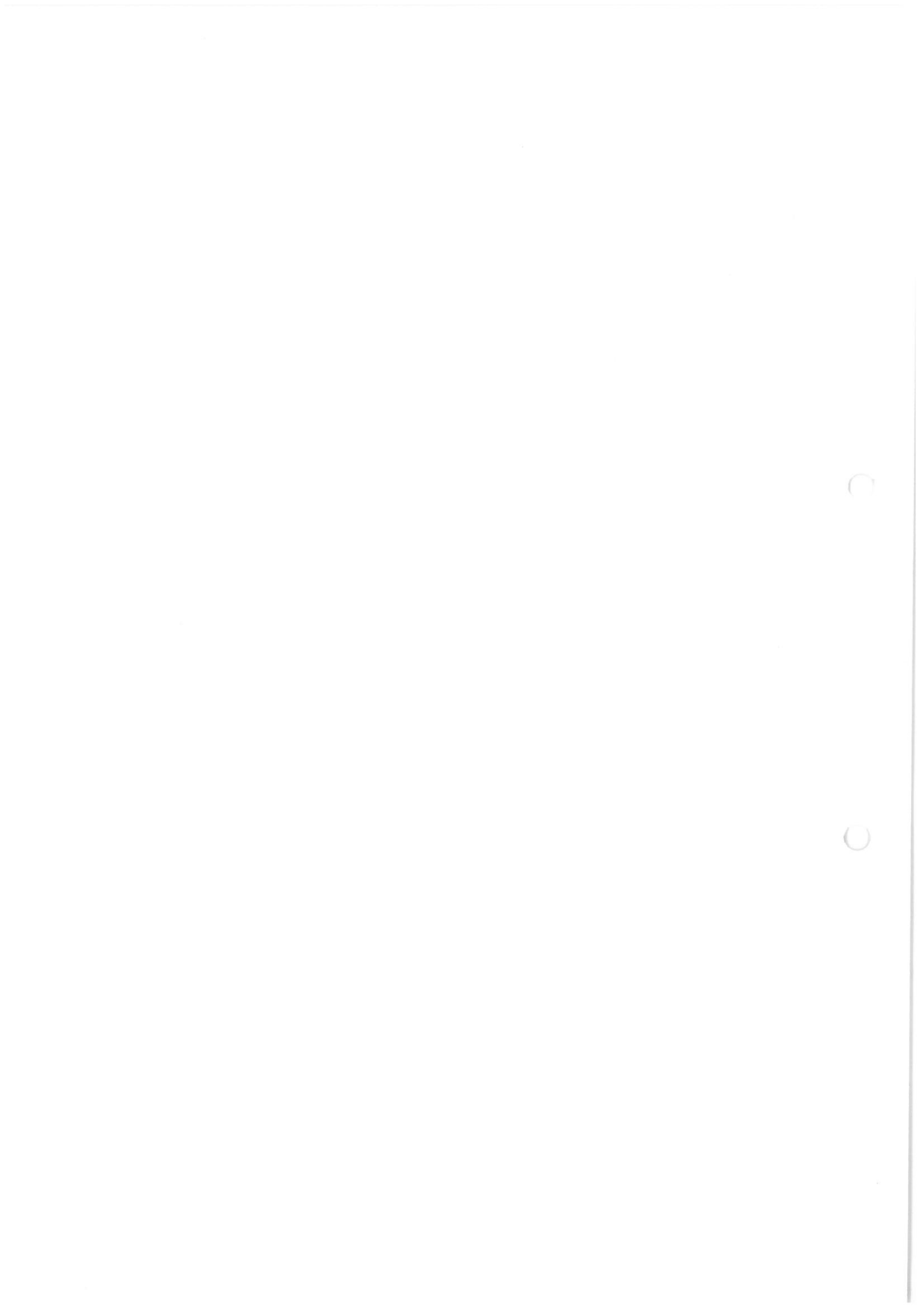
BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Otrzymują:

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze)
- Rada Miejska w Kole
- Skarbnik Miasta
- a/a

RADCA PRAWNY
Błażej Szczygowski
Pz - kn 3017/11



**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia roku**

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **107.781.197,80 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **106.892.447,80 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **888.750,00 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.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **105.329.197,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **103.512.547,80 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.816.650,00 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,

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust.1 pkt 2 obejmują zadania zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2.452.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.452.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **100.000,00 zł**,
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **100.000,00 zł**.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym - 100.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) 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,

- 3) 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 2020 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł.

§ 11. 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 602.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.000,00 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.792.776,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.792.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 410.000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 108 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	2 910 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71035		Cmentarze	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
750			Administracja publiczna	1 476 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 248,00
		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	267 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 590,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 124 013,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
		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	4 473,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 769 671,00
	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	13 248 341,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 741,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 136 290,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 290,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 733 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	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	700 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 621 640,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 621 640,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	19 761 500,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 185 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 185 508,00
	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	555 568,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 568,00
801		Oświata i wychowanie	2 038 236,80
	80101	Szkoły podstawowe	108 722,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	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	63 043,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 010,00

	2701	Srodki 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	136 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
80104		Przedszkola	664 030,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 000,00
	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	800,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 730,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 128 984,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00
	0830	Wpływy z usług	688 764,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
852		Pomoc społeczna	1 685 188,00
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
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	40 255,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 255,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 856,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 856,00
85216		Zasiłki stałe	334 174,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 174,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 293,00
	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)	138 293,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 810,00
	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	114 447,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00
85295		Pozostała działalność	88 800,00
	0830	Wpływy z usług	28 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
855		Rodzina	29 914 166,00

85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00
	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	20 242 915,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00
	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	9 394 036,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00
	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	117 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 326,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 776,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	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	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 750,00
	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	46 750,00
926		Kultura fizyczna	1 019 710,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 019 710,00
	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	15 100,00
Razem:			107 781 197,80

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia roku

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	2 700,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
500			Handel	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 382 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	564 240,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	564 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	818 000,00
		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	480 000,00
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	3 846 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805 551,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
70095		Pozostała działalność	41 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
710		Działalność usługowa	79 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
750		Administracja publiczna	11 614 751,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 472,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 500,00
	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	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 940,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 948,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	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	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 265,00
	4480	Podatek od nieruchomości	82 950,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	304 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 712 117,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 781,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 077,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 050,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 049 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	185 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty 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	68 000,00
	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	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 431,00
	4260	Zakup energii	3 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00
757		Obsługa długu publicznego	285 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00
758		Różne rozliczenia	370 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
	4810	Rezerwy	270 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 056 705,80
	80101	Szkoły podstawowe	17 233 641,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241 659,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	716 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	15 609,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 612,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 881,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 145,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 308,00
80104		Przedszkola	6 233 610,00
	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	29 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	162 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80110		Gimnazja	74 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 533,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 842,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 107 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 099 039,00
	4260	Zakup energii	221 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
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	1 437 849,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 161 947,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	17 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,00
80195		Pozostała działalność	436 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 699,00
851		Ochrona zdrowia	725 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	22 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 021 559,00
	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	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	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	1 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 255,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 856,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	945 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	945 000,00
85216		Zasiłki stałe	374 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 174,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 710 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 826,00
	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	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 447,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	617 003,00
	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	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 887 386,00
	85401	Świetlice szkolne	1 541 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	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	65 201,00
	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 wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 500,00
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	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	9 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00
	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	30 860 983,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 070 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 584 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 576,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	103 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	753 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	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	17 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 670 376,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 729 656,00
	4360	Opłaty 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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	175 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00
90095		Pozostała działalność	193 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 000,00
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	115 000,00
		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	115 000,00
926			Kultura fizyczna	4 176 363,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		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	600 000,00
		4360	Opłaty 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	53 226,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	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	182 000,00
		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	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				105 329 197,80

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia roku

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	267 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 248,00
		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	267 248,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
		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	4 473,00
852			Pomoc społeczna	640 197,00
	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	114 447,00
		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	114 447,00
855			Rodzina	29 754 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00
		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	20 242 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 036,00
		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	9 394 036,00
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00
		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	117 055,00
Razem:				30 665 924,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski




Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia roku

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	267 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 472,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
852			Pomoc społeczna	640 197,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		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	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 447,00
855			Rodzina	29 754 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 070 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 584 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 055,00
Razem:			30 665 924,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia roku

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	480.000,00
2.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	175.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	430.000,00
4.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	12.650,00
			6057		46.750,00
			6059		8.250,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
				RAZEM	1.252.650,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	314.000,00
2.	600	60014	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole	250.000,00
Razem pomoc finansowa:					564.000,00
OGÓLEM:					1.816.650,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

5

0

Rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2.452.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2020 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
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			564.000,00
Ogółem:					1.760.000,00		639.000,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
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	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.000.000,00		
5.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu			2.000,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży			45.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			115.000,00
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu			270.000,00
13.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej			160.000,00
Ogółem:					3.560.000,00		617.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.399.000,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.177.000,00 zł
Razem dotacji	6.576.000,00 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

**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 2020 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00
Razem:				100.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
Razem:				100.000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.792.776,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3.792.776,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.787.776,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
Razem:				3.792.776,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.792.776,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3.792.776,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.729.656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfśś	1.551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem:				3.792.776,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
na 2020 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
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	190.693,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>190.693,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	190.693,00
Razem:				202.949,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski



Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok

W uchwale budżetowej na 2020 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 107.781.197,80 zł

- wydatki w wysokości – 105.329.197,80 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2020 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020;
 - planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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-422-19/19 z dnia 25 września 2019 roku informujące o poziomie dotacji na 2020 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 2018 r. poz. 1530 ze zm.);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 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 107.781.197,80 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.108.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 4.108.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.266.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 842.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.266.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 75.000,00 zł,
- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 180.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.910.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.000,00 zł,
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 20.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 70.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 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 180.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 842.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 42.000,00 zł,
- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 800.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:
 - nieruchomości gruntowych tj. 3 działki przy ul. Krańcowej, 2 działki przy ul. Cegielnianej, 4 działki przy ul. Kryształowej, działka przy ul. Piaski, działka przy ul. Włocławskiej 1, działka przy ul. Harcerskiej i pas zieleni przy ul. Dąbskiej,
 - komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Zawadzkiego 8, 9 i 13, ul. Toruńskiej 37 i 73 i ul. Wschodniej 3 i ul. 20 Stycznia 20.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 44.000,00 zł

Rozdział 75035 – Cmentarze – plan w wysokości 44.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 44.000,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 1.476.851,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 267.248,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 267.248,00 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 267.248,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 85.590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 85.590,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 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 1.500,00 zł,

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 90,00 zł,

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.000,00 zł,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 22.000,00 zł,

- w § 0970 – różne dochody w kwocie 60.000,00 zł, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1.124.013,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.124.013,00 zł

W ramach dochodów bieżących zaplanowano w § 2057 dofinansowanie w kwocie 1.124.013,00 zł ze środków europejskich projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem realizacji zadania będzie organizacja i udział w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Umowa na dofinansowanie podpisana została w dniu 18 lipca br.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.473,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 4.473,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.473,00 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 43.769.671,00 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 2019 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 13.248.341,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.248.341,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 12.800.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek podatku od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały 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 2019 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 2019 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 305.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek podatku od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały 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 10.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2019. 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 15.000,00 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 115.741,00 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 4.136.290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.136.290,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek podatku od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały 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 24.000,00 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 2019 roku,

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.290,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 214.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek podatku od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały

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 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2019,
- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 32.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 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 za III kwartały 2019 roku;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2015-2018. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15.000,00 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 2019 roku;
- w § 0910 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.733.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.733.400,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2015-2018. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
- § 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 poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku oraz 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 2018 r. poz. 2137 ze zm.),

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 700.000,00 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 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 684.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 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 400,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku i analizy wpływów w okresie lat 2015-2018,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000,00 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 2019 roku.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 24.621.640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.621.640,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 22.621.640,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. W projekcie budżetu państwa na 2020 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,16%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2.000.000,00 zł – wysokość planu na 2020 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 19.761.576,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 19.185.508,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 19.185.508,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 19.185.508,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2020 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 2019 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 555.568,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 555.568,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 555.568,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 2.038.236,80 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 108.722,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 108.722,80 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 50,00 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 63.043,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sali lekcyjnych i gimnastycznych,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.010,00 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 136.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 136.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.500,00 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 120.000,00 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 2019 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 664.030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 664.030,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 248.000,00 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,

- 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 800,00 zł. Wysokość planu wynika z propozycji złożonych przez przedszkole z tytułu wynajmu sali,

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 140.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2019 roku,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.730,00 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 245.200,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2019 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 2019 w/w dotacje przekazywały: 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 1.128.984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.128.984,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- 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 oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2019,

- 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 oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku. Od miesiąca września br. ponownie uruchomiono kuchnie w szkołach podstawowych, co spowodowało większe zainteresowanie dzieci korzystaniem z posiłków w szkołach, z czym wiąże się wyższy niż w roku bieżącym plan dochodów,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.685.188,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 120.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 120.000,00 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 2019 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 informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 40.255,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 40.255,00 zł

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 40.255,00 zł;

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 201.856,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 201.856,00 zł

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 – Zasilki stałe - plan w wysokości 334.174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 334.174,00 zł

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 334.174,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 139.293,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 139.293,00 zł

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 138.293,00 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 234.810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 234.810,00 zł

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 114.447,00 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 88.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 88.800,00 zł

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 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 58.500,00 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 28.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 29.914.166,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 20.242.915,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 20.242.915,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania w § 2060 w kwocie 20.242.915,00 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 9.474.036,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 9.474.036,00 zł

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 9.394.036,00 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 2019 roku.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 80.160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 80.160,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 80.000,00 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 2019 roku z tego tytułu,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat dokonywanych przez rodziców,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Rozdział 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 - plan w wysokości 117.055,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 117.055,00 zł

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 117.055,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 3.959.326,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 4.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.800,00 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 3.792.776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.792.776,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.787.776,00 zł - wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek opłaty od stycznia 2020 roku 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 3.000,00 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 100.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 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 46.750,00 zł

- dochody majątkowe - plan w wysokości – 46.750,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w § 6207 dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 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 przypadającego dofinansowania jak również realizacji zadania przypada na lata 2020-2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.019.710,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.019.710,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.019.710,00 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 15.100,00 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.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2020 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 2019 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2020 rok zaplanowano w wysokości 105.329.197,80 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 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 2.700,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 2.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.700,00 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 45.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 45.000,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 1.382.250,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - plan w wysokości 10,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10,00 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 564.240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 240,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 564.000,00 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. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w kwocie 314.000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole” w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 818.000,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 480.000,00 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 chodników i alejek parkowych. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” w kwocie 480.0000,00 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 3.846.551,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 3.805.551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.375.551,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 430.000,00 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, wydatkami na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału. 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 600.000,00 zł dotyczy odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów w kwocie 430.000,00 pod budowę ul. Różanej w Kole.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 41.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 41.000,00 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 79.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 35.000,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 44.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 44.000,00 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 11.614.751,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 267.248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 267.248,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz sprawy związane z prowadzeniem ewidencji ludności. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 267.248,00 zł – do wysokości dotacji na podstawie otrzymanej informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku. Pozostała kwota wydatków została uwzględniona 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 366.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 366.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej w Kole, 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 8.727.127,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.727.127,00 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 1.712.117,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.712.117,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano przede wszystkim realizację projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” polegającego na organizacji i udziale w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Wydatki dotyczyć będą organizacji imprez gospodarczych z branży rolno-spożywczej, produkcyjnej, hotelarsko-turystycznej i budowlanej oraz działań informacyjno-promocyjnych, promocji projektu, kosztów osobowych i usługi doradczej. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020. Kwota dofinansowania stanowi wartość 1.124.013,00 zł, wkład własny Gminy to kwota 198.354,00 zł a pozostałość to koszty niekwalifikowane, którymi jest podatek Vat w wysokości 284.050,00 zł. Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki związane ze współorganizacją WOŚP, koncertu noworocznego i innych działań mających na celu promocję Miasta Koła.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 473.759,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 473.759,00 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 68.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 68.000,00 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, opinie techniczne, wydruki kartek okolicznościowych, wykonanie grawerionów oraz opłaty za media siedziby Wartaków.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.473,00 zł

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

- plan w wysokości 4.473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.473,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 roku o przyznaniu dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 416.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.000,00 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 36.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 36.000,00 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 310.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 310.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 310.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398). Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy,

wysokość rezerwy celowej na realizację tych zadań wynosi nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 285.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 285.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 285.500,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 370.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 370.000,00 zł, w tym:

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

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

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 270.000,00 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 34.056.705,80 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 17.233.641,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 17.233.641,80 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 230.000,00 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 1.200.881,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.881,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, 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 35.000,00 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 6.233.610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.233.610,00 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).

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 74.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 74.800,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy naliczonych za 2019 rok dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „13” wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dla pracowników wygaszonych oddziałów gimnazjalnych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 3.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.700,00 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 142.378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 142.378,00 zł

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 3.107.602,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.107.602,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Od miesiąca września br. ponownie uruchomiono kuchnie w szkołach podstawowych, co spowodowało większe zainteresowanie dzieci korzystaniem z posiłków w szkołach, z czym również wiąże się wyższy plan wydatków na rok 2020.

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 1.437.849,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.437.849,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole. Zaplanowano również kwotę 1.050.000,00 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 4.161.947,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.161.947,00 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 1.000.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,

technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan w wysokości 24.079,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 24.079,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy naliczonych za 2019 rok dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „13” wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dla pracowników wygaszonych oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 436.218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 436.218,00 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 725.000,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 95.000,00 zł

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 95.000,00 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 28.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 28.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 28.000,00 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 602.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 602.000,00 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. 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 7.021.559,00 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 8.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 8.000,00 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 40.255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.255,00 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 401.856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 401.856,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 201.856,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności) oraz zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 945.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 945.000,00 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 374.174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 374.174,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 334.174,00 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 2.710.074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.710.074,00 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 138.293,00 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 114.447,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 114.447,00 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 617.003,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 617.003,00 zł

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych oraz funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior +. Kwotę 12.000,00 zł w § 2360 przeznaczają się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 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 1.887.386,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.541.028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.541.028,00 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 86.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 86.500,00 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 9.858,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.858,00 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 30.860.983,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 20.242.915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.242.915,00 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 9.474.036,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.474.036,00 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 9.394.036,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 103.786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 103.786,00 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 przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 753.191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 753.191,00 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.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 90.000,00 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 80.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 80.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 80.000,00 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, 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 - plan w wysokości 117.055,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 117.055,00 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 6.670.376,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 280.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 280.200,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na konserwację rowów w rejonie ulicy Sosnowej, Toruńskiej, Klonowej, Dąbrowskiego i Kasztanowej, konserwację wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Toruńskiej, Zielonej i Słowackiego, konserwację wylotów do rzeki Warty i do zalewu rzeki Warty, czyszczenie kanalizacji deszczowej, badanie wód z separatorów oraz partycypację w kosztach konserwacji Kanału Lubiny. Środki na ten cel pochodzą z zaplanowanych wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano, wydatki związane z opłatami za odprowadzenie wód deszczowych, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, oraz opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 3.792.776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.792.776,00 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 3.792.776,00 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 357.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 357.000,00 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 159.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 159.250,00 zł

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

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 1.780.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.605.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 175.000,00 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.

Plan wydatków majątkowych stanowi wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Sienkiewicza w Kole – II etap za obwodnicą (4 latarnie) w kwocie 30.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Grodzkiej w Kole w kwocie 95.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Staffa w Kole w kwocie 30.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Ślusarskiej w Kole w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 72.650,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 67.650,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na likwidację dzikich wysypisk.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 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 zadania przypada na lata 2020-2021. Kwota 46.750,00 zł to planowana wartość dofinansowania, wydatki w wysokości 8.250,00 zł to wkład własny Gminy, natomiast 12.650,00 zł to koszty niekwalifikowane, które stanowią podatek Vat. Zgodnie z założonym harmonogramem prac, zaplanowane na 2020 rok wydatki majątkowe, Gmina przeznaczy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wspomnianego przedsięwzięcia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 193.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 193.500,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, optymalizację parametrów dystrybucji energii elektrycznej, zakup elementów oświetlenia ulicznego/świętecznego. Środki w wysokości 2.000,00 zł zaplanowane w § 4190 oraz w wysokości 50.000,00 zł w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie

ze 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 1.875.000,00 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 Techniki Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 115.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 115.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 115.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.176.363,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 3.724.363,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.724.363,00 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 182.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 182.000,00 zł


W 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 160.000,00 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.

R o z c h o d y b u d ż e t u stanowią kwotę **2.452.000,00 zł**

które dotyczą spłaty kredytów krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2020 rok :

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 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 budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 142,81	10 142,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 142,81	10 142,81	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 142,81</i>	<i>10 142,81</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	10 142,81	10 142,81	100,00%
600			Transport i łączność	459 422,00	69 170,96	-
	60016		Drogi publiczne gminne	459 422,00	1 170,96	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 170,96</i>	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 170,96	-
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>459 422,00</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	459 422,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	68 000,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 679 604,13	3 260 709,45	69,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 679 604,13	3 260 709,45	69,68%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 437 800,00</i>	<i>2 439 894,98</i>	<i>70,97%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	84 000,00	83 766,41	99,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	191 695,46	77,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 652,50	97,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 706,79	100,40%
		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	2 938 000,00	1 979 437,73	67,37%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 535,91	175,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 400,00	65 591,03	118,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	98 509,15	98,51%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 241 804,13</i>	<i>820 814,47</i>	<i>66,10%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 000,00	80 811,43	104,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 000,00	103 198,91	19,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	636 804,13	636 804,13	100,00%
710			Działalność usługowa	70 000,00	42 679,27	60,97%
	71035		Cmentarze	70 000,00	42 679,27	60,97%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>42 679,27</i>	<i>60,97%</i>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	32 679,27	54,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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%
750			Administracja publiczna	969 878,00	318 486,36	32,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 151,00	247 820,10	74,16%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>334 151,00</i>	<i>247 820,10</i>	<i>74,16%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 151,00	247 786,00	74,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 327,00	70 666,26	80,01%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>88 327,00</i>	<i>70 666,26</i>	<i>80,01%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 237,00	2 243,75	100,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	89,42	99,36%
		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	4 000,00	4 846,56	121,16%
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	15 306,03	69,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	41,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	48 139,05	80,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 400,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>547 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			- <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>	<i>547 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 856,00	107 898,33	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	3 402,00	74,88%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 543,00</i>	<i>3 402,00</i>	<i>74,88%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 543,00	3 402,00	74,88%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 325,00	29 325,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>29 325,00</i>	<i>29 325,00</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	29 325,00	29 325,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	549,99	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	550,00	549,99	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	550,00	549,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 438,00	74 621,34	98,92%
			- <i>dochody bieżące</i>	75 438,00	74 621,34	98,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 438,00	74 621,34	98,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	44 364 149,00	34 020 205,01	76,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	24 476,69	81,59%
			- <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	24 476,69	81,59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 474,69	81,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 126 920,00	9 724 958,00	80,19%
			- <i>dochody bieżące</i>	12 126 920,00	9 724 958,00	80,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 612 339,00	9 258 246,13	79,73%
		0320	Podatek rolny	280,00	303,00	108,21%
		0330	Podatek leśny	600,00	1 134,00	189,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00	289 073,02	109,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	99 117,00	99,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	904,80	100,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 780,05	65,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 801,00	66 400,00	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 784 082,00	3 276 056,60	86,57%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 784 082,00	3 276 056,60	86,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 292 448,91	84,91%
		0320	Podatek rolny	23 000,00	21 862,03	95,05%
		0330	Podatek leśny	1 270,00	1 170,40	92,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	159 031,27	77,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 125,00	60,42%
		0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00	29 692,30	84,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	81 636,00	81,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	654 812,00	644 555,65	98,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 439,54	62,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 095,50	90,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 675 903,00	1 464 081,51	87,36%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 675 903,00</i>	<i>1 464 081,51</i>	<i>87,36%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	286 014,25	71,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	632 163,74	110,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	541 067,75	77,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	40,00	10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 213,60	64,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 034,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	503,00	548,17	108,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 347 244,00	19 280 506,95	73,18%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>26 347 244,00</i>	<i>19 280 506,95</i>	<i>73,18%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 347 244,00	17 835 259,00	73,25%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 445 247,95	72,26%
	75624		Dywidendy	400 000,00	250 125,26	62,53%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>250 125,26</i>	<i>62,53%</i>
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	250 125,26	62,53%
758			Różne rozliczenia	20 750 761,00	17 365 098,40	83,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 080 607,00	16 864 955,00	83,99%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 080 607,00</i>	<i>16 864 955,00</i>	<i>83,99%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 080 607,00	16 864 955,00	83,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 130,00	29 875,40	69,27%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>43 130,00</i>	<i>29 875,40</i>	<i>69,27%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	563,94	112,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 393,80	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 687,66	46,75%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 230,00	16 230,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	627 024,00	470 268,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>627 024,00</i>	<i>470 268,00</i>	<i>75,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 024,00	470 268,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	2 979 706,80	2 099 042,29	70,44%
	80101		Szkoły podstawowe	242 118,48	197 838,28	81,71%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>242 118,48</i>	<i>197 651,53</i>	<i>81,63%</i>
			- <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>	<i>22 700,48</i>	<i>22 700,48</i>	<i>100,00%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
		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	76 115,00	66 829,39	87,80%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,85	18,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 381,00	2 441,12	102,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 052,00	6 452,08	106,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 810,00	24 226,61	69,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 700,48	22 700,48	100,00%
		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%
			- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	186,75	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,75	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 479,00	191 445,99	74,64%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>256 479,00</i>	<i>191 445,99</i>	<i>74,64%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	11 047,00	69,04%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	82 538,99	75,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 479,00	97 860,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 357 077,00	959 295,08	70,69%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 357 077,00</i>	<i>959 295,08</i>	<i>70,69%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	258 000,00	129 639,10	50,25%
		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	1 200,00	195,12	16,26%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	60 007,50	46,16%
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	0,55	0,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 790,00	9 790,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 620,00	24 823,29	83,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 157,00	546 115,00	75,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	188 720,80	94,36%
	80110		Gimnazja	350,00	405,00	115,71%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>405,00</i>	<i>115,71%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	405,00	115,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 460,00	548 496,62	59,91%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>915 460,00</i>	<i>548 496,62</i>	<i>59,91%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	284 235,12	66,10%
		0830	Wpływy z usług	454 124,00	233 146,00	51,34%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 116,00	31 115,50	100,00%
	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	26 657,00	19 996,00	75,01%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>26 657,00</i>	<i>19 996,00</i>	<i>75,01%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 657,00	19 996,00	75,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 565,32	181 565,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	181 565,32	181 565,32	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	181 565,32	181 565,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100,00	343,02	343,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	343,02	343,02%
			- dochody bieżące	100,00	343,02	343,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	89,00	89,00%
852			Pomoc społeczna	1 940 471,68	1 528 920,49	78,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	75 970,23	54,26%
			- dochody bieżące	140 000,00	75 970,23	54,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	75 408,60	53,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,03	-
	85203		Ośrodki wsparcia	522 495,00	391 088,23	74,85%
			- dochody bieżące	522 495,00	391 088,23	74,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522 245,00	390 807,50	74,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	280,73	112,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 349,00	30 700,00	82,20%
			- dochody bieżące	37 349,00	30 700,00	82,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 349,00	30 700,00	82,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 804,00	140 000,00	61,73%
			- dochody bieżące	226 804,00	140 000,00	61,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 804,00	140 000,00	61,73%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	21 715,78	108,58%
			- dochody bieżące	20 000,00	21 715,78	108,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 969,38	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	17 700,00	88,50%
	85216		Zasilki stałe	327 145,00	326 145,00	99,69%
			- dochody bieżące	327 145,00	326 145,00	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 145,00	326 145,00	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 212,00	131 546,76	79,14%
			- dochody bieżące	166 212,00	131 546,76	79,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	616,76	77,10%

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) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 412,00	114 930,00	76,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 771,00	205 756,52	78,60%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>261 771,00</i>	<i>205 756,52</i>	<i>78,60%</i>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	85 503,15	77,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 471,00	89 000,00	73,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	253,37	84,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 195,68	47 548,05	66,79%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>71 195,68</i>	<i>47 548,05</i>	<i>66,79%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 195,68	47 547,40	66,78%
	85295		Pozostała działalność	167 500,00	158 449,92	94,60%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>167 500,00</i>	<i>158 449,92</i>	<i>94,60%</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 152,91	47,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	43 297,01	97,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 937,17	3 937,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 937,17	3 937,17	100,00%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 937,17</i>	<i>3 937,17</i>	<i>100,00%</i>
			- <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>	<i>3 937,17</i>	<i>3 937,17</i>	<i>100,00%</i>
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 937,17	3 937,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 201,85	70 489,32	100,41%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	113,33	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>113,33</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,33	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 201,85	70 375,99	100,25%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>70 201,85</i>	<i>70 375,99</i>	<i>100,25%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,14	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 600,00	53 600,00	100,00%
		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	16 601,85	16 601,85	100,00%
855			Rodzina	20 280 520,00	18 302 700,26	90,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 940 436,00	10 780 594,43	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	10 940 436,00	10 780 594,43	98,54%
		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	10 940 436,00	10 780 594,43	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 389 512,00	6 864 455,15	81,82%
			- dochody bieżące	8 389 512,00	6 864 455,15	81,82%
		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	8 313 812,00	6 793 124,00	81,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 700,00	71 296,35	94,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 503,72	100,25%
			- dochody bieżące	1 500,00	1 503,72	100,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,72	-
	85504		Wspieranie rodziny	756 400,00	480 000,00	63,46%
			- dochody bieżące	756 400,00	480 000,00	63,46%
		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	756 400,00	480 000,00	63,46%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00	57 146,96	71,29%
			- dochody bieżące	80 160,00	57 146,96	71,29%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	57 057,37	71,32%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,59	5,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	89,00	59,33%
	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	112 512,00	119 000,00	105,77%
			- dochody bieżące	112 512,00	119 000,00	105,77%
		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	112 512,00	119 000,00	105,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 540,00	12 107 463,54	95,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	3 600,69	16,37%
			- dochody bieżące	22 000,00	3 600,69	16,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	3 600,69	16,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 672 450,00	2 121 251,25	79,37%
			- dochody bieżące	2 672 450,00	2 121 251,25	79,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 667 750,00	2 116 448,33	79,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 952,40	98,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 850,52	108,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	13 035,60	74,49%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>17 500,00</i>	<i>13 035,60</i>	<i>74,49%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	13 035,60	74,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040,00	1 040,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 500,00	155 501,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>155 500,00</i>	<i>155 501,00</i>	<i>100,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 500,00	155 501,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 812 050,00	9 813 035,00	100,01%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>985,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985,00	-
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9 812 050,00</i>	<i>9 812 050,00</i>	<i>100,00%</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 812 050,00	9 812 050,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 356,00	83 415,78	76,28%
	92116		Biblioteki	103 760,00	77 820,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>103 760,00</i>	<i>77 820,00</i>	<i>75,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 760,00	77 820,00	75,00%
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		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%
	92195		Pozostała działalność	2 596,00	2 595,78	99,99%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 596,00</i>	<i>2 595,78</i>	<i>99,99%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 596,00	2 595,78	99,99%
926			Kultura fizyczna	1 065 196,00	777 701,42	73,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 008 172,00	770 577,69	76,43%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 008 172,00</i>	<i>770 577,69</i>	<i>76,43%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	4 333,33	15,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	147 343,60	96,30%
		0830	Wpływy z usług	812 500,00	605 738,90	74,55%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	112,62	281,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 132,00	13 049,24	92,34%
	92695		Pozostała działalność	57 024,00	7 123,73	12,49%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>7 124,00</i>	<i>7 123,73</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 124,00	7 123,73	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>49 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	0,00	0,00%
Razem				110 546 842,44	90 168 403,88	81,57%

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Kolo wg stanu na 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 742,81	10 521,09	97,94%
	01030		Izby rolnicze	600,00	378,28	63,05%
			- wydatki bieżące	600,00	378,28	63,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	378,28	63,05%
	01095		Pozostała działalność	10 142,81	10 142,81	100,00%
			- wydatki bieżące	10 142,81	10 142,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,88	198,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 943,93	9 943,93	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	1 629,91	65,20%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	1 629,91	65,20%
			- wydatki bieżące	2 500,00	1 629,91	65,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 629,91	65,20%
500			Handel	45 000,00	20 090,40	44,65%
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	20 090,40	44,65%
			- wydatki bieżące	45 000,00	20 090,40	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	393,20	13,11%
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 869,32	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	984,00	21,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 843,88	45,87%
600			Transport i łączność	3 932 848,00	827 536,80	21,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	49 424,12	47,07%
			- wydatki bieżące	105 000,00	49 424,12	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	49 424,12	47,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10,00	10,00	100,00%
			- wydatki bieżące	10,00	10,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 240,00	40,00	0,00%
			- 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:	2 250 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	2 250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 598,00	699 409,26	50,99%
			- wydatki bieżące	393 000,00	184 785,37	47,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 825,08	49,13%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	55 011,97	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	119 948,32	49,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki majątkowe	978 598,00	514 623,89	52,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 598,00	514 623,89	52,59%
	60017		Drogi wewnętrzne	206 000,00	78 653,42	38,18%
			- wydatki bieżące	96 000,00	74 507,57	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	74 507,57	77,61%
			- wydatki majątkowe	110 000,00	4 145,85	3,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	4 145,85	3,77%
630			Turystyka	14 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 294 559,00	2 391 139,30	55,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 245 559,00	2 389 279,14	56,28%
			- wydatki bieżące	3 145 559,00	2 107 888,89	67,01%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	38 559,00	27 029,26	70,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 176,65	82,94%
		4260	Zakup energii	940 000,00	678 408,73	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	180 244,14	41,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	471 165,62	87,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	27 717,00	39,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	493 690,22	61,71%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	8 526,26	21,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	64,72	6,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 646,73	96,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	159 262,00	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 557,56	51,86%
			- wydatki majątkowe	1 100 000,00	281 390,25	25,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	1 774,25	0,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	279 616,00	38,84%
	70095		Pozostała działalność	49 000,00	1 860,16	3,80%
			- wydatki bieżące	49 000,00	1 860,16	3,80%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 000,00	1 860,16	3,88%
710			Działalność usługowa	87 000,00	50 272,18	57,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	11 760,00	33,60%
			- wydatki bieżące	35 000,00	11 760,00	33,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	11 760,00	58,05%
	71035		Cmentarze	52 000,00	38 512,18	74,06%
			- wydatki bieżące	52 000,00	38 512,18	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,88	13,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 443,36	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 002,94	78,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	11 683 614,00	8 035 580,82	68,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 151,00	176 148,91	52,72%
			- wydatki bieżące	<i>334 151,00</i>	<i>176 148,91</i>	<i>52,72%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 297,00	147 232,52	52,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 012,00	25 309,24	52,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 842,00	3 607,15	52,72%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 500,00	222 852,81	61,65%
			- wydatki bieżące	<i>361 500,00</i>	<i>222 852,81</i>	<i>61,65%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	204 357,62	66,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	127,00	4,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	6 860,63	24,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 507,56	76,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 204 291,00	6 732 277,55	73,14%
			- wydatki bieżące	<i>9 125 679,00</i>	<i>6 703 681,28</i>	<i>73,46%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	64 283,51	67,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000,00	4 007 385,00	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 841,00	403 840,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	13 687,00	65,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 600,00	682 874,55	72,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 106,00	70 415,71	55,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 830,00	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 760,00	179 012,79	75,29%
		4260	Zakup energii	221 300,00	156 689,15	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	46 060,00	21 465,62	46,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	9 320,00	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 225,00	390 774,64	73,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 980,00	28 973,91	55,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	14 103,12	57,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 364,06	61,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 082,26	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	31 949,74	69,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 543,00	152 412,58	99,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 864,00	56 172,00	75,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	459,00	65,57%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 000,00	356 318,00	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	28 453,08	59,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	19 814,62	69,77%
			- wydatki majątkowe	78 612,00	28 596,27	36,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 612,00	28 596,27	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 229 380,00	456 961,40	37,17%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 229 380,00	456 961,40	37,17%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	644 000,00	13 051,62	2,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419,00	9 305,80	32,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	1 642,20	32,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	1 599,66	32,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	282,30	32,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00	188,42	27,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	33,24	27,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	61 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 966,05	99,84%
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 179,12	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 280,00	359 844,61	71,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	513 400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 600,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 292,00	375 495,60	81,93%
			- wydatki bieżące	458 292,00	375 495,60	81,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 040,00	277 234,53	79,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 956,00	29 956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 429,00	52 734,33	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 607,00	5 364,66	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	99,00	3,54%
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 517,64	47,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	483,00	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	160,00	66,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	164,97	74,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 781,47	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	96 000,00	71 844,55	74,84%
			- wydatki bieżące	96 000,00	71 844,55	74,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	660,00	659,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	7 043,28	75,41%
		4260	Zakup energii	6 500,00	777,54	11,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	62 363,82	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 856,00	78 573,30	71,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	3 401,97	74,88%
			- wydatki bieżące	4 543,00	3 401,97	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	2 872,98	75,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	493,80	75,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	35,19	37,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 325,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	29 325,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	257,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	549,99	100,00%
			- wydatki bieżące	550,00	549,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 438,00	74 621,34	98,92%
			- wydatki bieżące	75 438,00	74 621,34	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 450,00	46 750,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	2 277,68	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	229,08	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	8 608,58	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	306,00	81,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 450,00	107 320,84	24,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 450,00	38 608,90	52,56%
			- wydatki bieżące	73 450,00	38 608,90	52,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 752,60	58,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	34,38	33,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	4,90	32,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 881,00	11 693,08	41,94%
		4260	Zakup energii	3 800,00	599,11	15,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 307,18	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 693,45	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	494,20	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	630,00	42,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75416		Straż gminna (miejska)	67 000,00	23 711,94	35,39%
			- wydatki bieżące	32 000,00	23 711,94	74,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	23 711,94	74,10%
			- wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	254 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	254 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	254 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	352 100,00	237 933,64	67,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 100,00	237 933,64	67,58%
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	352 100,00	237 933,64	67,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 100,00	237 933,64	67,58%
758			Różne rozliczenia	39 715,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 715,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	39 715,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	39 715,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 260 058,50	26 047 656,11	73,87%
	80101		Szkoły podstawowe	17 902 977,18	12 771 689,83	71,34%
			- wydatki bieżące, w tym:	17 884 527,18	12 771 689,83	71,41%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 376,18	64 630,29	56,02%
			- dotacje	230 000,00	140 565,02	61,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	140 565,02	61,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 857,00	140 928,27	59,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 599 441,00	8 307 570,60	71,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 328,00	771 831,97	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 001,00	1 522 197,66	72,21%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	429,75	35,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 071,00	164 840,13	54,39%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	61,25	35,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	10 689,00	62,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	5 500,00	49,55%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	35,71%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 979,00	162 670,46	51,16%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	296,80	1,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 731,00	31 624,82	17,50%
		4260	Zakup energii	687 183,00	435 152,99	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	340 690,00	216 720,67	63,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 090,00	6 555,00	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 550,00	143 682,30	60,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 389,00	25 611,23	84,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 634,00	34 991,50	51,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 595,00	909,30	9,48%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	630,40	6,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 293,02	14 781,50	58,44%
		4430	Różne opłaty i składki	17 101,00	10 050,06	58,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 950,00	597 519,87	98,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	3 059,92	34,58%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 319,36	20 319,36	100,00%
			- wydatki majątkowe	18 450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 492,00	903 335,43	75,31%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 199 492,00	903 335,43	75,31%
			- dotacje	35 000,00	19 675,69	56,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	19 675,69	56,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 714,00	7 329,98	75,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 200,00	596 550,82	75,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 574,00	64 095,20	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	111 202,63	69,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 708,00	11 636,61	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	16 536,97	76,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	942,04	11,08%
		4260	Zakup energii	29 750,00	19 711,50	66,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 920,00	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	140,00	14,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	2 388,87	42,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 206,00	44 205,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 324 779,00	4 887 707,91	77,28%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 324 779,00	4 887 707,91	77,28%
			- dotacje	1 143 500,00	804 245,14	70,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	23 713,14	54,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	780 532,00	70,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 484,00	12 293,13	48,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 837,00	2 754 055,18	78,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 894,00	260 030,82	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 284,00	486 087,64	75,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 847,00	52 458,09	64,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	10 750,00	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 850,00	71 864,98	73,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 790,00	23 208,47	75,38%
		4260	Zakup energii	155 700,00	108 362,29	69,60%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	31 290,34	48,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	3 370,00	36,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	44 515,13	74,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 778,28	52,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	31,62	1,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 275,00	4 630,82	63,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 618,00	211 618,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 117,98	53,76%
	80110		Gimnazja	1 231 133,00	1 176 907,58	95,60%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 231 133,00</i>	<i>1 176 907,58</i>	<i>95,60%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 506,00	714 492,15	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 333,00	147 332,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 626,00	143 491,21	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 122,00	18 053,24	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	13 936,96	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,00	269,00	100,00%
		4260	Zakup energii	72 795,00	72 793,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 853,00	14 851,07	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 986,00	6 984,92	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	504,78	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 719,00	36 717,46	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 200,00	3 585,95	68,96%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>5 200,00</i>	<i>3 585,95</i>	<i>68,96%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,95	42,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	151 790,00	66 456,58	43,78%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>151 790,00</i>	<i>66 456,58</i>	<i>43,78%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	1 044,80	12,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 694,00	14 241,02	47,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 106,00	51 170,76	46,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 689 250,00	1 798 159,64	66,86%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 642 919,00</i>	<i>1 751 830,68</i>	<i>66,28%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	2 689,37	25,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 312,00	593 568,78	71,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 086,00	54 684,46	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 926,00	104 868,56	68,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 097,00	12 999,55	58,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 134,00	108 247,36	81,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 030 000,00	599 292,03	58,18%
		4260	Zakup energii	208 722,00	137 302,91	65,78%
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	66 651,73	69,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	1 060,00	28,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 854,00	35 075,73	59,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 351,00	32 349,92	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 196,00	446,00	37,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 594,28	57,02%
			- wydatki majątkowe	46 331,00	46 328,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 331,00	46 328,96	100,00%
	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	1 248 896,00	918 962,07	73,58%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 248 896,00	918 962,07	73,58%
			- dotacje	1 050 000,00	810 572,47	77,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	810 572,47	77,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 905,00	76 653,43	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	8 002,24	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	12 611,13	61,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 672,00	2 028,80	55,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	9 094,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 517 781,00	2 716 405,46	77,22%
			- wydatki bieżące, w tym:	3 517 781,00	2 716 405,46	77,22%
			- dotacje	520 000,00	386 644,03	74,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	386 644,03	74,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 059,00	1 175,86	14,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 483,00	1 688 720,11	75,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 470,00	150 356,92	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 949,00	318 725,46	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 523,00	35 652,63	63,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 941,53	58,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	908,20	9,56%
		4260	Zakup energii	16 300,00	12 373,01	75,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 680,18	59,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	100,00	4,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 181,32	70,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 947,00	110 946,21	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	362 836,00	362 833,76	100,00%
			<i>- wydatki bieżące</i>	362 836,00	362 833,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 127,00	8 127,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 551,00	259 550,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00	32 625,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 299,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 723,00	4 722,11	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 509,00	11 509,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 565,32	99 196,26	54,63%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	181 565,32	99 196,26	54,63%
			<i>- dotacje</i>	4 959,55	4 959,55	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 959,55	4 959,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 797,60	94 236,71	53,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,17	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	444 359,00	342 415,64	77,06%
			<i>- wydatki bieżące</i>	444 359,00	342 415,64	77,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 600,55	54,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 904,00	4 755,03	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 076,62	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 190,00	38 725,32	35,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 265,00	284 258,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	770 666,13	410 350,78	53,25%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	93 000,00	3 000,00	3,23%
			<i>- wydatki bieżące</i>	93 000,00	3 000,00	3,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00	3 000,00	3,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	4 834,78	15,60%
			- wydatki bieżące	31 000,00	4 834,78	15,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	686,11	9,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	531,17	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 299,00	19,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	418,50	13,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 666,13	402 516,00	62,34%
			- wydatki bieżące	645 666,13	402 516,00	62,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	241,36	20,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	211 323,12	65,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 783,00	21 968,63	85,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	40 926,48	64,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 266,13	4 148,57	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	18 170,00	53,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 028,13	60,81%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 443,79	65,27%
		4260	Zakup energii	22 119,00	14 215,55	64,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	218,00	10,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	43 254,62	55,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 828,70	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	4 229,76	31,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	953,24	23,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 345,05	70,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 498,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 558,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	165,00	6,76%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 233 645,62	5 139 636,56	71,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 128 200,00	824 231,00	73,06%
			- wydatki bieżące	1 128 200,00	824 231,00	73,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 128 200,00	824 231,00	73,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	522 245,00	357 707,87	68,49%
			- wydatki bieżące	522 245,00	357 707,87	68,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	250,00	12,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 845,00	203 619,33	71,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 260,00	19 259,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	38 234,58	73,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 164,00	4 952,54	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 417,78	47,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 535,71	45,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 974,27	84,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 050,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 699,00	23 611,25	56,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 831,60	52,33%
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	204,30	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	265,00	13,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	690,00	5,75%
			- wydatki bieżące	12 000,00	690,00	5,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	690,00	8,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 349,00	28 522,35	76,37%
			- wydatki bieżące	37 349,00	28 522,35	76,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 349,00	28 522,35	76,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 437,15	176 990,20	47,14%
			- wydatki bieżące	375 437,15	176 990,20	47,14%
		3110	Świadczenia społeczne	375 437,15	176 990,20	47,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	965 000,00	711 584,99	73,74%
			- wydatki bieżące	965 000,00	711 584,99	73,74%
		3110	Świadczenia społeczne	964 735,00	711 584,99	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	367 145,00	321 637,90	87,61%
			- wydatki bieżące	367 145,00	321 637,90	87,61%
		3110	Świadczenia społeczne	367 145,00	321 637,90	87,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 835 418,79	2 087 721,19	73,63%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 803 985,79	2 087 721,19	74,46%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 702,79	7 702,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 409,35	49,47%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	14 993,73	83,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 200,00	1 468 659,36	73,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439,06	6 439,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 707,00	151 706,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	255 036,03	70,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,92	1 180,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 412,00	21 486,23	48,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,81	82,81	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	11 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 986,00	15 835,09	66,02%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 507,88	50,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 114,00	1 488,03	47,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 104,18	85,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 332,10	41,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	506,40	50,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 255,00	2 947,15	56,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 195,00	67 195,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 714,00	4 714,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	271,95	90,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 995,74	59,91%
			- wydatki majątkowe	31 433,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 433,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 471,00	82 765,00	54,64%
			- wydatki bieżące	151 471,00	82 765,00	54,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 471,00	82 765,00	54,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 695,68	67 469,65	41,99%
			- wydatki bieżące, w tym:	160 695,68	67 469,65	41,99%
			- dotacje	4 500,00	4 500,00	100,00%
		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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 195,68	62 969,65	40,31%
	85295		Pozostała działalność	678 684,00	480 316,41	70,77%
			- wydatki bieżące, w tym:	678 684,00	480 316,41	70,77%
			- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	10 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	250,00	10,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 745,00	244 626,87	76,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 440,50	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 365,00	46 128,02	80,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 859,00	5 731,73	72,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 076,00	15 600,00	62,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 828,65	61,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	19 825,41	48,35%
		4260	Zakup energii	56 000,00	37 683,07	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	34 446,46	51,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 015,72	40,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	402,52	6,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,33	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00	52,13	98,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 959,26	98 959,26	100,00%
	85395		Pozostała działalność	98 959,26	98 959,26	100,00%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>98 959,26</i>	<i>98 959,26</i>	<i>100,00%</i>
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>98 959,26</i>	<i>98 959,26</i>	<i>100,00%</i>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 741,48	34 741,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 567,90	48 567,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 649,88	15 649,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 619,85	1 592 963,16	74,21%
	85401		Świetlice szkolne	1 723 688,00	1 289 024,94	74,78%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 723 688,00</i>	<i>1 289 024,94</i>	<i>74,78%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 245,00	40 446,66	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 778,00	894 747,55	74,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 192,00	81 081,20	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 913,00	154 873,87	73,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 846,00	16 318,07	54,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 328,31	43,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 552,16	12,93%
		4260	Zakup energii	30 200,00	17 456,67	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	6 000,00	23,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	100,00	7,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 334,79	17,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 504,00	68 785,66	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	135 629,91	75,35%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>135 629,91</i>	<i>75,35%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>180 000,00</i>	<i>135 629,91</i>	<i>75,35%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	135 629,91	75,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 600,00	65 591,98	84,53%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>77 600,00</i>	<i>65 591,98</i>	<i>84,53%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>55 500,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 355,77	45,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	186,21	37,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	8 550,00	45,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 601,85	29 949,78	35,82%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>83 601,85</i>	<i>29 949,78</i>	<i>35,82%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 601,85	29 949,78	35,82%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 730,00	1 766,55	16,46%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 730,00</i>	<i>1 766,55</i>	<i>16,46%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	766,55	9,20%
	85495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	21 240 653,00	18 444 994,13	86,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 940 436,00	10 568 002,09	96,60%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 940 436,00</i>	<i>10 568 002,09</i>	<i>96,60%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 782 804,00	10 449 925,70	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 105,00	75 952,84	76,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,00	14 226,54	82,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 478,00	1 189,87	48,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 459,70	61,49%
		4260	Zakup energii	1 000,00	928,23	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 671,00	282,41	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,00	61,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00	967,80	52,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 389 512,00	6 569 881,89	78,31%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 389 512,00</i>	<i>6 569 881,89</i>	<i>78,31%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 611 538,00	6 009 571,05	78,95%

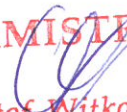
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	157 768,40	70,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	19 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 900,00	356 016,53	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	3 778,63	64,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	2 350,47	56,99%
		4260	Zakup energii	7 700,00	5 739,18	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	421,40	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 896,94	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 712,41	85,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	276,88	55,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	897,31	59,82%
			- wydatki bieżące	1 500,00	897,31	59,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	750,00	59,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	128,93	59,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	18,38	57,44%
	85504		Wspieranie rodziny	856 655,00	532 323,67	62,14%
			- wydatki bieżące	856 655,00	532 323,67	62,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	733 610,00	456 300,00	62,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 322,00	52 575,01	57,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 518,00	10 204,62	61,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	896,85	39,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 145,98	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	567,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	782,21	78,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	754 038,00	571 940,97	75,85%
			- wydatki bieżące	754 038,00	571 940,97	75,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	198,00	10,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	360 112,72	73,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,00	32 872,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	62 283,21	72,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 074,48	84,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 243,15	71,22%
		4220	Zakup środków żywności	37 785,00	28 064,95	74,28%
		4260	Zakup energii	29 000,00	23 372,95	80,60%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 821,50	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	12 382,92	82,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	797,39	79,74%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	696,91	74,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,00	15 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	850,00	65,38%
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	52 477,22	61,02%
			- wydatki bieżące	86 000,00	52 477,22	61,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	52 477,22	61,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	43 162,17	43,16%
			- wydatki bieżące	100 000,00	43 162,17	43,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	43 162,17	43,16%
	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	112 512,00	106 308,81	94,49%
			- wydatki bieżące	112 512,00	106 308,81	94,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 512,00	106 308,81	94,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 832 428,00	13 756 134,19	81,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 200,00	149 062,00	53,20%
			- wydatki bieżące	280 200,00	149 062,00	53,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	23 039,40	46,26%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	115 822,60	52,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 555 638,00	2 375 723,44	66,82%
			- wydatki bieżące	3 555 638,00	2 375 723,44	66,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 956,00	32 260,19	75,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 034,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 183,00	6 343,69	77,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	870,51	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,14	78,91%
		4260	Zakup energii	1 250,00	771,72	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 494 800,00	2 329 858,35	66,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	175,84	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 229,30	77,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 480,00	234 603,91	59,62%
			- wydatki bieżące	393 480,00	234 603,91	59,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 480,00	234 603,91	60,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 500,00	159 038,36	64,26%
			- wydatki bieżące	247 500,00	159 038,36	64,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 650,40	81,46%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 195,91	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	96 192,05	57,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	7 707,24	19,27%
			- wydatki bieżące	40 000,00	7 707,24	19,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 707,24	19,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 000,00	940 752,60	55,18%
			- wydatki bieżące	1 555 000,00	790 752,60	50,85%
		4260	Zakup energii	760 040,00	283 024,08	37,24%
		4270	Zakup usług remontowych	789 960,00	502 728,52	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	340 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00	340 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 210,00	32 409,95	67,23%
			- wydatki bieżące	48 210,00	32 409,95	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	32 409,95	67,23%
	90095		Pozostała działalność	10 222 400,00	9 516 836,69	93,10%
			- wydatki bieżące	271 980,00	71 216,69	26,18%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	8 860,87	22,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 126,27	18,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 240,49	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 980,00	53 989,06	25,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	9 950 420,00	9 445 620,00	94,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 420,00	9 445 620,00	94,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 310,00	1 609 512,97	77,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00	489 833,00	82,60%
			- wydatki bieżące, w tym:	533 000,00	429 833,00	80,64%
			- dotacje	533 000,00	429 833,00	80,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	426 833,00	80,53%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	983 760,00	737 819,97	75,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	983 760,00	737 819,97	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dotacje	983 760,00	737 819,97	75,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 760,00	737 819,97	75,00%
	92118		Muzea	378 800,00	264 860,00	69,92%
			- wydatki bieżące, w tym:	258 800,00	207 050,00	80,00%
			- dotacje	258 800,00	207 050,00	80,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	198 250,00	79,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	8 800,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	57 810,00	48,18%
			- dotacje	120 000,00	57 810,00	48,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	57 810,00	48,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	4 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	117 000,00	100,00%
			- dotacje	117 000,00	117 000,00	100,00%
		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	117 000,00	117 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 489 063,00	3 071 604,59	68,42%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 832 563,00	2 605 584,59	67,99%
			- wydatki bieżące	3 737 563,00	2 605 584,59	69,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 720,00	27 417,90	70,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 370,00	1 022 454,29	75,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 421,00	96 420,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 337,00	178 779,40	74,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 268,00	23 119,28	67,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	48 676,92	69,54%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	91 812,88	45,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 963,95	99,40%
		4260	Zakup energii	750 000,00	515 944,50	68,79%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	46 339,34	69,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	586 608,00	328 646,24	56,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 313,75	66,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 589,23	47,23%
		4430	Różne opłaty i składki	22 192,00	15 257,12	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 954,00	44 077,75	91,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	78 786,00	75,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 722,18	14,35%
			- wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	320 000,00	100,00%
			- dotacje	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	336 500,00	146 020,00	43,39%
			- wydatki bieżące, w tym:	186 500,00	146 020,00	78,29%
			- dotacje	164 500,00	129 020,00	78,43%
		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	164 500,00	129 020,00	78,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
			- wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	111 160 788,17	81 932 410,03	73,71%

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2019 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	2.144.000,03
LBS w Strzałkowie Oddział Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	9.333.777,00
	Razem	11.477.777,03

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

