

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.130.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta Koła na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz z projektem budżetu przedkłada się:

- 1) uzasadnienie do projektu budżetu miasta Koła na 2023 rok,
- 2) materiały informacyjne do projektu budżetu Miasta Koła na 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 106.465.265,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.271.696,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.193.569,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 110.090.280,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98.081.004,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.009.276,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.625.015,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.125.015,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.200.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 300.000,00 zł i w § 0480 w kwocie 650.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 896.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 54.000,00 zł.

§ 8. 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, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.119.788,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.168.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.327.717,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 241.000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 886.717,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 3.100.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
600			Transport i łączność	2 524 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 569,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 569,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	601 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		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	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 782 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		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	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 522 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	2 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
750			Administracja publiczna	463 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 783,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 739,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	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	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 105,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 614 873,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 203 975,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
	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	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 585,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 115 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 452 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 773 798,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 916 133,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 857 665,00
758		Różne rozliczenia	25 648 130,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 224 388,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 224 388,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 895 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 242,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 242,00
801		Oświata i wychowanie	3 001 355,00
	80101	Szkoły podstawowe	146 555,00
	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	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 555,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80104	Przedszkola	1 827 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	910 550,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	766 850,00
	0830	Wpływy z usług	766 850,00
851		Ochrona zdrowia	65,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
852			Pomoc społeczna	1 705 870,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 936,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 600,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
855			Rodzina	10 933 258,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 958 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 878 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	669 539,80
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 289,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 257,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 119 788,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 108 688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	273 969,00
		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	267 969,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 223 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 223 700,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
Razem:				106 465 265,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
500			Handel	75 000,00
	50095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
600			Transport i łączność	11 571 819,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 216 352,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 216 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 233 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 547,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00
	60019		Płatne parkowanie	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 959 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 597,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 097,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 553 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722 006,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
70095		Pozostała działalność	26 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710		Działalność usługowa	127 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035	Cmentarze	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
750		Administracja publiczna	14 205 236,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 429 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 603 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 389,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75095		Pozostała działalność	77 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	241 000,00
	4810	Rezerwy	241 000,00
757		Obsługa długu publicznego	843 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	843 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	843 000,00
758		Różne rozliczenia	1 086 717,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 086 717,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 717,00
801		Oświata i wychowanie	40 383 340,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 759 703,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 173,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00
	4260	Zakup energii	948 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 864,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400 207,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 730,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 009,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 662,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 218,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 800,00
80104		Przedszkola	7 560 236,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 784,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 403,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 358,00
	4260	Zakup energii	200 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 199,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 196 191,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 782,00
80107		Świetlice szkolne	2 117 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4260	Zakup energii	49 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 372,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 535,00
80145		Komisje egzaminacyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 659,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 146 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 122,00
	4220	Zakup środków żywności	1 664 160,00
	4260	Zakup energii	270 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 949,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
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	1 583 377,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 697,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 872,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 515 923,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	23 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 517,00
80195		Pozostała działalność	523 897,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 877,00
851		Ochrona zdrowia	1 021 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	71 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 249,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	8 299 062,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	609 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,00
	4260	Zakup energii	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 390,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 390,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 000,00
85216		Zasiłki stałe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 304 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 131,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 719,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	642 659,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 299,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 359,00
	4220	Zakup środków żywności	33 100,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 950,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 950,00
	2360	Dotacja celowa 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	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	12 238 945,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 951 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 631 899,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 683,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
85504		Wspieranie rodziny	109 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 697 932,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 904,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 265,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 483,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 321,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,85
	4220	Zakup środków żywności	57 500,00
	4229	Zakup środków żywności	31 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4267	Zakup energii	10 214,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 328,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 690 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	332 380,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 168 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 069 353,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	186 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4260	Zakup energii	37 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92118	Muzea	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
926			Kultura fizyczna	4 309 509,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 893 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 329,00
		4090	Honoraria	2 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 406,00
		4260	Zakup energii	837 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 204,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
	92695		Pozostała działalność	126 340,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				110 090 280,80

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	355 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 739,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 739,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 105,00
852			Pomoc społeczna	739 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
855			Rodzina	10 183 719,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 878 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000,00

Razem:	11 283 499,00
---------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	355 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
852			Pomoc społeczna	739 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
855			Rodzina	10 183 719,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 631 899,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 743,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 000,00

Razem:

11 283 499,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej w Kole	218.360,00
			6370		1.140.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	189.728,00
			6370		1.140.000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole	377.459,00
			6370		1.615.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	80.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa	80.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa	100.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	1.617.000,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	560.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	1.568.000,00
12.	801	80101	6050	Utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole „Przystanek ZIELEN”	40.730,00
13.	801	80101	6050	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole	120.000,00
14.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886.717,00
				RAZEM	9.792.994,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej	156.282,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	30.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	2.030.000,00
Razem dotacje:					2.216.282,00
OGÓLEM:					12.009.276,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.125.015,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.025.015,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.100.000,00
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		65.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		2.216.282,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		6.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	800.000,00	
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.100.000,00	
7.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	360.000,00	
Ogółem:					2.260.000,00	2.292.282,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	600.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	2.000.000,00	
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	1.300.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		30.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.500,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		45.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		102.340,00
Ogółem:					4.205.000,00	609.840,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.552.282,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.814.840,00 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>9.367.122,00 zł</u>

**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 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
Razem:				50.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>25.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				50.000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.119.788,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.119.788,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.108.688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
Razem:				5.119.788,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.168.935,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.168.935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.069.353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpis na zfśś	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
Razem:				5.168.935,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00
Razem:				500.000,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000,00
Razem:				500.000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2023 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	884,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>884,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00
852			Pomoc społeczna	12.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12.000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
855			Rodzina	260.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>260.000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	260.000,00
Razem:				272.884,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3.895.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	3.895.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00
Razem:				3.895.000,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	3.895.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.895.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00
			Budowa ulicy Krętej w Kole	1.140.000,00
			Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	1.140.000,00
			Budowa ulicy Różanej w Kole	1.615.000,00
Razem:				3.895.000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Koła na 2023 rok

W uchwale budżetowej na 2023 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 106.465.265,80 zł

- wydatki w wysokości – 110.090.280,80 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2023 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023;
 - planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112.8.2022 z dnia 20 października 2022 roku informujące o poziomie dotacji na 2023 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. ustawa z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964);
5. planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2023 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – tj. wzrost obowiązujących stawek o 17,9% (lub do połowy kwoty stawek max. na rok 2023). Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązywać będzie wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego;

6. planowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł od jednego mieszkańca (jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 106.465.265,80 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 12.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 12.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy dotyczące pobieranych opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (targowisko miejskie).

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 2.524.769,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan w wysokości 1.923.569,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.923.569,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.873.569,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w § 6290 realizacji zadań pn.:

- „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” w kwocie 798.055,00 zł,
- „Budowa ulicy Struga w Kole” w kwocie 277.459,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” w kwocie 798.055,00 zł.

Ponadto ujęta została pomoc finansowa z Gminy Kościelec na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł na podstawie uchwały nr XLIV/333/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – plan w wysokości 601.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 601.200,00 zł

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy opłaty parkingowej pobieranej w strefie płatnego parkowania oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat w związku z prowadzoną windykacją w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 5.782.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 3.260.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 885.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 2.375.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 885.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 85.000,00 zł,
- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 330.000,00 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 460.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2022 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawa gruntów. W § 0970 planuje się zwroty poniesionych kosztów wykonania dokumentacji, operatów i wycen.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.375.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 25.000,00 zł,
- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.350.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:
 - nieruchomości gruntowych tj. 2 działki przy ul. Dąbskiej (dz. 54/1 ark. mapy 43 i dz. 12/3 ark. mapy 39), działka przy ul. Rawity – Witanowskiego (dz. 76/3 ark. mapy 52), działka przy ul. Orzeszkowej (dz. 22 ark. mapy 30), działka przy ul. Żelaznej (dz. 43 ark. mapy 30) oraz działka przy ul. Cegielnianej (dz. 11/7 ark. mapy 45),
 - komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Zawadzkiego 8, 9, 20 i 22, ul. Kolejowa 92, ul. Grodzka 9, ul. Wschodnia 3, ul. Mickiewicza 11 i 15, ul. Garncarska 16 i 18 (2 lokale) oraz lokal użytkowy przy ul. Toruńskiej 73.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan w wysokości 2.522.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.522.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.522.000,00 zł, w tym:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.000,00 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 2.440.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15.000,00 zł,
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 60.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2022 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminnym - kwota 2.440.000,00 zł. Na wpływy w § 0940 składają się dochody dotyczące rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących ubiegłego roku. W § 0970 planuje się zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących bieżącego roku oraz należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 65.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan w wysokości 65.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 65.000,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 463.883,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 355.783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 355.783,00 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 355.739,00 zł. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 44,00 zł – planuje się 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 108.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 108.100,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2022 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 5.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.500,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł (odsetki od należności nie uregulowanych w terminie),
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0970 – różne dochody w kwocie 100.000,00 zł, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media (gaz, energia elektryczna, woda i ścieki).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.105,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.105,00 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 49.614.873,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 70.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2022 roku. W § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, otrzymywanego z urzędów skarbowych zaplanowano w kwocie 70.000,00 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 17.203.975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 17.203.975,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 16.550.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o planowany wzrost stawki podatku o 17,9 %, na podstawie przedłożonego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej Koła w miesiącu listopadzie br.

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 390,00 zł - plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 2.000,00 zł - plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 520.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o planowany wzrost stawki podatku o 17,9 % (lub do połowy kwoty stawek max. na rok 2023), na podstawie przedłożonego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej Koła w miesiącu listopadzie br.

- 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 2022. 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 6.000,00 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 114.585,00 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 5.115.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.115.100,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 3.550.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o planowany wzrost stawki podatku o 17,9 %, na podstawie przedłożonego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej Koła w miesiącu listopadzie br.

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 32.000,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 2.000,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 380.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o planowany wzrost stawki podatku o 17,9 % (lub do połowy kwoty stawek max. na rok 2023), na podstawie przedłożonego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej Koła w miesiącu listopadzie br.

- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2022.

- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2022 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 2022.

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2022 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych.

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.000,00 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 2022 roku.

- w § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł – wysokość dochodów zaplanowano na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

- w § 0910 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.452.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.452.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0270 – opłaty w kwocie 300.000,00 zł za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2022 roku. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy ilości złożonych wniosków o wydanie zezwoleń. Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Wpływy te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 150.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

b) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 140.000,00 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.

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 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 2022 roku.

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł – dotyczą wpływów z opłat za wydanie formularza obcojęzycznego.

- w § 0920 – zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 25.773.798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.773.798,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 20.916.133,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. W projekcie budżetu państwa na 2023 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,40%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 4.857.665,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. W projekcie budżetu państwa na 2023 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 25.648.130,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 21.224.388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 21.224.388,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 21.224.388,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2023 rok została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 22.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 22.500,00 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 22.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2022 roku.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan w wysokości 3.895.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 3.895.000,00 zł

W rozdziale tym w § 6370 zaplanowano dochody majątkowe w oparciu o promesę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych trzech inwestycji, a mianowicie:

- zadanie pn. „Budowa ulicy Krętej w Kole” w kwocie dofinansowania 1.140.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa ulicy Jaśminowej w Kole” w kwocie dofinansowania 1.140.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole” w kwocie dofinansowania 1.615.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 506.242,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 506.242,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 506.242,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 3.001.355,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 146.555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 146.555,00 zł

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

- 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 24.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sali lekcyjnych i gimnastycznych.
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 72.555,00 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. Od 2022 wpływy z tytułu rozliczeń za media, dotyczą również rozliczeń pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 w Kole a Przedszkolem Miejskim Nr 6 w Kole, ze względu na zmianę siedziby przedszkola (przeniesienie przedszkola w skrzydło budynku szkoły).

- w 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50.000,00 zł – dotyczy dotacji z Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 260.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 260.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, za godziny ponad podstawę programową.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 250.000,00 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 2022 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew i Gminy Osiek Mały.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 1.827.950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.827.950,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 115.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, uwzględniające obniżoną stawkę opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w wysokości 1,00 zł, ustaloną uchwałą nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku. Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania przedszkoli.

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 910.550,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie. Od września 2022 r. nastąpił wzrost odpłatności za żywienie w przedszkolach ze

stawki w wysokości 8,00 zł do 10,00 zł za dzień. Planowane dochody w tym zakresie są na tym samym poziomie co planowane wydatki dotyczące zakupu środków żywności Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania stołówek przedszkolnych.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 300.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnoszą będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Krzymów, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew, Gmina Olszówka, Miasto i Gmina Dąbie i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich.

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

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 500.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2022 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 2022 w/w dotacje przekazywały: Gmina Koło, Gmina Kramsk, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew, Gmina Kłodawa, Miasto i Gmina Dąbie, Miasto Poddębice, Miasto Konin, Gmina Olszówka, Gmina Babiak i Gmina 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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 766.850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 766.850,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 766.850,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – szkoły podstawowe - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie i przekłada się na planowane wydatki dotyczące zakupu środków żywności. Wpływy poza kosztem tzw. „wsadu do kotła” uwzględniają narzuty na obiady dla pracowników pedagogicznych szkół korzystających ze stołówek szkolnych. Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania szkół podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 65,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 65,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 65,00 zł

W ramach dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.705.870,00 zł

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

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268). Wysokość zaplanowanych dochodów zaproponowana została przez MOPS i wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2022 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 609.936,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 609.936,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 609.936,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan w wysokości 38.390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 38.390,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 38.390,00 zł;

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 118.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 118.000,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 w/w kwotę.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 380.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 380.000,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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 380.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 109.944,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 109.944,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 108.944,00 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 250.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 250.600,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 130.000,00 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 600,00 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 99.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 99.000,00 zł

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

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

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

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

Ponadto również w § 0970 zaplanowano dochody pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 64.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni.

W rozdziale tym zaplanowano także w § 0830 dochody uiszczane przez uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 34.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 10.933.258,80 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 9.958.247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 9.958.247,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 9.878.247,00 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 2022 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan w wysokości 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 472,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 472,00 zł. Środki te przeznaczają się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 305.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 305.000,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 305.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 669.539,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 669.539,80 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 200.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

- w § 2057 – dotację celową 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 w kwocie 469.289,80 zł na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 5.486.257,00 zł

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

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 5.119.788,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.119.788,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.108.688,00 zł - wysokość wpływów

ustalono w oparciu o planowany wzrost stawki z kwoty 21,00 zł do kwoty 26,00 zł od jednego mieszkańca (jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) na podstawie przedłożonego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej Koła w miesiącu listopadzie br. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy w § 0640 w kwocie 7.000,00 zł, w § 0880 w kwocie 100,00 zł i w § 0910 w kwocie 4.000,00 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 20.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości 17.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 17.500,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały w § 2460 środki finansowe na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację Programu „Czyste Powietrze” przez Gminę, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania. Jest to kontynuacja zadania realizowanego już w roku 2022.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 273.969,00 zł

- dochody bieżące – plan w wysokości – 273.969,00 zł

W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpłaty osób korzystających z toalet publicznych w kwocie 6.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również (na podstawie zawartej umowy) dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1 w kwocie 267.969,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.223.700,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.223.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.223.700,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 28.500,00 zł – wysokość planu wynika z zaplanowanych 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 180.000,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej, obiektu krytej pływalni, a od 2022 roku również boiska ze sztuczną murawą.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.000.000,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych kwot dochodów głównie z tytułu korzystania z krytej pływalni.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych 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 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.

Wysokość zaplanowanych dochodów w rozdziale 92604 ustalona została w oparciu o propozycję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz analizę wpływów z tego tytułu za III kwartały 2022 roku.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2023 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 2022 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2023 rok zaplanowano w wysokości 110.090.280,80 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Dział 020 – Leśnictwo - plan w wysokości 14.000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 14.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 14.000,00 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 75.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 75.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 75.000,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 11.571.819,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan w wysokości 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 65.000,00 zł

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego będzie Gmina Koło, której Miasto Koło powierzy zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 r. na mocy zawartego porozumienia na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich. Linie komunikacyjne, których dotyczyć będzie porozumienie zabezpieczą dojazdy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do zakładów pracy na terenie Miasta Koła oraz na terenie Gminy Koło. Miasto Koło przekaże do Gminy Koło dotację celową na podstawie zawartego z Gminą porozumienia. W dniu 28 października 2022 r. podjęta została uchwała LVI/568/2022 Rady Miejskiej Koła w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

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

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 2.216.352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.216.282,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” w kwocie 156.282,00 zł, pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 30.000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 2.030.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 9.233.547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 488.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 8.745.547,00 zł

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

- „Budowa ulicy Krętej w Kole” w kwocie 1.358.360,00 zł, zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Zadanie to w roku 2023 będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.140.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Jaśminowej w Kole” w kwocie 1.329.728,00 zł, zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Zadanie to w roku 2023 będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.140.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Różanej w Kole” w kwocie 1.992.459,00 zł, zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Zadanie to w roku 2023 będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.615.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” w kwocie 1.617.000,00 zł – zaplanowano (na podstawie złożonego wniosku) dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- „Budowa ulicy Struga w Kole” w kwocie 560.000,00 zł – zaplanowano (na podstawie złożonego wniosku) dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- „Budowa ulicy Energetycznej w Kole” w kwocie 1.568.000,00 zł – zaplanowano (na podstawie złożonego wniosku) dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- „Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.
- „Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.
- „Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.
- „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.
- „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 100.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Gmina na realizację inwestycji otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 50.000,00 zł na podstawie uchwały nr XLIV/333/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie - plan w wysokości 56.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 56.900,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki rzeczowe związane z kosztami utrzymania strefy płatnego parkowania. Na wydatki te składają się:

- opłaty za płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego,
- dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących,
- zakup papieru, części i drobne naprawy parkomatów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.959.603,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 380.597,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 380.597,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów

będących własnością Skarbu Państwa, płatnościami na fundusz remontowy lokali użytkowych, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne (dz. 22/10 o pow. 0,0183 ha, 22/12 o pow. 0,0183 ha, 22/14 o pow. 0,0184 ha, 22/17 o pow. 0,0185 ha, 26/2 o pow. 0,0106 ha, 26/5 o pow. 0,0175 ha, 29/7 o pow. 0,0174 ha, 26/10 o pow. 0,0173 ha, 26/13 o pow. 0,0172 ha). W rozdziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF tj. dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 43.097,00 zł odnoszącej 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”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan w wysokości 3.553.006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.553.006,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będących we wspólnotach mieszkaniowych, opłatą za zarządzanie, kosztami zakupu węgla, energii elektrycznej, ciepłej i gazu, wodą i ściekami, wywozem nieczystości, usługami kominiarskimi, przeprowadzaniem remontów, regulowaniem należności za fundusz remontowy w lokalach będących we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczeniem budynków, podatkiem od nieruchomości, kosztami związanymi z podjęciem czynności egzekucyjnych wobec lokatorów, którzy nie płacą czynszu za wynajmowany lokal oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego przy ul. Stary Rynek 30. Zaplanowano również wynagrodzenie za pracę w Społecznej Komisji Mieszkaniowej dla członków komisji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła nr OA.0050.104.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 26.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 26.000,00 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 127.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 62.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 62.000,00 zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 65.000,00 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 14.205.236,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 355.739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 355.739,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w kwocie wynikającej z pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, środkach finansowych na wydatki dotyczące spraw obywatelskich i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostała wartość ponoszonych na ten cel kosztów, uwzględniona została w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wynika to z faktu, że wydatki z budżetu jst na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami winny być planowane w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym w formie dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 547.240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 547.240,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Rady Miejskiej Koła, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, transmisję obrad, przygotowanie napisów do sesji, opłatę za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego jak również zakup wody, kawy i herbaty.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 12.429.438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 12.429.438,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki umożliwiające bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Kole, które dotyczyć będą m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń urzędników, pracowników straży miejskiej, monitoringu miejskiego, strefy płatnego parkowania oraz innych pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi, tj. sprzątaczkę, kierowcy, gońce, pracownicy gospodarczy. Zaplanowane koszty dotyczące planowanych do wypłaty 19 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych stanowią wartość 442.400,00 zł. Zaplanowano również koszty delegacji służbowych, wpłat na PFRON, szkoleń pracowników i ich

badań lekarskich (w tym badań okresowych pracowników), 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, opłat za administrowanie, 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 160.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 160.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście Kole, oraz wydatki w celu prowadzenia działań promocyjnych Miasta Koła. Zaplanowano również wydatki dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF tj. „Monografia Miasta Koła”. Przedsięwzięcie obejmuje wynagrodzenia autorów monografii oraz koszt druku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 635.319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 635.319,00 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. Zaplanowane koszty dotyczą również zaplanowanej do wypłaty nagrody jubileuszowej w wysokości 8.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 77.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 77.500,00 zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.105,00 zł

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

- plan w wysokości 4.105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.105,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112.8.2022 z dnia 20 października 2022 roku o przyznaniu dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 444.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 143.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 143.000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. monitoringu miejskiego internetu pomiędzy ratuszem a budynkiem straży miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 241.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 241.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 241.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorządy ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261). 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 843.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 843.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 843.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 1.086.717,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 1.086.717,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 886.717,00 zł

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 886.717,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 40.383.340,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 19.759.703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 19.598.973,00 zł
- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 160.730,00 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, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ręczników, mydła i herbaty, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. W planie wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych placówek w kwocie 600.000,00 zł. W roku szkolnym 2022 – 2023, w stosunku do roku poprzedniego, funkcjonuje mniej oddziałów w szkołach podstawowych. Mniej klas jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole o 4 oddziały i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole o 1 oddział.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn.:

- „Utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole „Przystanek ZIELEŃ” w kwocie 40.730,00 zł. Projekt zakłada stworzenie dla członków społeczności szkolnej i lokalnej „zielonego skweru”, gdzie poprzez zabawę i wypoczynek można będzie w sposób aktywny rozwijać u dzieci zainteresowania przyrodniczo – ekologiczne. Postawiona ma zostać zadaszona wiatka o wymiarach 8,5 m x 3 m, pod którą zostaną ustawione ławki i powstanie zielony ogród uprawiany przez uczniów z wydzieloną strefą warzywną, kwiatową i ziołową.
- „Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole” w kwocie 120.000,00 zł. Realizacja zadania wynika z protokołu ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.025.009,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.025.009,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej

Nr 4. Zabezpieczono również środki na dotację celową dla Gminy Kramsk i Gminy Grzegorzew jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła, do oddziałów przedszkolnych w placówkach niepublicznych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 11.000,00 zł. Planem objęto również wydatki dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła, do oddziału przedszkolnego w placówce publicznej na terenie Gminy Grzegorzew w kwocie 6.000,00 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 7.560.236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.560.236,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli tj. na m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ręczników, mydła i herbaty, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano również kwotę 2.000.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli. W § 4330 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli publicznych w Gminie Koło i Gminie Grzegorzew. 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 80107 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 2.117.769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.117.769,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki te dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wydatków na zakup energii, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, drobnych remontów, zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych itp.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 9.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.000,00 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 142.138,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 142.138,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 4.146.288,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.146.288,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej dla pracowników, ręczników, mydła i herbaty, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, drobne remonty, zakup żywności tzw. „wsadu do kotła”, wyposażenia, środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, wody i ścieków, odbiór odpadów itp.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan w wysokości 1.583.377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.583.377,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału głównie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole oraz częściowo w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole. Zaplanowano również kwotę 1.300.000,00 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 3.515.923,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.515.923,00 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 tych wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wydatków na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatków związanych z wywozem nieczystości, drobnymi remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp.

Zaplanowano również kwotę 35.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 523.897,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 523.897,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na: fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, zakup nagród konkursowych, przewóz dzieci ze szkół podstawowych na pływalię 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 1.021.500,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 71.500,00 zł

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 71.500,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 71.500,00 zł dotyczy realizacji kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Plan ten obejmuje wydatki dotyczące drugiej dawki szczepionki dla dziewczynek, które pierwszą dawkę otrzymają jeszcze w roku 2022 (zgodnie z już podjętą uchwałą Rady Miejskiej Koła, które to zadanie ujęte jest w WPF).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 54.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 54.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 896.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 896.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Kole w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwotę 30.000,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 8.299.062,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 1.700.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.700.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 1.700.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa około 49 pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 609.936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 609.936,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej, przeznacza się na realizację zadań zleconych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS oraz działania integrujące ze środowiskiem lokalnym.

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

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

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 38.390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 38.390,00 zł

Środki z dotacji celowej 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 268.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 268.000,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 118.000,00 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 1.115.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.115.000,00 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 – Zasilki stałe - plan w wysokości 400.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 400.000,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 380.000,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasilki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 3.304.077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.304.077,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki, dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole tj. m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia dla pracowników w ramach bhp, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, drobnymi remontami, zakupem wyposażenia, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp., które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie placówki. Część zaplanowanych wydatków sfinansowana zostanie dotacją, której wartość stanowi kwotę 108.944,00 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 130.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 130.000,00 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 642.659,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 642.659,00 zł

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych oraz funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior +. Jak każdego roku, plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z

programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025 – Dzienny Dom Senior + MODUŁ II. Kwotę 17.500,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł na funkcjonowanie miejskich programów rabatowych 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”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 5.000,00 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki związane z finansowaniem działań Miejskiej Rady Seniorów, której zadaniem jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 422.950,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan w wysokości 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 270.000,00 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 82.950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 82.950,00 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 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 12.238.945,80 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 9.951.001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.951.001,00 zł

W w/w rozdziale planuje się realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek świadczeniobiorców. Wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 9.878.247,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan w wysokości 472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 472,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, poprzez wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika UM realizującego to zadanie. Zadanie sfinansowane w całości dotacją celową.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 109.540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 109.540,00 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 przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 170.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 170.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 170.000,00 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. W rodzinach zastępczych przebywa obecnie 25 wychowanków z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 5.000,00 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. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa obecnie 2 wychowanków z terenu miasta Koła.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 305.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 305.000,00 zł

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

Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 1.697.932,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.697.932,80 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,

odpisy na ZFŚS, świadczenia dla pracowników w ramach bhp, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, konserwacją windy, zakupem wyposażenia, opłatami na usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności itp. Planuje się również kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023, w 2023 dotacja na wydatki bieżące stanowi wartość 469.289,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 8.690.444,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 342.680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 342.680,00 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 5.168.935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.168.935,00 zł

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 4.825.353,00 zł utrzymania i bieżącej obsługi PSZOK w kwocie 259.000,00 zł, ubezpieczenie w zakresie OC i AC ładowarki w kwocie 8.000,00 zł jak również wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 75.919,00 zł, odpisu na ZFŚS oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu. Kwota planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z wpływami z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 5.119.788,00 zł jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 9. Wpływy nie pokrywają szacowanych kosztów a różnica wynika z zaokrąglenia wyliczonej stawki opłaty do pełnych złotych. W oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków Gmina dopłaci do systemu kwotę 49.147,00 zł. W dniu 24 listopada 2021 roku podjęta została uchwała nr XLII/451/2021 Rady Miejskiej Koła w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 425.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 425.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenach miejskich (m.in. koszenie, grabienie, omiatanie, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych), zakup usług weterynaryjnych, zbieranie i utylizację padłej zwierzyny, wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt jak również zakup tzw. psich pakietów i karmy dla kotów wolnożyjących.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 190.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 190.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście tj. porządkowanie parków i lasku komunalnego, zakup wody do systemów nawadniających, koszenie traw i wygrabianie alejek parkowych, trawników itp.

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na zakup drzew i krzewów, wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz nasadzenia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan w wysokości 17.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 17.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kontynuację realizacji Programu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu. Środki te w kwocie 17.500,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup wyposażenia i działania promocyjne.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 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 2.300.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.300.000,00 zł

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Ponadto planuje się wydatki związane z

monitoringiem składowiska odpadów w Maciejewie, odbiorem przeterminowanych leków z apteki i usuwaniem dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 186.329,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 186.329,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, naprawy urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych, opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna, stadionie 600-lecia i toalety publicznej w Parku 600-lecia i Parku Moniuszki, skweru przy parku Moniuszki, muszli przy ul. Poniatowskiego, altanie w parku Moniuszki, zdrojach ulicznych), utrzymanie toalet publicznych tj. zakup środków czystości, energii cieplnej, wody i ścieków. Kwotę 1.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.388.450,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 800.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 800.000,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.100.000,00 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 360.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 360.000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 18.450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 18.450,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację konkursu urbanistycznego pn. „Studium programowo – przestrzenne zagospodarowanie ruin zamku kolskiego wraz z terenem sąsiadującym”. Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 110.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 110.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 110.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.309.509,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 3.893.169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.893.169,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia i koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, utrzymaniem czystości i higieny w budynku pływalni, zakupem chemii basenowej do uzdatniania wody, 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 290.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 290.000,00 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 126.340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 126.340,00 zł

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale, zaplanowano środki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży w kwocie 102.340,00 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 12.000,00 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.

ROZCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **2.500.000,00 zł** i dotyczą spłaty kredytów krajowych.

PRZYCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **6.125.015,00 zł** na które składają się:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 3.025.015,00 zł, które stanowią środki z tytułu dodatkowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022. Dochody te na podstawie informacji Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. zwiększyły plan dochodów w roku 2022 w dziale 756 rozdział 75621 § 0010.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.100.000,00 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2023 rok:

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane,
- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst,
- plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 410,95	11 516,70	100,93%
	01095		Pozostała działalność	11 410,95	11 516,70	100,93%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 410,95</i>	<i>11 516,70</i>	<i>100,93%</i>
		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	0,00	105,75	-
		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	11 410,95	11 410,95	100,00%
500			Handel	12 000,00	7 101,62	59,18%
	50095		Pozostała działalność	12 000,00	7 101,62	59,18%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 101,62</i>	<i>59,18%</i>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 101,62	59,18%
600			Transport i łączność	600 900,00	447 856,38	74,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	600 300,00	447 256,38	74,51%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>600 300,00</i>	<i>447 256,38</i>	<i>74,51%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	443 997,18	74,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	3 141,00	1047,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 911 803,00	4 156 548,68	84,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 557,00	2 281 273,58	96,64%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>828 000,00</i>	<i>757 568,41</i>	<i>91,49%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	83 217,75	75,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	322 611,18	129,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 470,40	147,04%
		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	460 000,00	340 953,92	74,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 163,76	43,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 151,40	357,57%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 532 557,00</i>	<i>1 523 705,17</i>	<i>99,42%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	25 423,11	72,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 497 557,00	1 498 282,06	100,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 551 246,00	1 875 275,10	73,50%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 551 246,00</i>	<i>1 875 275,10</i>	<i>73,50%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 314,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	960,94	96,09%
		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	2 440 000,00	1 776 707,18	72,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	21 587,39	143,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	57 553,14	95,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 246,00	12 246,77	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	3 905,29	16,98%
710			Działalność usługowa	90 620,00	52 170,96	57,57%
	71035		Cmentarze	90 620,00	52 170,96	57,57%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>90 620,00</i>	<i>52 170,96</i>	<i>57,57%</i>
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	46 550,96	71,62%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 620,00	5 620,00	21,94%
750			Administracja publiczna	545 055,00	461 914,98	84,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 992,00	209 346,00	75,04%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>278 992,00</i>	<i>209 346,00</i>	<i>75,04%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 967,00	209 315,00	75,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	31,00	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 063,00	227 772,23	92,57%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>246 063,00</i>	<i>227 772,23</i>	<i>92,57%</i>
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 610,00	5 724,73	158,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	459,44	114,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 440,00	72,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 815,40	907,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 853,00	16 853,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	101 479,55	84,57%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 796,75	123,98%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>24 796,75</i>	<i>123,98%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 796,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	23 000,00	115,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 203,00	3 150,00	74,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 203,00	3 150,00	74,95%
			- dochody bieżące	4 203,00	3 150,00	74,95%
		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	4 203,00	3 150,00	74,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	2 300,00	100,00%
			- dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 427 769,00	36 846 754,75	79,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	63 258,41	90,37%
			- dochody bieżące	70 000,00	63 258,41	90,37%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	63 258,41	90,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 443 711,00	11 597 052,04	80,29%
			- dochody bieżące	14 443 711,00	11 597 052,04	80,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 969 500,00	11 147 361,74	79,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	355,00	118,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 118,00	79,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	373 095,00	109,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 167,00	81,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	624,00	62,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 576,30	142,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 511,00	57 755,00	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	4 652 753,00	4 428 497,66	95,18%
			- dochody bieżące	4 652 753,00	4 428 497,66	95,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 500,00	2 582 406,09	84,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 620,00	25 179,34	98,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 276,00	98,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00	264 684,56	106,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	77 881,00	77,88%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	26 425,13	88,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	71 205,00	71,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 089 233,00	1 351 675,93	124,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 588,90	106,54%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	100,00	75,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	18 100,71	201,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 437 221,00	1 389 395,48	96,67%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 437 221,00</i>	<i>1 389 395,48</i>	<i>96,67%</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	314 721,00	314 721,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	256 641,14	69,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	701 178,22	111,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	112 935,62	94,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	533,60	28,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 204,00	1102,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 181,60	590,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 824 084,00	19 368 063,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>25 824 084,00</i>	<i>19 368 063,00</i>	<i>75,00%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 339 446,00	16 754 589,00	75,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 484 638,00	2 613 474,00	75,00%
	75624		Dywidendy	0,00	488,16	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>488,16</i>	<i>-</i>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
758			Różne rozliczenia	31 486 798,61	19 599 598,92	62,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 929 951,00	15 855 428,00	83,76%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>18 929 951,00</i>	<i>15 855 428,00</i>	<i>83,76%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 929 951,00	15 855 428,00	83,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	724 507,82	723 022,61	99,80%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>476 268,82</i>	<i>474 782,94</i>	<i>99,69%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 016,80	203,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	19 990,69	90,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 278,82	3 278,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 781,00	434 781,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 709,00	15 709,63	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>248 239,00</i>	<i>248 239,67</i>	<i>100,00%</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	248 239,00	248 239,67	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 343 446,79	2 654 479,31	23,40%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>7 705 499,54</i>	<i>2 654 479,31</i>	<i>34,45%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 705 499,54	2 654 479,31	34,45%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 637 947,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 637 947,25	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 893,00	366 669,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	488 893,00	366 669,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 893,00	366 669,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	3 857 368,76	2 733 640,20	70,87%
	80101		Szkoły podstawowe	212 377,47	173 106,58	81,51%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	212 377,47	173 106,58	81,51%
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	25 341,47	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	26,00	34,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	10,00	16,67%
		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	30 400,00	26 265,87	86,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 950,00	28 950,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 450,00	67 753,93	87,48%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 341,47	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 444,00	226 677,20	61,03%
			- <i>dochody bieżące</i>	371 444,00	226 677,20	61,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 835,00	68,35%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	136 259,20	54,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	83 583,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 285 924,00	1 642 218,96	71,84%
			- <i>dochody bieżące</i>	2 285 924,00	1 642 218,96	71,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	75 771,35	72,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 150,00	405 976,96	75,58%
		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	1 000,00	512,19	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	179 038,40	59,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	374,62	37,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	13 258,87	87,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 674,00	597 509,00	75,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	369 777,45	69,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 377,00	491 426,50	63,05%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>779 377,00</i>	<i>491 426,50</i>	<i>63,05%</i>
		0830	Wpływy z usług	779 377,00	491 426,50	63,05%
	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	28 614,00	21 464,00	75,01%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>28 614,00</i>	<i>21 464,00</i>	<i>75,01%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 614,00	21 464,00	75,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 632,29	178 746,96	99,51%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>179 632,29</i>	<i>178 746,96</i>	<i>99,51%</i>
		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	179 632,29	178 746,96	99,51%
851			Ochrona zdrowia	65,00	60,00	92,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,00	60,00	92,31%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>65,00</i>	<i>60,00</i>	<i>92,31%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	60,00	92,31%
852			Pomoc społeczna	5 333 170,30	4 653 225,36	87,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	72 697,54	72,70%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>72 697,54</i>	<i>72,70%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	71 275,23	71,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 387,51	-
	85203		Ośrodki wsparcia	625 446,00	490 047,00	78,35%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>625 446,00</i>	<i>490 047,00</i>	<i>78,35%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	-
		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	625 196,00	489 992,00	78,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 640,00	31 600,00	75,89%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>41 640,00</i>	<i>31 600,00</i>	<i>75,89%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 640,00	31 600,00	75,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	111 000,00	92,50%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>92,50%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	111 000,00	92,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 257,64	6 304,12	119,90%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 257,64</i>	<i>6 304,12</i>	<i>119,90%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,48	-
		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	5 257,64	5 257,64	100,00%
	85216		Zasilki stałe	410 000,00	343 000,00	83,66%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>410 000,00</i>	<i>343 000,00</i>	<i>83,66%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	343 000,00	83,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 649,00	120 887,22	84,74%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>142 649,00</i>	<i>120 887,22</i>	<i>84,74%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	572,62	57,26%
		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	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 849,00	109 514,60	83,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 610,00	302 194,80	84,50%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>357 610,00</i>	<i>302 194,80</i>	<i>84,50%</i>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	85 617,00	71,35%
		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	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 010,00	86 000,00	80,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	577,80	96,30%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 000,00	47 352,86	54,43%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>87 000,00</i>	<i>47 352,86</i>	<i>54,43%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	47 352,86	54,43%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 406 567,66	3 091 141,82	90,74%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 406 567,66</i>	<i>3 091 141,82</i>	<i>90,74%</i>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 274,38	89,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	50 523,30	90,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428 571,43	1 428 571,43	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780 356,23	1 473 132,71	82,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	2,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 874,50	53 674,50	70,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 874,50	53 674,50	88,17%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>60 874,50</i>	<i>53 674,50</i>	<i>88,17%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	34 400,00	82,69%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 274,50	19 274,50	100,00%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 511 832,48	19 518 280,98	90,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 650,00	7 981 637,18	98,48%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>8 104 650,00</i>	<i>7 981 637,18</i>	<i>98,48%</i>
		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	8 104 650,00	7 981 637,18	98,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 721 523,00	8 962 953,73	83,60%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 721 523,00</i>	<i>8 962 953,73</i>	<i>83,60%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		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	10 641 523,00	8 898 247,42	83,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	64 697,51	80,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	901,65	100,18%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>901,65</i>	<i>100,18%</i>
		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	900,00	900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 000,00	275 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	275 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 409 759,48	2 297 788,42	95,35%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 032 387,48</i>	<i>920 416,42</i>	<i>89,15%</i>
			- <i>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>808 757,48</i>	<i>808 757,48</i>	<i>100,00%</i>
		0830	Wpływy z usług	218 420,00	106 482,70	48,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	5 176,24	99,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	808 757,48	808 757,48	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 377 372,00</i>	<i>1 377 372,00</i>	<i>100,00%</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 372,00	1 377 372,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 238,22	4 418 001,01	76,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 734,53	74,69%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 734,53</i>	<i>74,69%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 600,69	72,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,84	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 177 600,00	3 187 046,31	76,29%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 177 600,00</i>	<i>3 187 046,31</i>	<i>76,29%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 168 000,00	3 177 301,00	76,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 301,48	105,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	26,00	26,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 417,83	97,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	20 044,80	80,18%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 044,80</i>	<i>80,18%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 044,80	75,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 149,00	26 074,36	38,83%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>67 149,00</i>	<i>26 074,36</i>	<i>38,83%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 149,00	26 074,36	38,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 504,00	70 759,52	100,36%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>70 504,00</i>	<i>70 759,52</i>	<i>100,36%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 504,00	70 759,52	100,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	63 400,16	105,67%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>63 400,16</i>	<i>105,67%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	63 400,16	105,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 126 125,22	823 803,00	73,15%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			- dochody majątkowe, w tym:	1 116 125,22	823 803,00	73,81%
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 116 125,22	823 803,00	73,81%
		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	1 116 125,22	823 803,00	73,81%
	90095		Pozostała działalność	223 860,00	223 138,33	99,68%
			- dochody bieżące	223 860,00	223 138,33	99,68%
		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	217 860,00	217 860,82	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 277,51	87,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 118,00	293 135,51	90,72%
	92116		Biblioteki	120 118,00	90 088,50	75,00%
			- dochody bieżące	120 118,00	90 088,50	75,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 118,00	90 088,50	75,00%
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	199 941,01	99,97%
			- dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- dochody majątkowe	110 000,00	109 941,01	99,95%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	110 000,00	109 941,01	99,95%
	92195		Pozostała działalność	0,00	106,00	-
			- dochody bieżące	0,00	106,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	-
926			Kultura fizyczna	1 336 710,00	1 270 941,96	95,08%
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 054 110,00	988 341,96	93,76%
			- dochody bieżące	1 054 110,00	988 341,96	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	13 694,43	48,05%
		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	171 000,00	157 196,33	91,93%
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	772 347,85	94,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	33,63	30,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	712,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 182,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 400,00	24 341,70	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	11 832,94	78,36%
	92695		Pozostała działalność	266 600,00	266 600,00	100,00%
			<i>- dochody majątkowe</i>	<i>266 600,00</i>	<i>266 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	266 600,00	266 600,00	100,00%
			Razem	122 286 236,82	94 529 874,51	77,30%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 010,95	11 848,63	98,65%
	01030		Izby rolnicze	600,00	437,68	72,95%
			- wydatki bieżące	600,00	437,68	72,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	437,68	72,95%
	01095		Pozostała działalność	11 410,95	11 410,95	100,00%
			- wydatki bieżące	11 410,95	11 410,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223,74	223,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 187,21	11 187,21	100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	11 415,34	87,81%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	11 415,34	87,81%
			- wydatki bieżące	13 000,00	11 415,34	87,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	11 415,34	87,81%
500			Handel	72 000,00	33 717,55	46,83%
	50095		Pozostała działalność	72 000,00	33 717,55	46,83%
			- wydatki bieżące	72 000,00	33 717,55	46,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 544,97	31,81%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 378,91	53,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 793,67	48,62%
600			Transport i łączność	2 855 498,00	1 063 569,88	37,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 600,00	60 000,00	99,01%
			- wydatki bieżące, w tym:	60 600,00	60 000,00	99,01%
			- dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	10,00	50,00%
			- wydatki bieżące	20,00	10,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 220,00	14 253,26	10,95%
			- wydatki bieżące, w tym:	70,00	46,76	66,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	46,76	66,80%
			- wydatki majątkowe, w tym:	130 150,00	14 206,50	10,92%
			- dotacje	130 150,00	14 206,50	10,92%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 150,00	14 206,50	10,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 015,00	959 807,25	64,50%
			- wydatki bieżące	537 970,00	287 762,41	53,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 125,22	60,83%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	115 064,04	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	163 573,15	40,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 970,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	950 045,00	672 044,84	70,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 045,00	672 044,84	70,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 133 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	1 133 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	43 643,00	29 499,37	67,59%
			- wydatki bieżące	43 643,00	29 499,37	67,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 323,60	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 353,00	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 643,00	8 822,77	64,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 218 754,22	5 445 047,12	59,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 222 270,22	2 932 216,86	56,15%
			- wydatki bieżące	638 001,00	315 083,09	49,39%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 531,00	24 913,96	70,12%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 933,09	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 249,51	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 838,28	33,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 470,00	49 937,50	55,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	9 243,75	61,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 863,00	99,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	174 304,00	43,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00%
			- wydatki majątkowe	4 584 269,22	2 617 133,77	57,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 801,22	2 610 933,77	62,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 468,00	6 200,00	1,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 965 484,00	2 512 830,26	63,37%
			- wydatki bieżące	3 422 500,00	2 367 127,00	69,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	29 362,90	68,29%
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	818 389,81	76,13%
		4270	Zakup usług remontowych	822 500,00	492 579,69	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	502 604,04	68,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	685 000,00	497 953,66	72,69%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 842,41	19,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	38,16	3,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	526,33	52,63%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	494,29	98,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	19 335,71	85,94%
			- wydatki majątkowe	542 984,00	145 703,26	26,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 984,00	145 703,26	26,83%
	70095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	31 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	148 630,00	43 335,66	29,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 010,00	10 371,51	17,88%
			- wydatki bieżące	58 010,00	10 371,51	17,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	720,00	6,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	5 651,51	12,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	90 620,00	32 964,15	36,38%
			- wydatki bieżące	90 620,00	32 964,15	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	233,36	46,67%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 156,08	33,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 620,00	23 574,71	32,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	12 985 774,23	9 253 699,98	71,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 967,00	209 311,42	75,03%
			- wydatki bieżące	278 967,00	209 311,42	75,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 172,00	174 951,00	75,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083,00	30 074,13	75,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 712,00	4 286,29	75,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 940,00	344 210,41	64,71%
			- wydatki bieżące	531 940,00	344 210,41	64,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 940,00	315 634,82	64,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	911,23	13,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 507,94	75,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 156,42	70,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 035 344,00	7 854 227,81	71,17%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 974 923,00	7 793 858,81	71,02%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem 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 jst	100 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 014,00	51 259,95	44,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 734,00	4 784 844,57	70,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 233,00	466 232,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	11 575,00	55,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 115,00	878 827,53	72,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 112,00	108 040,35	68,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 319,00	42,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 051,00	135 174,53	86,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 329,38	66,59%
		4260	Zakup energii	625 680,00	278 591,55	44,53%
		4270	Zakup usług remontowych	75 927,00	40 103,13	52,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	12 460,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 954,00	338 183,42	78,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	35 826,71	70,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	8 856,00	59,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 468,62	59,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	933,22	46,66%
		4430	Różne opłaty i składki	68 700,00	47 109,41	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 883,00	202 883,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	61 243,00	73,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	505,00	77,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	51,00	51,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	291 220,00	291 220,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 900,00	7 821,49	19,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	10 889,36	51,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	3 030,96	42,39%
			- wydatki majątkowe	60 421,00	60 369,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 421,00	60 369,00	99,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 700,00	475 499,15	89,77%
			- wydatki bieżące	529 700,00	475 499,15	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	45 640,60	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00	10 679,62	68,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 445,00	405 325,32	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 575,00	13 853,61	78,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 244,00	310 368,14	57,66%
			- wydatki bieżące	538 244,00	310 368,14	57,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	2 750,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 238,00	215 640,34	54,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 842,00	25 841,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 211,00	39 615,47	54,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,00	4 460,05	43,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 553,27	67,53%
		4260	Zakup energii	13 020,00	5 558,68	42,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	840,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	70,21	23,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	164,97	65,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 233,00	89,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	71 579,23	60 083,05	83,94%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>71 579,23</i>	<i>60 083,05</i>	<i>83,94%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	237,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 384,46	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 596,75	94,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 651,56	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	27 929,43	85,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 255,75	6 180,00	66,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 202,38	91,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 931,86	4 931,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,62	968,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 203,00	3 117,75	74,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 203,00	3 117,75	74,18%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>4 203,00</i>	<i>3 117,75</i>	<i>74,18%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00	2 632,92	74,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	452,58	74,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	32,25	37,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 040,00	180 135,02	39,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%
			<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 450,00	55 527,61	61,39%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>90 450,00</i>	<i>55 527,61</i>	<i>61,39%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	24 772,75	55,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	7 833,61	58,90%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 855,07	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 484,48	73,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	270,60	77,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 511,10	81,05%
	75416		Straż gminna (miejska)	52 590,00	39 442,41	75,00%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>52 590,00</i>	<i>39 442,41</i>	<i>75,00%</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 590,00	39 442,41	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75421		Zarządzanie kryzysowe	245 000,00	20 165,00	8,23%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>245 000,00</i>	<i>20 165,00</i>	<i>8,23%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	149,00	4,97%
		4220	Zakup rodków żywności	3 000,00	1 046,00	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000,00	18 970,00	99,84%
		4810	Rezerwy	217 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	762 000,00	527 956,70	69,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	762 000,00	527 956,70	69,29%
			- <i>wydatki bieżące, w tym obsługa długu</i>	<i>762 000,00</i>	<i>527 956,70</i>	<i>69,29%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	762 000,00	527 956,70	69,29%
801			Oświata i wychowanie	39 819 552,40	30 892 326,38	77,58%
	80101		Szkoły podstawowe	19 327 469,11	15 263 624,74	78,97%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 914 840,81</i>	<i>14 910 996,44</i>	<i>78,83%</i>
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>118 085,11</i>	<i>61 564,39</i>	<i>52,14%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>495 000,00</i>	<i>442 419,49</i>	<i>89,38%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	442 419,49	89,38%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 801,16	11 801,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 344,00	40 673,47	46,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 910,00	1 344 776,06	73,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 951,00	133 484,59	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322 933,00	1 763 802,86	75,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 026,90	74,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 883,00	177 151,58	56,80%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	147,00	75,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 813,00	127 506,26	61,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 245,20	3 563,13	18,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 826,70	11 484,42	68,25%
		4260	Zakup energii	895 258,00	609 445,46	68,07%
		4270	Zakup usług remontowych	77 505,00	62 918,55	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	9 470,50	46,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 410,00	147 015,06	57,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	52 281,81	28 967,46	55,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00	37 151,10	72,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	565,80	16,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 102,97	26,26%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 065,74	9 968,74	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	28 569,69	69,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 874,00	611 874,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	3 052,00	64,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	311,00	8,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 280,52	37,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 409,00	6 061,05	22,11%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	90,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 488 276,00	8 401 607,28	80,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 563,00	884 208,34	99,73%
			<i>- wydatki majątkowe</i>	412 628,30	352 628,30	85,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	115 000,00	65,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 628,30	237 628,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 817,00	802 058,58	73,06%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	1 097 817,00	802 058,58	73,06%
			<i>- dotacje</i>	11 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	490,00	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 264,00	119 303,54	59,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 908,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 284,00	102 871,92	70,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 602,00	9 719,91	52,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4783,38	79,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4260	Zakup energii	29 800,00	18 617,92	62,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 005,00	80,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	294,00	14,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 627,00	50,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 603,00	39 603,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 208,00	208,98	9,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 347,00	440 626,60	77,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00	48 598,34	100,00%
	80104		Przedszkola	7 617 607,00	6 168 094,59	80,97%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	7 617 607,00	6 168 094,59	80,97%
			<i>- dotacje</i>	1 590 000,00	1 390 262,72	87,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 000,00	1 390 262,72	87,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	14 070,38	58,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 472,00	1 119 819,28	76,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 274,00	106 271,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 897,00	562 972,64	72,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 098,00	58 644,05	53,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 700,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 403,00	51 563,38	76,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 358,00	2 207,00	50,64%
		4260	Zakup energii	178 874,00	135 362,35	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 043,00	8 567,26	85,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	3 980,00	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 160,00	41 521,57	75,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	24 140,34	44,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 890,00	5 012,97	50,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 230,00	11 115,80	72,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 199,00	242 199,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	117,00	58,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 231,44	47,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	4 510,18	49,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 786,00	2 153 614,57	80,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 213,00	224 210,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 018 711,00	1 515 698,35	75,08%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 018 711,00</i>	<i>1 515 698,35</i>	<i>75,08%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	500,00	10,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 861,00	182 148,57	72,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 467,00	20 372,62	62,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 604,87	70,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 158,00	2 705,01	65,06%
		4260	Zakup energii	42 300,00	20 893,27	49,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 600,00	70,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 082,00	27,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 020,71	33,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 733,00	81 733,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 918,00	176,45	3,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 223,00	1 073 313,27	74,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 551,00	108 548,58	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	7 757,85	76,06%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>10 200,00</i>	<i>7 757,85</i>	<i>76,06%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	257,85	21,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 500,00	83,33%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	136 162,00	46 848,30	34,41%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>136 162,00</i>	<i>46 848,30</i>	<i>34,41%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	1 749,05	21,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	3 114,69	9,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 319,00	41 984,56	44,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 591 948,00	2 375 316,24	66,13%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 591 948,00</i>	<i>2 375 316,24</i>	<i>66,13%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	2 639,00	20,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 421,00	992 703,05	70,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 788,00	101 983,41	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 819,00	173 078,10	66,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 046,00	22 058,99	59,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 532,00	46 999,55	70,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 285 022,00	778 121,83	60,55%
		4260	Zakup energii	257 317,00	150 498,97	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	9 281,13	43,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	1 894,00	38,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 514,00	38 859,05	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 217,92	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 949,00	53 949,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	530,00	13,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	502,24	13,95%
	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	1 384 272,00	1 196 608,81	86,44%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 384 272,00</i>	<i>1 196 608,81</i>	<i>86,44%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>982 475,62</i>	<i>88,51%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	982 475,62	88,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 314,00	27 334,98	73,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 313,00	3 879,50	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	453,00	45,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	9 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	15,65	3,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 855,00	157 891,15	77,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 612,00	15 330,91	98,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 549 004,00	2 764 403,95	77,89%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 549 004,00</i>	<i>2 764 403,95</i>	<i>77,89%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 287,74</i>	<i>80,96%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	24 287,74	80,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691,00	1 000,00	21,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 699,00	337 989,88	70,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 849,00	40 619,94	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 044,00	45,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 893,74	42,08%
		4260	Zakup energii	23 100,00	14 138,66	61,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 539,20	64,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	180,00	5,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 370,77	52,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 523,00	138 523,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 822,00	44,84	0,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 565 648,00	1 985 252,93	77,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 522,00	209 519,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 632,29	87 923,72	48,95%
			- wydatki bieżące, w tym:	179 632,29	87 923,72	48,95%
			- dotacje	9 975,63	9 173,34	91,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 975,63	9 173,34	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 883,72	78750,38	46,91%
	80195		Pozostała działalność	906 730,00	663 991,25	73,23%
			- wydatki bieżące	906 730,00	663 991,25	73,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 010,35	25,05%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 125,00	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	712,55	35,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 496,00	45 910,16	59,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 156,00	1 866,00	86,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 453,00	366 453,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 170,34	39 303,93	56,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 734,80	7 695,06	56,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	348 719,86	194 915,20	55,89%
851			Ochrona zdrowia	1 208 500,41	666 875,68	55,18%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 050,00	54 550,00	47,01%
			- wydatki bieżące, w tym:	116 050,00	54 550,00	47,01%
			- dotacje	10 000,00	10000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106 050,00	44 550,00	42,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	2 966,80	6,31%
			- wydatki bieżące	47 000,00	2 966,80	6,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 367,80	9,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	1 599,00	7,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 450,41	609 358,88	58,29%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 045 450,41	609 358,88	58,29%
			- dotacje	20 000,00	18 275,00	91,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 275,00	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	441,71	5,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	256 138,50	74,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 980,88	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	46 253,08	69,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	5 944,33	50,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	44 708,23	51,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 429,41	38 120,82	48,61%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	23 844,80	70,13%
		4260	Zakup energii	90 000,00	25 405,43	28,23%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	7 783,12	8,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 291,00	95 691,83	68,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 828,70	57,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	630,78	63,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	815,88	35,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	1 671,30	31,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 512,00	71,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	1 232,49	11,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	17 805 250,61	10 043 468,75	56,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 287 455,26	75,73%
			- wydatki bieżące	1 700 000,00	1 287 455,26	75,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 287 455,26	75,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	625 316,00	479 997,16	76,76%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>625 316,00</i>	<i>479 997,16</i>	<i>76,76%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	447,18	17,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 227,00	286 609,88	75,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 581,00	28 580,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 983,00	52 838,77	74,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 604,00	6 729,97	70,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 557,00	65,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 393,00	16 829,55	86,78%
		4260	Zakup energii	41 949,00	27 962,84	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	824,60	82,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	4 300,00	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	35 071,33	86,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 386,24	59,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	1 763,76	76,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 159,00	11 158,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	937,00	86,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 985,92	33,10%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 985,92</i>	<i>33,10%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	1 965,92	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	20,00	0,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 640,00	28 055,33	67,38%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>41 640,00</i>	<i>28 055,33</i>	<i>67,38%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 640,00	28 055,33	67,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	191 673,66	70,99%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>270 000,00</i>	<i>191 673,66</i>	<i>70,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	191 673,66	70,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 120 257,64	835 861,37	74,61%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 120 257,64</i>	<i>835 861,37</i>	<i>74,61%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 154,55	835 758,28	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,09	103,09	100,00%
	85216		Zasilki stałe	430 000,00	313 773,49	72,97%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>430 000,00</i>	<i>313 773,49</i>	<i>72,97%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	313 773,49	72,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 181 297,00	2 370 430,35	74,51%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 181 297,00</i>	<i>2 370 430,35</i>	<i>74,51%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00	13 452,50	47,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	8 100,00	63,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 517,00	1 612 541,28	75,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 590,00	178 589,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 758,00	284 971,33	72,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 794,00	28 644,68	63,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 640,00	10 145,00	60,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 728,00	17 014,10	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	28 078,07	52,98%
		4260	Zakup energii	48 000,00	21 476,85	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 029,48	14,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	850,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 719,00	53 743,61	53,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 993,53	92,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	4 064,30	34,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 895,00	85 895,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00	12 646,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	71,20	11,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 124,40	78,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 010,00	145 545,50	61,41%
			- wydatki bieżące	237 010,00	145 545,50	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 010,00	145 545,50	61,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	50 869,43	29,58%
			- wydatki bieżące	172 000,00	50 869,43	29,58%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	50 869,43	29,58%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 984 729,97	4 300 821,28	43,07%
			- wydatki bieżące, w tym:	9 984 729,97	4 300 821,28	43,07%
			- dotacje	17 500,00	14 601,20	83,44%
		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	17 500,00	14 601,20	83,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 900 000,00	3 697 652,82	41,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 360,00	29 756,00	32,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 197,43	300 894,83	65,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00	28 740,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 069,68	56 275,48	70,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 328,48	7 170,10	63,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 228,54	25 197,83	13,68%
		4220	Zakup środków żywności	33 100,00	21 613,60	65,30%
		4260	Zakup energii	74 000,00	43 784,58	59,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 362,84	58 360,95	65,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 231,45	82,65%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	11 642,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 562 840,00	1 283 549,09	82,13%
	85395		Pozostała działalność	1 562 840,00	1 283 549,09	82,13%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 562 840,00</i>	<i>1 283 549,09</i>	<i>82,13%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 371 600,00	1 120 280,00	81,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164 700,00	153 600,00	93,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2350,00	39,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,10	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	6 080,00	55,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 668,90	1 239,09	33,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 824,50	347 966,89	76,34%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 950,00	206 609,92	84,35%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>244 950,00</i>	<i>206 609,92</i>	<i>84,35%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>244 950,00</i>	<i>206 609,92</i>	<i>84,35%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 950,00	206 609,92	84,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 600,00	50 000,00	91,58%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>54 600,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>91,58%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 274,50	21 356,97	29,96%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>71 274,50</i>	<i>21 356,97</i>	<i>29,96%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 274,50	21 356,97	29,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	10 000,00	40,00%
			- dotacje	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 428 079,35	18 365 808,17	85,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 650,00	7 981 637,18	98,48%
			- wydatki bieżące	8 104 650,00	7 981 637,18	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 905,53	7 955 384,40	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,79	19 020,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 015,75	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,43	3 784,14	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,25	432,10	79,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 714 277,00	8 596 319,99	80,23%
			- wydatki bieżące	10 714 277,00	8 596 319,99	80,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 453 030,58	7 562 470,84	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 508,00	181 223,02	65,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 077,03	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 451,00	801 404,37	86,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,00	5 024,60	68,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,42	4 886,71	93,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 660,65	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	560,14	56,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 379,30	89,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	1 230,81	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	187,52	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	109 540,00	97 773,37	89,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	109 540,00	97 773,37	89,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	68 370,95	87,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 884,31	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	12 989,31	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 822,68	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20	54,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	924,92	84,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	99 496,83	58,53%
			- wydatki bieżące	170 000,00	99 496,83	58,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	99 496,83	58,53%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 000,00	254 014,38	92,37%
			- wydatki bieżące	275 000,00	254 014,38	92,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 000,00	254 014,38	92,37%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 937 712,35	1 261 189,38	65,09%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 865 272,35	1 188 749,86	63,73%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem 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 jst	943 000,85	413 802,64	43,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 401,13	70,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	467 250,22	79,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 421,93	248 846,84	45,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 248,94	17 701,00	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,00	47 485,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 674,50	84 463,65	94,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 635,45	42 767,90	45,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,46	3 090,59	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 793,33	87,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 747,64	4 823,96	37,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,10	433,67	43,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	17 040,00	67,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 407,72	96,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	3 791,24	10,30%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 458,95	87,39%
		4229	Zakup środków żywności	57 750,00	15 221,89	26,36%
		4260	Zakup energii	42 500,00	38 686,86	91,03%
		4267	Zakup energii	20 428,00	4 887,62	23,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 099,60	51,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	561,50	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 030,47	95,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 975,33	55 082,74	52,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	967,27	87,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 242,00	2 431,54	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 069,00	38 803,00	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	106,36	10,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	115,19	19,20%
			- wydatki majątkowe	72 440,00	72 439,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 440,00	72 439,52	100,00%
	85595		Pozostała działalność	111 000,00	75 377,04	67,91%
			- wydatki bieżące	111 000,00	75 377,04	67,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 670,00	75 377,04	70,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 238 818,47	6 383 289,81	56,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	923 014,25	186 324,17	20,19%
			- wydatki bieżące	303 300,00	186 324,17	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	293 000,00	186 324,17	63,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	619 714,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 427,36	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 286,89	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 849 458,00	3 068 172,43	63,27%
			- wydatki bieżące	4 849 458,00	3 068 172,43	63,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	36 468,00	72,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 742,99	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	6 912,26	74,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	597,13	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 078,61	53,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 272,64	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776 000,00	3 016 039,76	63,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,04	55,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	471 000,00	287 574,55	61,06%
			- wydatki bieżące	471 000,00	287 574,55	61,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 905,15	92,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	273 669,40	60,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 500,00	134 915,59	22,43%
			- wydatki bieżące	221 500,00	134 915,59	60,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	20 658,75	77,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	822,45	20,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	113 434,39	59,39%
			- wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 100,00	29 421,93	18,49%
			- wydatki bieżące	59 100,00	14 615,00	24,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,84	6 779,84	53,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,13	1 166,13	53,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,30	166,30	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 097,73	2 927,73	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	3 575,00	19,98%
			- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	14 806,93	14,81%
			- dotacje	100 000,00	14 806,93	14,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	14 806,93	14,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	29 520,00	98,40%
			- wydatki bieżące	30 000,00	29 520,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 504,00	1 052 485,45	52,61%
			- wydatki bieżące	1 850 504,00	902 485,45	48,77%
		4260	Zakup energii	750 504,00	214 613,21	28,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	687 872,24	62,53%
			- 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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 783 416,22	1 315 084,58	73,74%
			- wydatki bieżące	51 180,00	13 854,98	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 180,00	13 854,98	27,07%
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 732 236,22	1 301 229,60	75,12%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 402 274,22	1 057 910,24	75,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 962,00	243 319,36	73,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 125,22	823 803,00	73,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 149,00	234 107,24	81,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90095		Pozostała działalność	420 826,00	279 791,11	66,49%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>183 079,00</i>	<i>98 574,12</i>	<i>53,84%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	20 250,78	80,68%
		4260	Zakup energii	38 379,00	20 044,41	52,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	58 278,93	53,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>237 747,00</i>	<i>181 216,99</i>	<i>76,22%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 747,00	181 216,99	76,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 133 227,00	2 179 239,71	69,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	720 000,00	87,80%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>780 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>92,31%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>780 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>92,31%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	720 000,00	92,31%
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 110 118,00	832 588,50	75,00%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 110 118,00</i>	<i>832 588,50</i>	<i>75,00%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>1 110 118,00</i>	<i>832 588,50</i>	<i>75,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 118,00	832 588,50	75,00%
	92118		Muzea	333 000,00	279 000,00	83,78%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>333 000,00</i>	<i>279 000,00</i>	<i>83,78%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>333 000,00</i>	<i>279 000,00</i>	<i>83,78%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	279 000,00	83,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 109,00	237 651,21	31,68%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>615 109,00</i>	<i>237 651,21</i>	<i>38,64%</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	615 109,00	237 651,21	38,64%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	110 000,00	91,67%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>91,67%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>120 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>91,67%</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	120 000,00	110 000,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
926			Kultura fizyczna	7 827 679,00	3 388 902,39	43,29%
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 723 579,00	2 933 362,39	78,78%
			- wydatki bieżące	3 699 179,00	2 909 020,69	78,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 286,57	46,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 304,00	1 045 405,31	78,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 773,00	106 457,12	99,70%
		4090	Honoraria	2 594,00	2 593,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 215,00	191 698,17	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 807,00	23 764,79	68,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	58 812,12	73,52%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	132 287,59	80,17%
		4220	Zakup środków żywności	5 406,00	3 397,29	62,84%
		4260	Zakup energii	775 000,00	579 677,59	74,80%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	158 854,57	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 140,00	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 240,00	341 952,56	74,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 013,25	57,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 098,69	61,97%
		4430	Różne opłaty i składki	30 923,00	23 855,99	77,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	49 588,83	94,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	112 682,00	87 660,00	77,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 900,00	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	5 013,25	85,70%
			- wydatki majątkowe	24 400,00	24 341,70	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 341,70	99,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	276 000,00	95,17%
			- wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	276 000,00	95,17%
			- dotacje	290 000,00	276 000,00	95,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	276 000,00	95,17%
	92695		Pozostała działalność	3 782 100,00	147 540,00	3,90%
			- wydatki bieżące, w tym:	165 100,00	147 540,00	89,36%
			- dotacje	141 100,00	135 540,00	96,06%
		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	141 100,00	135 540,00	96,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	3 617 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 339,64	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 660,36	0,00	0,00%
			Razem	131 004 682,14	90 125 270,50	68,80%

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2022 roku

Z tytułu kredytów:

<i>Kredytodawca</i>	<i>Nr umowy</i>	<i>Kwota zadłużenia w zł</i>
LBS w Strzałkowie o/Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	4.833.777,00
Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Uniejów	Nr KS.272.3.2021	8.250.000,03
	Razem	13.083.777,03