

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.144.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam co następuje:

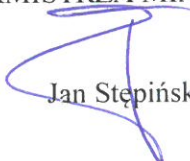
§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się:

- a) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok,
- b) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok.

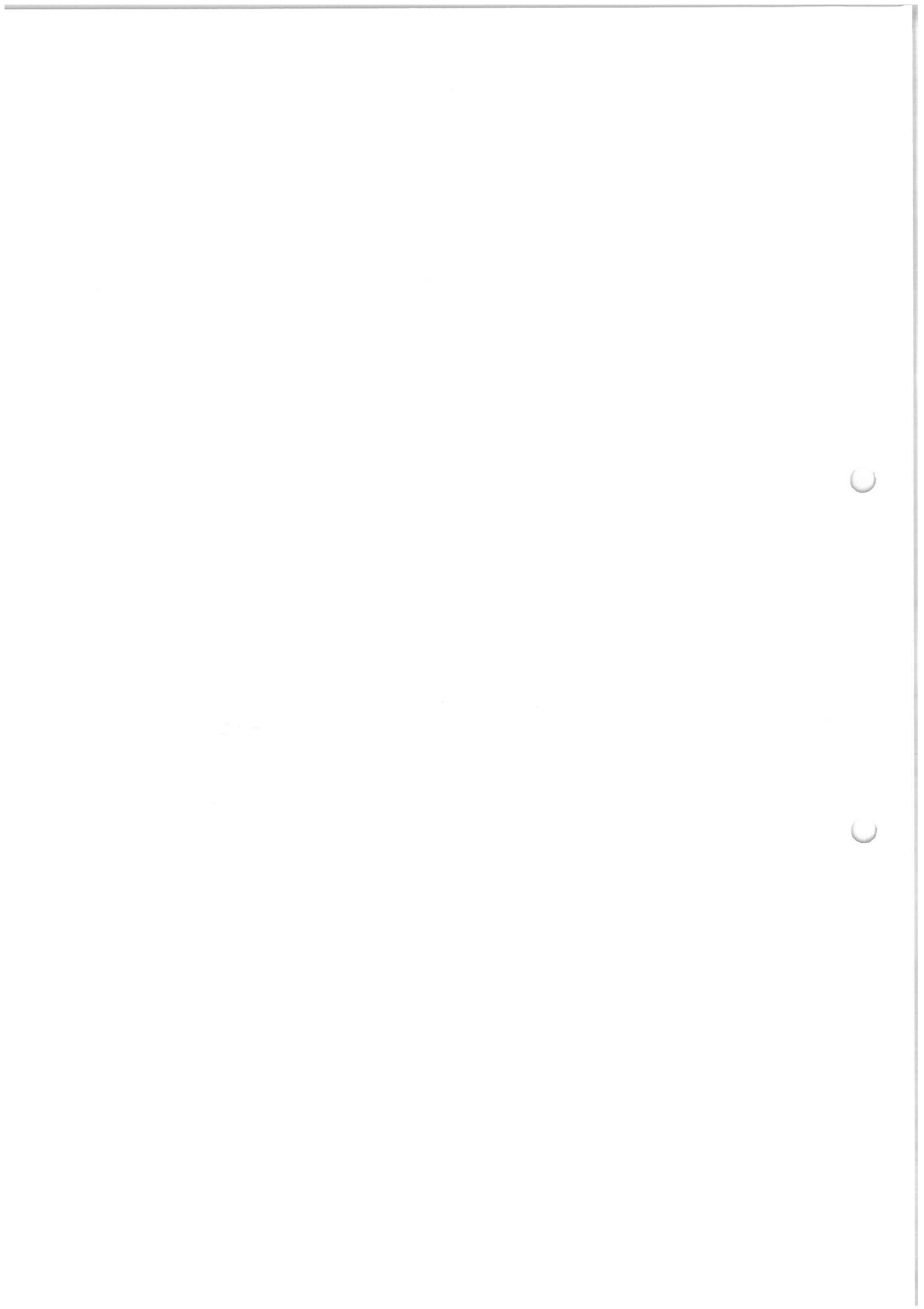
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

  
Jan Stępiński

Otrzymują:

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



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

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **95.477.326,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **93.764.826,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.712.500,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **93.025.326,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **90.270.823,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.754.503,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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

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

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

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

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

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

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

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:  
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 539.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31.000,00 zł.

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

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.667.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.737.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 221.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 576.827,00 zł,  
z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 254.000,00 zł,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 322.827,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
		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	2 938 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	308 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	222 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 543,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 030 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 038 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 801,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 929 270,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 347 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 347 244,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	20 128 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 476 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 476 905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	627 024,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 024,00
801			Oświata i wychowanie	1 818 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80104		Przedszkola	639 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	258 000,00
		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	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 620,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80110		Gimnazja	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	425 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	1 531 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 804,00
	85216		Zasiłki stałe	236 145,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85295		Pozostała działalność	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
855			Rodzina	18 744 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 152 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 152 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 389 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 313 812,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	122 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 667 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 667 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 008 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 008 172,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	812 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 132,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 764 826,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 107 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 712 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>95 477 326,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

*Jan Stępiński*

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50095	Prozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	948 426,00	519 250,00	519 250,00	0,00	519 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 176,00	429 176,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	858 176,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 176,00	429 176,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 176,00	429 176,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Prozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	4 114 559,00	3 364 559,00	3 364 559,00	3 000,00	3 364 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 559,00	3 303 559,00	3 303 559,00	3 000,00	3 303 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
													7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4500	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			393 000,00	393 000,00	393 000,00	60 000,00	60 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	449 293,00	449 293,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			449 293,00	449 293,00	449 293,00	449 293,00	449 293,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	349 040,00	349 040,00	349 040,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	29 917,00	29 917,00	29 917,00	0,00	0,00	56 429,00	56 429,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	56 429,00	56 429,00	56 429,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	69 500,00	69 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	43 000,00	43 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	43 000,00	43 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00	653,00	653,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	653,00	653,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	653,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją siłowniowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 450,00	356 450,00	341 450,00	2 400,00	339 050,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronie straż pożarne	70 450,00	70 450,00	55 450,00	2 400,00	53 050,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Straz gminna (miejska)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	543 827,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 827,00	322 827,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543 827,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 827,00	322 827,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 827,00	322 827,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 382 983,00	33 382 983,00	30 105 515,00	24 439 740,00	5 665 775,00	2 978 500,00	298 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	17 298 418,00	17 298 418,00	16 845 597,00	14 392 974,00	2 452 623,00	230 000,00	222 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 821,00	222 821,00	222 821,00	0,00	222 821,00	0,00	222 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 197 000,00	11 197 000,00	11 197 000,00	11 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 674,00	798 674,00	798 674,00	798 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 800,00	2 073 800,00	2 073 800,00	2 073 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	685 400,00	685 400,00	0,00	0,00	685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 520,00	63 520,00	0,00	0,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 795,00	15 795,00	0,00	0,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 068,00	582 068,00	0,00	0,00	582 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały prezesiowe w szkołach podstawowych	1 110 993,00	1 110 993,00	1 073 209,00	959 821,00	113 388,00	35 000,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 210,00	736 210,00	736 210,00	736 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 272,00	66 272,00	66 272,00	66 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 973,00	137 973,00	137 973,00	137 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 366,00	19 366,00	19 366,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 598,00	42 598,00	42 598,00	42 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkolenie	5 578 730,00	5 578 730,00	4 409 746,00	3 769 970,00	639 776,00	1 143 500,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 379,00	35 379,00	0,00	35 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 790,00	151 790,00	0,00	151 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 411 712,00	2 411 966,00	971 343,00	1 430 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 746,00	9 746,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 211,00	749 211,00	0,00	749 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 241,00	62 241,00	0,00	62 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 719,00	137 719,00	0,00	137 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 872,00	19 872,00	0,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	31 423,00	0,00	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 224 459,00	1 224 459,00	174 034,00	158 920,00	15 114,00	1 050 000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 248,00	126 248,00	126 248,00	126 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	8 365,00	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	20 635,00	20 635,00	20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 334 691,00	3 334 691,00	2 807 014,00	2 654 214,00	152 800,00	520 000,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 594,00	2 058 594,00	2 058 594,00	2 058 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	388 899,00	388 899,00	388 899,00	388 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 121,00	55 121,00	55 121,00	55 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 950,00	106 950,00	106 950,00	0,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych i technicznych, w których wdrażają się zasady dotyczące zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	382 322,00	382 322,00	381 566,00	369 978,00	11 588,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 759,00	274 759,00	274 759,00	274 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 256,00	50 256,00	50 256,00	50 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 088,00	11 088,00	11 088,00	0,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przeostała działalność	440 644,00	440 644,00	415 644,00	10 000,00	405 644,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 094,00	110 094,00	110 094,00	0,00	110 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 550,00	280 550,00	280 550,00	0,00	280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	661 000,00	661 000,00	660 200,00	400 783,00	259 417,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Wydajki na wyprzedzenia (składki od nich naliczane)	Wydajki związane z realizacją ich stralutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydajki jednostek budżetowych,	wydajki związane z realizacją ich stralutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przechwydzanie alkoholu	539 000,00	539 000,00	538 200,00	400 783,00	137 417,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 783,00	25 783,00	25 783,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 119,00	20 119,00	20 119,00	20 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	6 919 431,00	6 919 431,00	4 923 682,00	3 354 183,00	1 569 499,00	14 500,00	1 981 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852			850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domu pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Osrodki wsparcia	525 750,00	525 750,00	523 750,00	350 544,00	173 206,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 204,00	52 204,00	52 204,00	0,00	52 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające emerytalną pomoc społeczną oraz za osoby ubezpieczone w zespole w centrum integracji społecznej	37 349,00	37 349,00	37 349,00	0,00	37 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 349,00	37 349,00	37 349,00	0,00	37 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 804,00	496 804,00	496 804,00	0,00	496 804,00	0,00	0,00	496 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 804,00	496 804,00	496 804,00	0,00	496 804,00	0,00	0,00	496 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki i stypendia	276 145,00	276 145,00	276 145,00	0,00	276 145,00	0,00	0,00	276 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 145,00	276 145,00	276 145,00	0,00	276 145,00	0,00	0,00	276 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 812 979,00	2 812 979,00	2 793 979,00	2 607 412,00	186 567,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków pracowników	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 412,00	44 412,00	44 412,00	44 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:																																	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																																Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 212,00	65 212,00	0,00	65 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 471,00	60 471,00	0,00	60 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85230		4300	Zakup usług pozostałych	60 471,00	60 471,00	0,00	60 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Pomoc w zakresie dożywiania	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Pozostała działalność	658 433,00	658 433,00	0,00	658 433,00	0,00	0,00	10 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 927,00	282 927,00	282 927,00	282 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od świadczeń, innych naliczanych	wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
														6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85501		Rodzina	19 688 034,00	19 688 034,00	2 071 722,00	1 572 394,00	499 328,00	0,00	17 616 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Świadczenie wychowawcze	10 152 284,00	10 152 284,00	150 034,00	127 600,00	22 434,00	0,00	10 002 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	10 002 250,00	10 002 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wydatki z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 389 512,00	7 611 662,00	7 611 662,00	750 150,00	27 700,00	0,00	7 611 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110			Świadczenia społeczne	7 611 662,00	7 611 662,00	7 611 662,00	0,00	0,00	0,00	7 611 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	501 900,00	501 900,00	501 900,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260			Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504			Wspieranie rodzinny	101 688,00	101 688,00	101 688,00	93 316,00	7 872,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 316,00	72 316,00	72 316,00	72 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbłoków	736 038,00	736 038,00	736 038,00	601 328,00	132 810,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 328,00	36 328,00	36 328,00	36 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakłady / fundusz świadczeń socjalnych	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 512,00	122 512,00	122 512,00	122 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 512,00	122 512,00	122 512,00	122 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 176,00	6 303 676,00	6 303 676,00	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 200,00	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 737 496,00	3 737 496,00	3 737 496,00	45 165,00	3 692 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 924,00	34 924,00	34 924,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554,00	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686 800,00	3 686 800,00	3 686 800,00	0,00	3 686 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	1 341 480,00	233 980,00	233 980,00	0,00	233 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 980,00	182 980,00	182 980,00	0,00	182 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						6	7																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92118	Muzea	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 i listawy, na finansowanie zadań publicznych w obszarze zadań organizacyjnych prowadzającym działalność pożytku publicznego	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	4 267 393,00	4 172 393,00	3 735 893,00	1 822 446,00	1 913 447,00	404 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92601	Obiekty sportowe	55 394,00	55 394,00	55 394,00	55 394,00	55 394,00	55 394,00	55 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,00	7 959,00	7 959,00	7 959,00	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 795 499,00	3 700 499,00	3 680 499,00	1 767 052,00	1 913 447,00	1 913 447,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 232,00	57 232,00	57 232,00	57 232,00	57 232,00	57 232,00	57 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 820,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220	Zakup środków zymności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 954,00	47 954,00	47 954,00	0,00	47 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	105 029,00	105 029,00	0,00	105 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 564,00	73 564,00	0,00	73 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>93 025 326,00</b>	<b>64 003 830,00</b>	<b>41 104 230,00</b>	<b>22 899 600,00</b>	<b>5 491 000,00</b>	<b>20 423 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 100,00</b>	<b>2 754 503,00</b>	<b>2 754 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła  
*Jana Stepieńskiego*



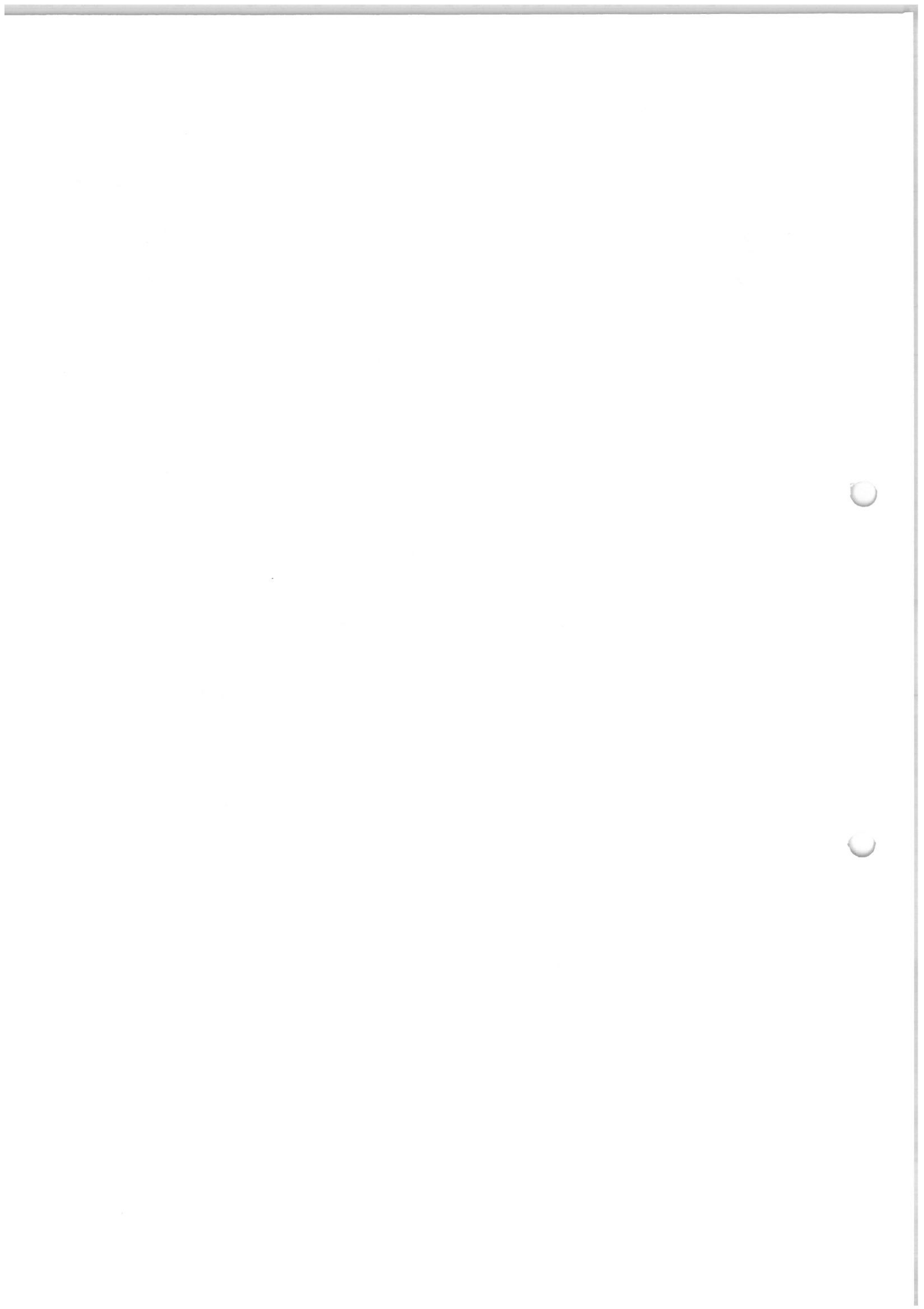
Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr ...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia ..... roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 503,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 503,00
751		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	222 503,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>4 543,00</b> 4 543,00
852		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	4 543,00
	85203		<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia	<b>586 221,00</b> 525 750,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 471,00
855		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	<b>18 588 608,00</b>
	85501		<b>Rodzina</b> Świadczenie wychowawcze	<b>10 152 284,00</b> 10 152 284,00
85502		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	8 313 812,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 313 812,00
85513		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	122 512,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 512,00
<b>Razem:</b>				<b>19 401 875,00</b>

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

Jan Stępiński



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 503,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	222 503,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 977,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 543,00</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>586 221,00</b>	
			Ośrodki wsparcia	525 750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 164,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 204,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 471,00
		4300		Zakup usług pozostałych	60 471,00

855	Rodzina		18 588 608,00
85501	Świadczenie wychowawcze		10 152 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 002 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 313 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 611 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		122 512,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 512,00
Razem:			19 401 875,00

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

Jan Stepiński

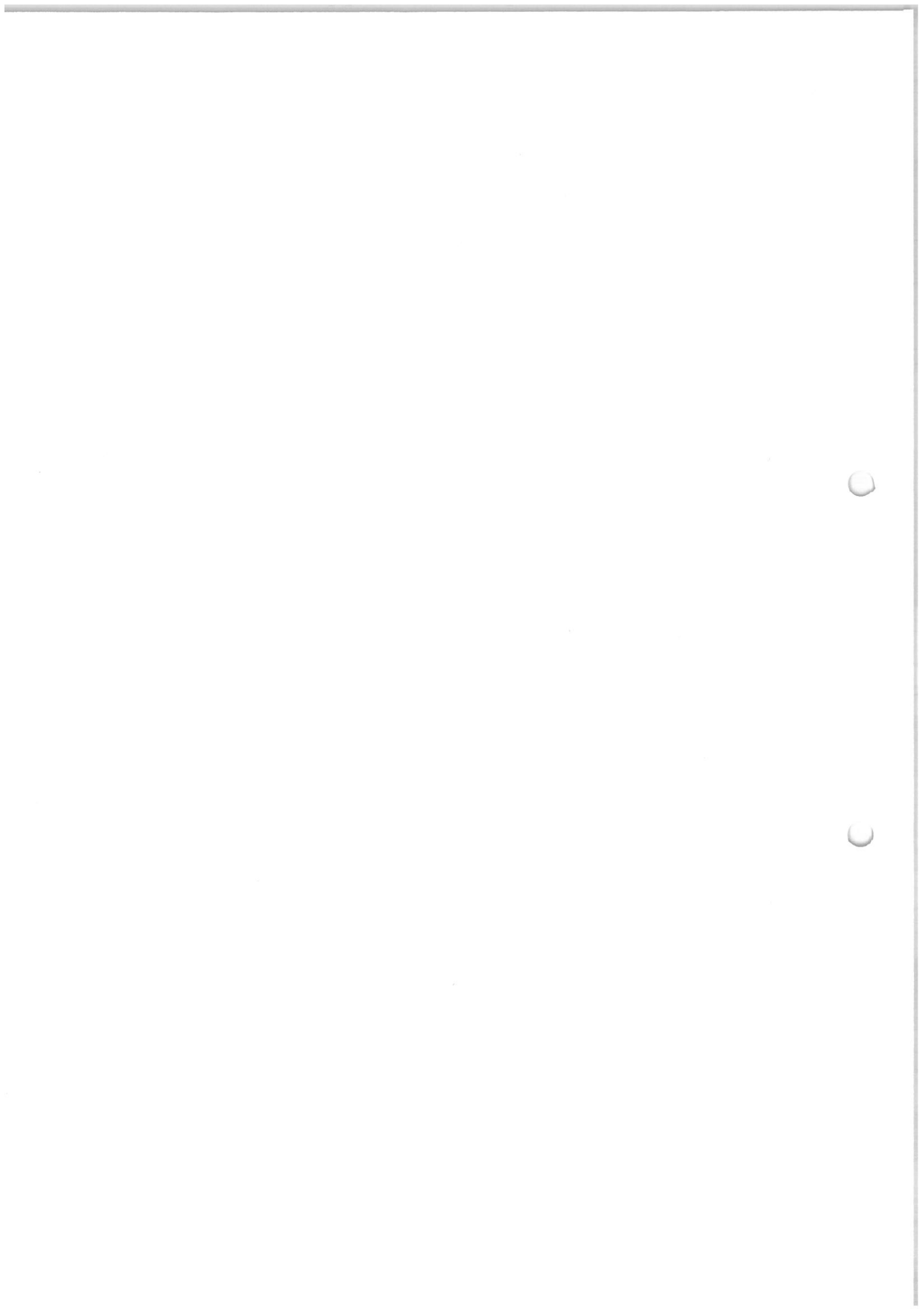
Załącznik Nr 5  
Do Projektu Uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia ..... roku

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	429.176,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	750.000,00
3.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	50.000,00
4.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	322.827,00
5.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	1.107.500,00
6.	926	92604	6050	Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni	95.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.754.503,00</b>

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

Jan Stępiński



Załącznik Nr 6  
Do Projektu Uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia ..... roku

### Rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.452.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

*Jan Stępiński*





**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2019 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			43.500,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	880.000,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	270.000,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>1.730.000,00</b>		<b>78.500,00</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00		
3.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	520.000,00		
5.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			4.500,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			50.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.500,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			11.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			117.000,00
12.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			240.000,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			164.500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3.080.000,00</b>		<b>602.500,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.808.500,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.682.500,00 zł
<b>Razem dotacji</b>	<b>5.491.000,00 zł</b>

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

*Jan Stepiński*



**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 2019 roku**

**I. Dochody**

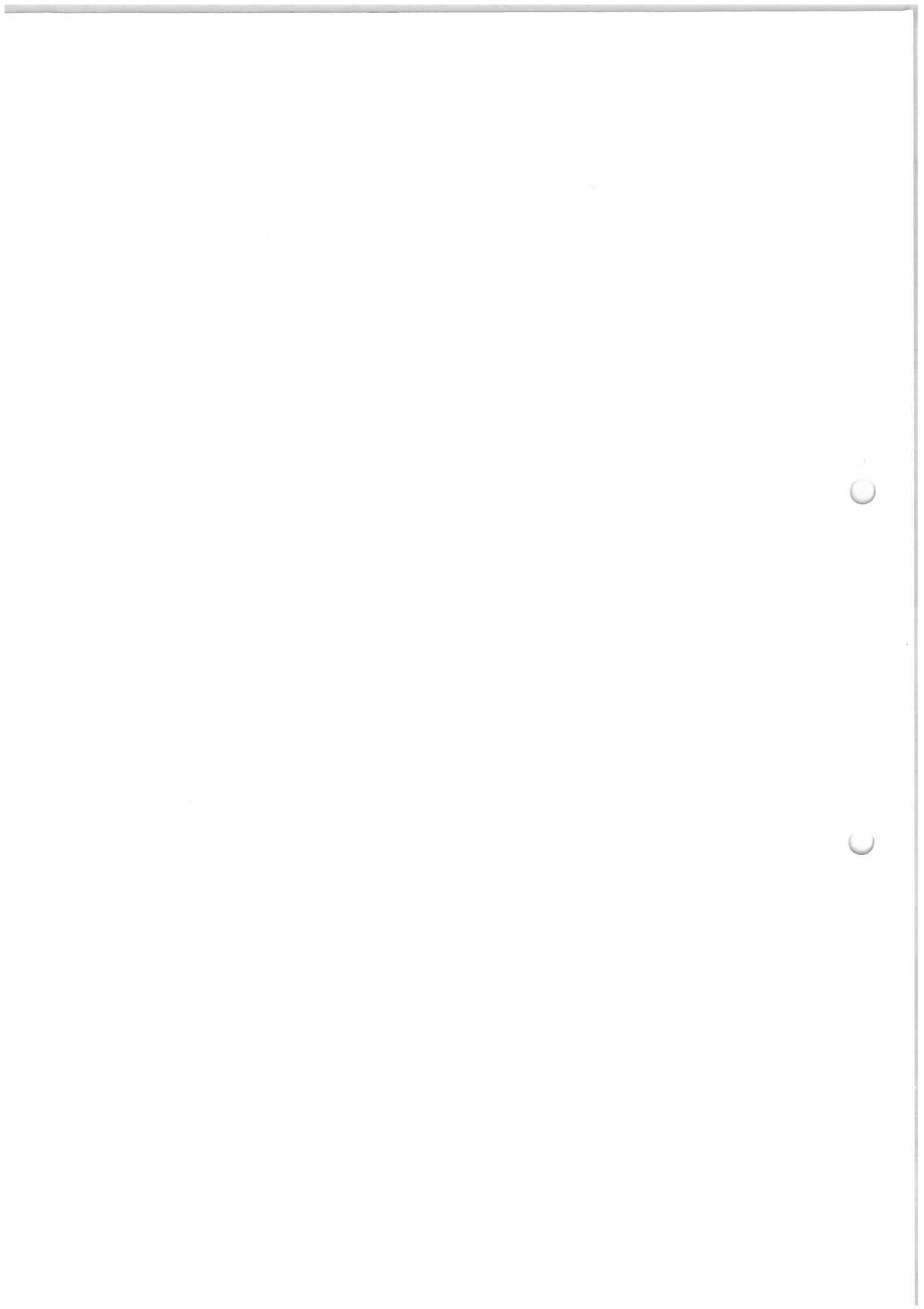
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00
<b>Razem:</b>				<b>100.000,00</b>

**II. Wydatki**

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

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

Jan Stepiński



**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku**

**I. Dochody**

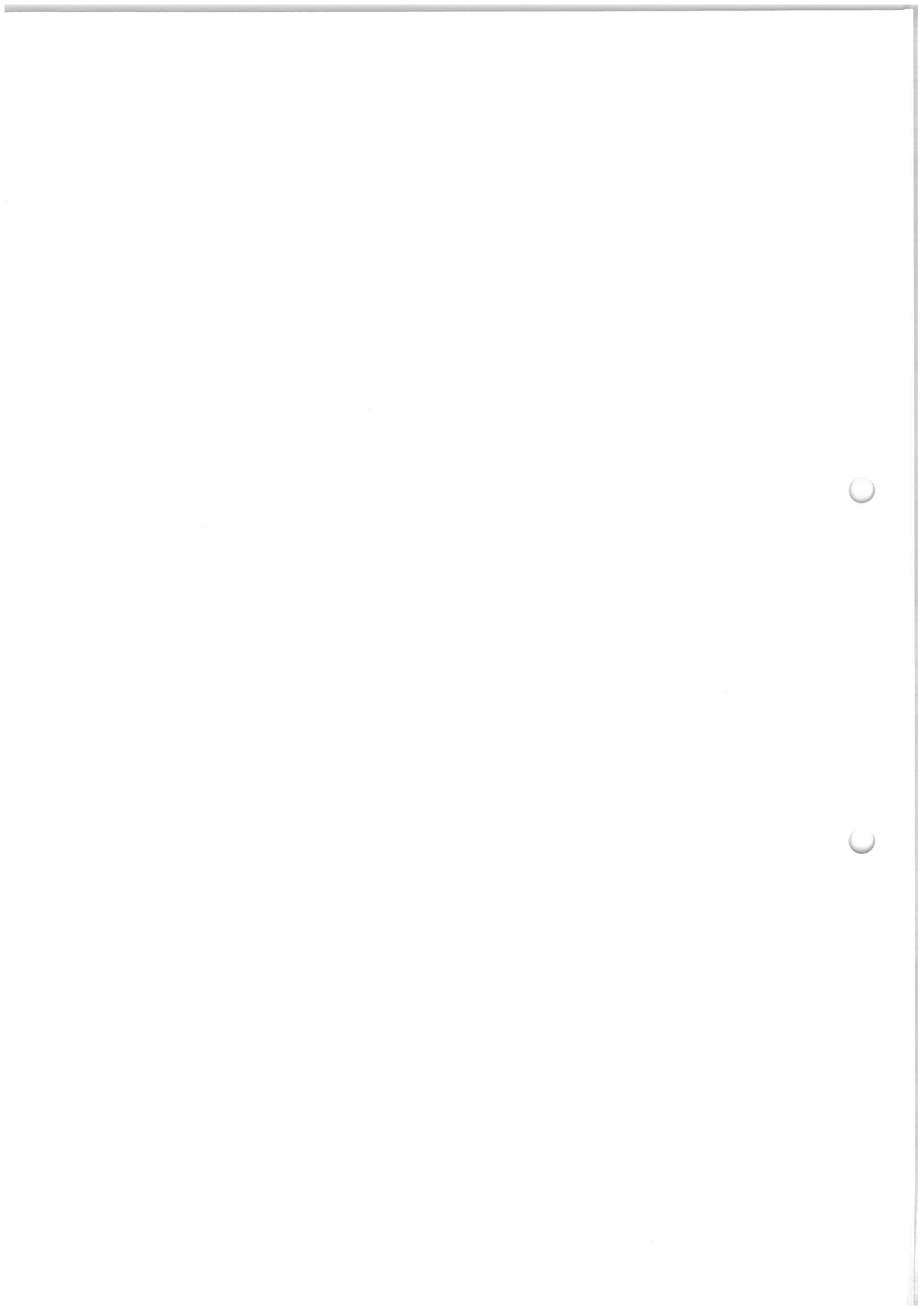
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.667.750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.667.750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.667.750,00
<b>Razem:</b>				<b>2.667.750,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.737.496,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.737.496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.686.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfs	1.581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>Razem:</b>				<b>3.737.496,00</b>

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

Jan Stępiński



# Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok

W uchwale budżetowej na 2019 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- **dochody w wysokości – 95.477.326,00 zł**

- **wydatki w wysokości - 93.025.326,00 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2019 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. informujące o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019;
  - planowanej na rok 2019 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-7/18 z dnia 25 września 2018 roku informujące o poziomie dotacji na 2019 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, (w roku 2019 obowiązywać będą te same stawki co w roku 2018). Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązywać będzie wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego.

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 95.477.326,00 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.944.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 3.944.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.339.000,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 605.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.339.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 74.000,00 zł,
- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 247.000,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.938.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 70.000,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku oraz wzrost dochodów ze względu na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynku krytej pływalni, na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.730.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 208.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 605.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł, w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych tj. 3 działki przy ul. Krańcowej, 4 działki przy ul. Bursztynowej oraz działki przy ul. Kryształowej,
- komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Zawadzkiego 9, ul. Broniewskiego 19a i ul. Grodzkiej 5.

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 60.000,00 zł**

**Rozdział 75035 – Cmentarze – plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 308.503,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 222.503,00 zł, w tym:**



**- dochody bieżące – plan w wysokości – 222.503,00 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 222.503,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 86.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 86.000,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 22.000,00 zł, § 0970 – różne dochody w kwocie 60.000,00 zł, jak również wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 4.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.543,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 4.543,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.543,00 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 44.030.595,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku. W § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej otrzymywanego z urzędów skarbowych zaplanowano w kwocie 40.000,00 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 12.038.681,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.038.681,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 11.600.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego; przy określeniu wysokości planu brano pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;
- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 280,00 zł - stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku;
- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 600,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 265.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizy należności z tego tytułu;
- 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 2018. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 30.000,00 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 132.801,00 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 3.929.270,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.929.270,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.700.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego; przy określeniu wysokości planu brano pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 23.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.270,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 205.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizy należności z tego tytułu;
- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2017;
- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 35.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizy należności z tego tytułu z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 40,00 zł. Planuje się, że opłata od posiadania psa powinna zostać uiszczona za około 875 psów.
- 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 2018 roku;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 750.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2017. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15.000,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku;
- w § 0910 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.675.400,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.675.400,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2017. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044);

- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz wniosków o wydanie zezwoleń. Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 700.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121);

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 684.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku;

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

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 400,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku;

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.000,00 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 2018 roku;

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 26.347.244,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 26.347.244,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 24.347.244,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W projekcie budżetu państwa na 2019 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,08%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2.000.000,00 zł – wysokość planu na 2019 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 20.128.929,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 19.476.905,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 19.476.905,00 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 19.476.905,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2019 rok została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenie planowanej wielkości subwencji oświatowej dokonano w wysokości łącznej części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, tj. 2018, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 25.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.000,00 zł**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2018 roku.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 627.024,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 627.024,00 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 627.024,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.818.985,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 158.045,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 158.045,00 zł**

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

- w § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 50,00 zł – dotyczą opłat za wydanie duplikatu świadectw;
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 76.115,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych i pomieszczeń kuchennych;
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2018 roku;
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 81.870,00 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.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 106.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 106.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.000,00 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 90.000,00 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 2018 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec i Gminy Osiek Mały.

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

**Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 639.130,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 639.130,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 258.000,00 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 XXXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 roku;

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.200,00 zł. Wysokość planu wynika z propozycji złożonych przez przedszkole z tytułu wynajmu sali;

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 150.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich;

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 310,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2018 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.620,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez przedszkola kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media;

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 200.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2018 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 2018 w/w dotacje przekazywały: Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów, Grzegorzew, Babiak i Olszówka.

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 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 350,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 350,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 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.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 915.460,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 915.460,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 430.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2018;
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 425.240,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – szkoły podstawowe - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku.
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2018 roku;
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 60.000,00 zł. W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów z tytułu korzystania z cateringu przez dzieci objęte opieką MOPS-u i GOPS-ów. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2018 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 100,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 100,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 100,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.531.781,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 140.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 140.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku.

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

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

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na



wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 525.750,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 250,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w wysokości 37.349,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 37.349,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 37.349,00 zł;

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 226.804,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 226.804,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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/w kwocie.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan w wysokości 236.145,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 236.145,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 236.145,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 150.212,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 150.212,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 149.412,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0970 w kwocie 800,00 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 170.771,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 170.771,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 60.471,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 110.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Ponadto zaplanowano w § 2360 – dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 300,00 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 44.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 44.500,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wydania Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział 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 w rozdziale tym zaplanowano dochody pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 43.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni.

**Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 18.744.468,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 10.152.284,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.152.284,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania w § 2060 w kwocie 10.152.284,00 zł (zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 8.389.512,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 8.389.512,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 8.313.812,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 75.700,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz ze zmiany zasad rozliczania wpływów od dłużników alimentacyjnych.

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

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 80.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wpływów za III kwartały 2018 roku z tego tytułu,

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

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

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan w wysokości 122.512,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 122.512,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 122.512,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 3.897.250,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 22.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 22.000,00 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 2.667.750,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.667.750,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.667.750,00 zł - w ramach tego paragrafu planowane wpływy obejmują opłaty pobierane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Kwota ta jest kwotą niższą od planowanej w 2018 roku w związku z analizą ilości osób zadeklarowanych jako segregujący odpady oraz ilość osób niesegregujących. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za gospodarowanie odpadami pobierana jest zgodnie z uchwałą Nr XXXI/308/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 1.107.500,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.107.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w § 6280 pozostałość dotacji w wysokości 1.107.500,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny, na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-

15/FG-hg-dg/D. Całkowita wartość przyznanej dotacji w latach 2018 – 2019 stanowi kwotę 22.150.000,00 zł, z czego w roku 2018 w kwocie 21.042.500,00 zł, w roku 2019 w kwocie 1.107.500,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.008.172,00 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.008.172,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.008.172,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 28.500,00 zł – wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach;
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 153.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej i obiektu krytej pływalni;
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 812.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów, głównie z tytułu korzystania z krytej pływalni;
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 40,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu naliczanych odsetek za zwłokę w płatności należności;
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.132,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również z tytułu rozliczeń za media w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni, oraz wpływów dotyczących np. wydania karnetów.

**WYDATKI**

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2019 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 2018 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2019 rok zaplanowano w wysokości 93.025.326,00 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2019 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

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

**Dział 020 – Leśnictwo - plan w wysokości 2.500,00 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 2.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.500,00 zł**

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

**Dział 500 – Handel - plan w wysokości 45.000,00 zł**

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

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

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

**Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 948.426,00 zł**

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

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10,00 zł**

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 240,00 zł, w tym:**

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

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 858.176,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 429.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 429.176,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup znaków drogowych, elementów pasa drogowego, tablic z nazwami ulic, ich transport i ustawienie, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie chodników i alejek parkowych. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dokończenie zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:**

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

W rozdziale tym zaplanowano remont nawierzchni drogi wewnętrznej tj. dojazdu od ul. Tuwima. Zadanie to było objęte planem wydatków w roku 2018, jednakże z powodu braku ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym, a w kolejnym postępowaniu, złożeniu oferty znacznie przekraczającej ceny rynkowe i tym samym środki zabezpieczone w budżecie, zadanie to w roku 2018 nie zostało zrealizowane.

**Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 14.000,00 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 14.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.114.559,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 4.053.559,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.303.559,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 750.000,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będących we wspólnotach mieszkaniowych, opłatą za zarządzanie, wydatkami na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkami na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i remontami lokali będących w zasobie gminnym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów w kwocie 750.000,00 pod budowę ul. Różanej w Kole.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 61.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 61.000,00 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 77.000,00 zł**

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

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

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

**Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 42.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 42.000,00 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, zakupu środków czystości i parafiny do kaplicy, drobnych napraw oraz opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 10.383.420,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 222.503,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 222.503,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz sprawy związane z prowadzeniem ewidencji ludności. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 222.503,00 zł – do wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała kwota wydatków została uwzględniona w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wynika to z faktu, że wydatki z budżetu jst na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami winny być planowane w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym w formie dotacji.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 361.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 361.500,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 361.500,00 zł**



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

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 8.887.624,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.837.624,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu dla Urzędu do przewozu osób niepełnosprawnych. W celu realizacji wspomnianego zadania, złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, 70% kosztów całkowitych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 393.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 393.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła, oraz zakupy materiałów promujących Miasto (m.in. powitanie nowego roku, koncert noworoczny, zlot motocyklowy, Dni Miasta Koła, współorganizacja WOŚP, wydruki przewodników turystycznych, przebudowa strony [www.kolo.pl](http://www.kolo.pl), dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, utworzenie punktu informacji turystycznej).

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 449.293,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 449.293,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników wydziału księgowości obsługujących placówki oświatowe.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 69.500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 69.500,00 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, opinie techniczne, wydruki kartek okolicznościowych, wykonanie grawertonów, opłaty za media siedziby Wartaków, przygotowanie dokumentów do wniosków o dotację.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.543,00 zł**

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

- plan w wysokości 4.543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.543,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki powyższe pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 356.450,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 70.450,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.450,00 zł

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

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 32.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 32.000,00 zł

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 254.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 254.000,00 zł

**w tym: rezerwy celowe – w kwocie 254.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401). 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 352.10,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 352.100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 352.100,00 zł

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 543.827,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 543.827,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 221.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 322.827,00 zł

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 221.000,00 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 322.827,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 33.382.983,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 17.298.418,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 17.298.418,00 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, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. W planie wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych placówek w kwocie 230.000,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.110.993,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.110.993,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 5 w Kole. Zabezpieczono również środki na dotację celową dla Gminy Kramsk i Gminy Grzegorzew jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła, do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 35.000,00 zł.

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

**Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 5.578.730,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.578.730,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła. Zaplanowano również kwotę 1.100.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli. W § 2310 zaplanowano kwotę 43.500,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczyć się do zespołu przedszkolno-żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Gminie Koło. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po

otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

**Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 1.447.024,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.447.024,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie gimnazjów do 31.08.2019 roku. Na terenie Koła funkcjonują trzy oddziały gimnazjalne – w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 2.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.200,00 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 151.790,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 151.790,00 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.411.712,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.411.712,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Środki na catering w szkołach podstawowych zaplanowany w wysokości 600.000,00 zł zabezpieczono w Urzędzie.

**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 1.224.459,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.224.459,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Zaplanowano również kwotę 1.050.000,00 zł w formie dotacji 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 3.334.691,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.334.691,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Zaplanowano również kwotę 520.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan w wysokości 382.322,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 382.322,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań do 31.08.2019 roku w ramach tego rozdziału w oddziale gimnazjalnym w Szkole Podstawowej nr 5.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 440.644,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 440.644,00 zł**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 661.000,00 zł**

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 90.000,00 zł**

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

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

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 31.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 31.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 31.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 539.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 539.000,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki w ramach

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność- plan w wysokości 1.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.000,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie tzw. „koperty życia”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.919.431,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 850.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 850.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 850.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

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

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

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

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan w wysokości 12.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 12.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 12.000,00 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 37.349,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 37.349,00 zł**

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

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 496.804,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 496.804,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 226.804,00 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 1.100.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.100.000,00 zł**

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 276.145,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 276.145,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 236.145,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 40.000,00 zł,

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.812.979,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.812.979,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki, dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole tj. wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków bieżących, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie placówki. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 149.412,00 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 60.471,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.471,00 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 89.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 89.500,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale to dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 4.500,00 zł oraz udział własny Gminy Miejskiej Koło w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 85.000,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 658.433,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 658.433,00 zł**

Środki w w/w rozdziale w kwocie 321.456,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych. Środki w wysokości 1.500,00 zł zabezpieczono na funkcjonowanie miejskich programów rabatowych Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

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

Plan wydatków w wysokości 325.477,00 zł dotyczy funkcjonowania uruchomionego w roku 2018 Dziennego Domu Senior+. Ponadto w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 2.005.884,00 zł**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.653.154,00 zł, w tym:**

###### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.653.154,00 zł**

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

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

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

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

##### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 91.000,00 zł, w tym:**

###### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 91.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 55.500,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałość planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.



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

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

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

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 10.730,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.730,00 zł**

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

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 11.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.000,00 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 19.688.034,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 10.152.284,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.152.284,00 zł**

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

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 8.389.512,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.389.512,00 zł**

W w/w rozdziale planuje się realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek świadczeniobiorców. Wydatki w finansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 8.313.812,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 101.688,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 101.688,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania

asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 736.038,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 736.038,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych, oraz realizację wydatków rzeczowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 56.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 56.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 56.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan w wysokości 130.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan w wysokości 122.512,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 122.512,00 zł**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 7.411.176,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 205.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 205.200,00 zł**

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 3.737.496,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.737.496,00 zł**

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania i bieżącej obsługi PSZOK, jak również wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu. Kwota planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.667.750,00 zł zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 9, nie pokrywa pełnych kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 357.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 165.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 165.000,00 zł**

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

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł**

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.550.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.550.000,00 zł**

W 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 15.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 15.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na likwidację dzikich wysypisk oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 1.341.480,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 233.980,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.107.500,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, optymalizację parametrów dystrybucji energii elektrycznej, zakup elementów oświetlenia ulicznego/świętecznego. Środki w wysokości 2.000,00 zł zaplanowane w § 4190 oraz w wysokości 50.000,00 zł w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych wydatków organizowane są akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, olimpiady ekologiczne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. Gmina na ten cel otrzyma dotację w wysokości 22.150.000,00 zł (zgodnie z harmonogramem wypłat - w roku 2018 w kwocie 21.042.500,00 zł i w roku 2019 w kwocie 1.107.500,00 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.847.000,00 zł**

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

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

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 880.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 880.000,00 zł**

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

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

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

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 117.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 117.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 117.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.267.393,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 55.394,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 55.394,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące dodatkowych wynagrodzeń rocznych i ich pochodnych, naliczonych za 2018 rok, dla pracowników krytej pływalni, za okres I-VIII 2018 roku. Pracownicy Ci zatrudnieni byli w Urzędzie Miejskim w Kole, gdyż działalność krytej pływalni prowadzona była w obrębie wydziału urzędu w rozdziale 92601.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 3.795.499,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.700.499,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 95.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych, oraz realizację wydatków rzeczowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa, obiekty stadionu miejskiego oraz pływalnia miejska). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni w kwocie 95.000,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 240.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 240.000,00 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 176.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 176.500,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży w kwocie 164.500,00 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).

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

które dotyczą spłaty kredytów krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2019 rok :

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

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

Jan Stępiński

## Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na 30 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 041,55</b>	<b>18 041,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>11 664,00</b>	<b>11 664,00</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 664,00</i>	<i>11 664,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 664,00	11 664,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 377,55</b>	<b>6 377,55</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>6 377,55</i>	<i>6 377,55</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 377,55	6 377,55	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 302 441,00</b>	<b>14 914,71</b>	<b>1,15%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 302 441,00</b>	<b>14 914,71</b>	<b>1,15%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>14 915,00</i>	<i>14 914,71</i>	<i>100,00%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 915,00	14 914,71	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 287 526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 526,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 221 804,13</b>	<b>2 716 610,80</b>	<b>52,02%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 221 804,13</b>	<b>2 716 610,80</b>	<b>52,02%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 295 000,00</i>	<i>2 267 564,63</i>	<i>68,82%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	39 074,43	130,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	250 199,14	101,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 228,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 266,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 938 000,00	1 878 822,07	63,95%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	23 344,09	233,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 708,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	69 922,10	99,89%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 926 804,13</i>	<i>449 046,17</i>	<i>23,31%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 586,60	55,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	443 459,57	55,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 116 804,13	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 394,70</b>	<b>97,81%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 394,70</b>	<b>97,81%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>50 500,00</i>	<i>49 394,70</i>	<i>97,81%</i>
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	40 894,70	97,37%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 877,00</b>	<b>252 860,18</b>	<b>60,95%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>323 577,00</b>	<b>190 246,70</b>	<b>58,79%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	323 577,00	190 246,70	58,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 577,00	190 225,00	58,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>91 300,00</b>	<b>62 613,48</b>	<b>68,58%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	91 300,00	62 613,48	68,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	187,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	797,82	-
		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	1 300,00	3 742,00	287,85%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	15 007,95	50,03%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	201,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	42 677,08	71,13%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 326,00</b>	<b>67 173,00</b>	<b>98,31%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 447,00</b>	<b>74,93%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	4 600,00	3 447,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	3 447,00	74,93%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63 726,00</b>	<b>63 726,00</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	63 726,00	63 726,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 726,00	63 726,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	15 592,50	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 592,50	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b>	<b>41 669 726,00</b>	<b>32 320 828,61</b>	<b>77,56%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 073,47</b>	<b>77,68%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	40 000,00	31 073,47	77,68%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	31 073,47	77,68%



75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 992 325,00</b>	<b>9 403 691,50</b>	<b>78,41%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 992 325,00</i>	<i>9 403 691,50</i>	<i>78,41%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000,00	9 034 571,17	78,56%
	0320	Podatek rolny	295,00	291,00	98,64%
	0330	Podatek leśny	600,00	487,00	81,17%
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	273 392,48	105,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 929,00	9,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	812,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 493,85	26,23%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 430,00	80 715,00	50,00%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 908 765,00</b>	<b>3 399 603,21</b>	<b>86,97%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 908 765,00</i>	<i>3 399 603,21</i>	<i>86,97%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 197 140,49	81,38%
	0320	Podatek rolny	23 500,00	20 826,31	88,62%
	0330	Podatek leśny	1 265,00	1 212,00	95,81%
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	218 142,95	106,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	98 860,00	164,77%
	0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	30 826,94	90,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	82 650,00	82,65%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	721 556,17	96,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 165,38	67,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 222,97	91,11%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 606 100,00</b>	<b>1 436 538,81</b>	<b>89,44%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 606 100,00</i>	<i>1 436 538,81</i>	<i>89,44%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	282 307,91	70,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	605 157,15	110,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	544 495,62	83,77%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	1 000,00	1000,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 340,37	55,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,16	-
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 122 536,00</b>	<b>18 049 921,62</b>	<b>74,83%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>24 122 536,00</i>	<i>18 049 921,62</i>	<i>74,83%</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 122 536,00	16 602 399,00	75,05%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 447 522,62	72,38%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 650 491,00</b>	<b>16 564 233,40</b>	<b>84,29%</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 936 962,00</b>	<b>16 023 579,00</b>	<b>84,62%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>18 936 962,00</i>	<i>16 023 579,00</i>	<i>84,62%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 936 962,00	16 023 579,00	84,62%
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>71 436,00</b>	<b>59 082,40</b>	<b>82,71%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>71 436,00</i>	<i>59 040,50</i>	<i>82,65%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	499,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 308,40	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 796,40	52,65%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 436,00	41 436,00	-
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	41,90	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41,90	-
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>642 093,00</b>	<b>481 572,00</b>	<b>75,00%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	642 093,00	481 572,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 093,00	481 572,00	75,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 240 218,38</b>	<b>2 249 960,22</b>	<b>69,44%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>309 836,00</b>	<b>192 856,52</b>	<b>62,24%</b>
		- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	309 836,00	192 856,52	62,24%
		- <i>dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	18 015,00	0,00	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 966,00	54 740,96	96,09%
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	2,37	21,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 744,00	33 078,19	31,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 015,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	75 000,00	75,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>225 155,00</b>	<b>179 532,89</b>	<b>79,74%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	225 155,00	179 532,89	79,74%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 756,00	71,71%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	71 161,44	88,95%
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,45	29,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	97 614,00	75,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 436 840,00</b>	<b>1 038 510,33</b>	<b>72,28%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	1 436 840,00	1 038 510,33	72,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 500,00	138 659,55	52,42%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	585,36	48,78%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	109 305,60	64,30%
	0920	Pozostałe odsetki	530,00	185,45	34,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 832,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	19 968,90	68,15%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 310,00	578 484,00	75,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	186 488,58	93,24%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>400,00</b>	<b>449,26</b>	<b>112,32%</b>
		- dochody bieżące	400,00	449,26	112,32%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	423,26	105,82%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>999 490,00</b>	<b>577 875,84</b>	<b>57,82%</b>
		- dochody bieżące	999 490,00	577 875,84	57,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	293 404,82	58,68%
	0830	Wpływy z usług	429 290,00	249 260,80	58,06%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	55,62	27,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	35 154,60	50,22%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 290,00</b>	<b>15 528,00</b>	<b>66,67%</b>
		- dochody bieżące	23 290,00	15 528,00	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	15 528,00	66,67%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>245 207,38</b>	<b>245 207,38</b>	<b>100,00%</b>
		- dochody bieżące	245 207,38	245 207,38	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 207,38	245 207,38	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>960,05</b>	<b>960,05%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100,00</b>	<b>960,05</b>	<b>960,05%</b>
		- dochody bieżące	100,00	960,05	960,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	909,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 938 338,00</b>	<b>1 512 046,88</b>	<b>78,01%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>90 541,06</b>	<b>64,67%</b>
		- dochody bieżące	140 000,00	90 541,06	64,67%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	90 541,06	64,67%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>437 655,00</b>	<b>324 683,02</b>	<b>74,19%</b>
		- dochody bieżące	437 655,00	324 683,02	74,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 655,00	324 449,50	74,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	233,52	119,75%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>165 432,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>79,31%</b>
		- dochody bieżące	165 432,00	131 200,00	79,31%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 083,00	101 000,00	78,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 349,00	30 200,00	80,86%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 062,00</b>	<b>225 754,31</b>	<b>81,78%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>276 062,00</i>	<i>225 754,31</i>	<i>81,78%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	754,31	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 062,00	225 000,00	81,50%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 112,77</b>	<b>96,71%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 112,77</i>	<i>96,71%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 589,57	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	21 500,00	79,63%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>341 173,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>94,09%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>341 173,00</i>	<i>321 000,00</i>	<i>94,09%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 173,00	321 000,00	94,09%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>169 649,00</b>	<b>134 465,07</b>	<b>79,26%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>169 649,00</i>	<i>134 465,07</i>	<i>79,26%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	599,27	74,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	15 900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 949,00	117 650,00	76,92%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>202 805,00</b>	<b>156 569,17</b>	<b>77,20%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>202 805,00</i>	<i>156 569,17</i>	<i>77,20%</i>
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	82 556,05	86,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 505,00	73 800,00	68,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	213,12	71,04%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>69 562,00</b>	<b>69 803,84</b>	<b>100,35%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>69 562,00</i>	<i>69 803,84</i>	<i>100,35%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 562,00	69 562,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>31 917,64</b>	<b>29,28%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>109 000,00</i>	<i>31 917,64</i>	<i>29,28%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	31 917,64	3191,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	0,00	0,00%

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 571,43</b>	<b>447 288,93</b>	<b>97,12%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 571,43</b>	<b>447 288,93</b>	<b>97,12%</b>
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	460 571,43	447 288,93	97,12%
			- <i>dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	460 571,43	447 288,93	97,12%
		2007	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 205	70 993,88	70 993,88	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	348 331,90	348 331,90	100,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 653,03	23 768,68	66,67%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 592,62	4 194,47	75,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 780,61</b>	<b>100,29%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 780,61</b>	<b>100,29%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	61 600,00	61 780,61	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,43	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 600,00	61 600,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 512 838,00</b>	<b>16 896 732,37</b>	<b>78,54%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 256 680,00</b>	<b>9 137 055,62</b>	<b>74,55%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	12 256 680,00	9 137 055,62	74,55%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 256 680,00	9 137 055,62	74,55%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 235 308,00</b>	<b>6 780 231,57</b>	<b>82,33%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	8 235 308,00	6 780 231,57	82,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 145 772,00	6 734 124,00	82,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 536,00	46 084,37	51,47%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
			- <i>dochody bieżące</i>	350,00	350,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	930 000,00	930 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930 000,00	930 000,00	100,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>90 500,00</b>	<b>49 095,18</b>	<b>54,25%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	90 500,00	49 095,18	54,25%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	49 003,22	54,45%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	18,96	6,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	73,00	36,50%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 995 460,00</b>	<b>2 251 904,02</b>	<b>9,38%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 803,00</b>	<b>2 400,46</b>	<b>49,98%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	4 803,00	2 400,46	49,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 803,00	2 400,46	49,98%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 721 950,00</b>	<b>2 031 068,87</b>	<b>74,62%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	2 721 950,00	2 031 068,87	74,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 719 950,00	2 027 341,26	74,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 163,63	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	163,94	8,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,04	-
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 375,00</b>	<b>10 199,28</b>	<b>159,99%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	6 375,00	10 199,28	159,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	10 199,28	159,99%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 932,00</b>	<b>1 931,48</b>	<b>99,97%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	1 932,00	1 931,48	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	1 931,48	99,97%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	700,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>216 000,00</b>	<b>203 203,93</b>	<b>94,08%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	216 000,00	203 203,93	94,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	203 190,23	94,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,70	-
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 044 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,01%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	1 900,00	2 400,00	126,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 400,00	126,32%
		- <i>dochody majątkowe</i>	21 042 500,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 042 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 420,00</b>	<b>79 351,21</b>	<b>75,99%</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>101 420,00</b>	<b>76 065,00</b>	<b>75,00%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	101 420,00	76 065,00	75,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 420,00	76 065,00	75,00%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>286,21</b>	<b>-</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>286,21</i>	<i>-</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,21	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 667 574,00</b>	<b>754 306,63</b>	<b>45,23%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>620 584,68</b>	<b>60,54%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>620 584,68</i>	<i>60,54%</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	45 000,00	22 949,50	51,00%
	0830	Wpływy z usług	920 000,00	587 310,06	63,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 229,37	17,05%
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>158 152,00</b>	<b>111 400,12</b>	<b>70,44%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>158 152,00</i>	<i>109 534,26</i>	<i>69,26%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	2 768,49	9,71%
	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	120 000,00	95 191,51	79,33%
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	11 295,13	118,90%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,13	15,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	276,00	209,09%
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 865,86</i>	<i>-</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 865,86	-
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 321,68</b>	<b>99,99%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 322,00</i>	<i>2 321,68</i>	<i>99,99%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 322,00	2 321,68	99,99%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 100,00</b>	<b>20 000,15</b>	<b>4,15%</b>
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,15</i>	<i>100,00%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,15	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>462 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 100,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>121 392 918,99</b>	<b>76 258 387,87</b>	<b>62,82%</b>

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

*Jan Stępiński*





## Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 877,55</b>	<b>6 724,98</b>	<b>97,78%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>347,43</b>	<b>69,49%</b>
			- wydatki bieżące	500,00	347,43	69,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	347,43	69,49%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 377,55</b>	<b>6 377,55</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	6 377,55	6 377,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,05	125,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 252,50	6 252,50	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>900,56</b>	<b>40,93%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>900,56</b>	<b>40,93%</b>
			- wydatki bieżące	2 200,00	900,56	40,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	900,56	40,93%
500			<b>Handel</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 782,91</b>	<b>59,01%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 782,91</b>	<b>59,01%</b>
			- wydatki bieżące	42 000,00	24 782,91	59,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	323,30	21,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 907,13	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	19 552,48	66,28%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 317 496,00</b>	<b>235 658,83</b>	<b>7,10%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	10,00	10,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>736 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,01%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	735 960,00	0,00	0,00%
			- dotacje	735 960,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 960,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 311 486,00</b>	<b>229 458,83</b>	<b>9,93%</b>
			- wydatki bieżące	563 960,00	229 458,83	40,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 926,48	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	93 905,33	30,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 960,00	104 627,02	52,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	1 747 526,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 526,00	0,00	0,00%

	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>2,28%</b>
			- wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	180 000,00	6 150,00	3,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	6 150,00	3,42%
630			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 960,50</b>	<b>99,72%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 960,50</b>	<b>99,72%</b>
			- wydatki bieżące	14 000,00	13 960,50	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	99,63%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 215 878,00</b>	<b>3 388 432,53</b>	<b>54,51%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 154 878,00</b>	<b>3 373 756,64</b>	<b>54,81%</b>
			- wydatki bieżące	3 334 418,00	2 046 245,68	61,37%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39 554,00	27 727,18	70,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 606,73	51,52%
		4260	Zakup energii	930 000,00	682 736,68	73,41%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	240 156,74	60,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 324,00	311 762,29	47,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	28 521,00	40,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	634 162,92	70,46%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	3 603,97	9,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	68,04	6,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 992,58	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 540,00	67912,00	57,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	14 995,55	49,99%
			- wydatki majątkowe	2 820 460,00	1 327 510,96	47,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	895 050,98	37,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 460,00	432 459,98	100,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>14 675,89</b>	<b>24,06%</b>
			- wydatki bieżące	61 000,00	14 675,89	24,06%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	14 675,89	29,35%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 016,00</b>	<b>44 715,72</b>	<b>38,54%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 516,00</b>	<b>24 020,32</b>	<b>36,66%</b>
			- wydatki bieżące	65 516,00	24 020,32	36,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	9 794,00	67,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 126,00	13 246,32	26,43%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 500,00</b>	<b>20 695,40</b>	<b>40,98%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 500,00</i>	<i>20 695,40</i>	<i>40,98%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,63	1,92%
		4260	Zakup energii	3 440,00	1 422,47	41,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	15 215,30	43,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 000,00	24,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 461 169,87</b>	<b>7 948 273,59</b>	<b>84,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>323 577,00</b>	<b>187 213,03</b>	<b>57,86%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>323 577,00</i>	<i>187 213,03</i>	<i>57,86%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 463,00	156 480,30	57,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 488,00	26 898,96	57,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626,00	3 833,77	57,86%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>388 621,00</b>	<b>263 365,91</b>	<b>67,77%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>357 500,00</i>	<i>232 245,68</i>	<i>64,96%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	221 977,04	72,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 764,28	19,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 504,36	40,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>31 121,00</i>	<i>31 120,23</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 121,00	31 120,23	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 323 048,67</b>	<b>7 091 734,59</b>	<b>85,21%</b>
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 323 048,67</i>	<i>7 091 734,59</i>	<i>85,21%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 076,00	103 763,95	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 463,00	4 062 843,06	87,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 000,00	396 700,30	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	14 740,50	70,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 056,00	735 860,34	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 490,00	82 871,38	67,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 880,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 998,27	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 771,00	128 982,73	57,38%
		4260	Zakup energii	221 000,00	150 777,62	68,23%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	31 143,56	53,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 020,00	1 500,00	4,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 550,00	306 491,31	76,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 200,00	24 798,77	45,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	15 782,07	68,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 553,34	79,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	423,83	42,38%
		4430	Różne opłaty i składki	66 566,00	50 375,17	75,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 028,00	161 745,76	99,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	110 866,00	82,74%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	477,00	68,14%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	240,00	80,00%
	4580	Pozostałe odsetki	157 113,54	157 112,52	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	366 859,24	366 859,12	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163 875,89	136 333,52	83,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 494,47	67,37%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>326 388,00</b>	<b>318 414,46</b>	<b>97,56%</b>
		- wydatki bieżące	326 388,00	318 414,46	97,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	30 470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 989,00	10 588,91	96,36%
	4260	Zakup energii	1 071,00	1 070,62	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 858,00	276 284,93	97,33%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 535,20</b>	<b>87 545,60</b>	<b>87,95%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	99 535,20	87 545,60	87,95%
		- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 685,20	1 527,36	41,45%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	3 685,20	1 527,36	41,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 841,35	73,02%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 395,71	67,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00	67 728,02	97,66%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 053,16	89,48%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 326,00</b>	<b>7 995,61</b>	<b>11,70%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 445,62</b>	<b>74,90%</b>
		- wydatki bieżące	4 600,00	3 445,62	74,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	2 880,00	74,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	495,06	74,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	70,56	75,06%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63 726,00</b>	<b>4 549,99</b>	<b>7,14%</b>
		- wydatki bieżące	63 726,00	4 549,99	7,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 604,00	3 134,36	10,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 779,00	290,03	1,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 343,00	1 125,60	7,34%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 542,50</b>	<b>46 249,32</b>	<b>8,16%</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>280 542,50</b>	<b>22 537,38</b>	<b>8,03%</b>
		- wydatki bieżące	80 542,50	22 537,38	27,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 619,55	46,20%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 662,00	69,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 192,50	7 319,66	16,95%
	4260	Zakup energii	7 600,00	295,71	3,89%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	6 200,00	63,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 415,68	25,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	362,78	65,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	662,00	44,13%
		- wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje	200 000,00	0,00	0,00%
	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 711,94</b>	<b>74,10%</b>
		- wydatki bieżące	32 000,00	23 711,94	74,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	23 711,94	74,10%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	254 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	254 000,00	0,00	0,00%
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>426 600,00</b>	<b>280 360,01</b>	<b>65,72%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>426 600,00</b>	<b>280 360,01</b>	<b>65,72%</b>
		- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	426 600,00	280 360,01	65,72%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 600,00	280 360,01	65,72%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 573,00</b>	<b>6 168,73</b>	<b>33,21%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 169,37</b>	<b>6 168,73</b>	<b>99,99%</b>
		- wydatki bieżące	6 169,37	6 168,73	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 649,00	5 648,36	99,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	520,37	520,37	100,00%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	7 824,63	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	7 824,63	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	4 579,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 579,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 815 140,49</b>	<b>23 827 175,14</b>	<b>77,32%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 079 359,11</b>	<b>10 356 544,47</b>	<b>79,18%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	13 011 359,11	10 345 720,47	79,51%
		- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 237,11	23 693,77	54,80%
		- dotacje	165 000,00	114 388,73	69,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	114 388,73	69,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	5 203,81	10,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 294 994,00	6 730 102,23	81,13%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	633 335,00	621 580,82	98,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 398,00	1 154 398,72	79,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 721,00	134 855,74	64,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	928,00	8,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	10 556,80	63,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 564,00	160 255,32	65,26%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,00	907,78	11,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 618,00	70 537,18	70,81%
	4260	Zakup energii	628 503,00	385 398,99	61,32%
	4270	Zakup usług remontowych	287 601,00	219 324,31	76,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	3 864,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	150 333,24	57,16%
	4301	Zakup usług pozostałych	15 907,00	8 917,56	56,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 600,00	60 466,46	78,94%
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	304,20	30,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 350,10	22,50%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	334,32	17,60%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 265,11	13 229,91	81,34%
	4430	Różne opłaty i składki	15 268,00	7 709,70	50,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 093,00	487 092,88	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	320,00	22,86%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,80	99,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 332,87	33,33%
		- wydatki majątkowe	<b>68 000,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>15,92%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	10 824,00	15,92%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 135 883,00</b>	<b>854 921,53</b>	<b>75,26%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>1 135 883,00</b>	<b>854 921,53</b>	<b>75,26%</b>
		- dotacje	<b>20 000,00</b>	<b>11 646,36</b>	<b>58,23%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 646,36	58,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	600,00	23,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 298,00	579 461,17	73,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 901,00	52 882,45	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 522,00	104 909,46	74,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 593,00	13 128,71	74,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 502,53	29,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230,00	3 030,00	57,93%
	4260	Zakup energii	28 400,00	16 468,28	57,99%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 908,30	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	318,00	29,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 977,91	52,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 089,00	43 088,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 835 557,00</b>	<b>4 380 512,68</b>	<b>75,07%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	<b>5 835 557,00</b>	<b>4 380 512,68</b>	<b>75,07%</b>
			- dotacje	<b>1 043 500,00</b>	<b>748 106,85</b>	<b>71,69%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	21 752,65	50,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	726 354,20	72,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 348,17	33,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 653,00	2 420 983,22	73,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 207,00	239 607,96	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 445,00	435 676,32	79,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 899,00	46 480,70	70,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	8 000,00	43,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	82 472,55	84,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	7 163,18	44,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	101 622,86	67,75%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	36 803,33	68,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 646,00	32,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	35 634,31	65,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 463,78	54,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	237,37	11,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 745,00	3 772,45	55,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 668,00	196 668,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	1 825,63	47,54%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 454 878,00</b>	<b>2 861 449,62</b>	<b>82,82%</b>
			- wydatki bieżące	<b>3 454 878,00</b>	<b>2 861 449,62</b>	<b>82,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 746,00	36 165,93	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 439,00	1 864 476,13	82,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 771,00	257 398,01	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 135,00	340 917,15	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 964,00	41 536,44	72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	22 181,28	53,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 599,00	16 217,55	82,75%
		4260	Zakup energii	131 250,00	94 895,53	72,30%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 638,50	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	586,00	20,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 790,00	28 130,81	58,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	6 750,86	64,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 196,44	34,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 204,00	133 203,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	155,00	7,75%
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>645,60</b>	<b>29,35%</b>
			- wydatki bieżące	<b>2 200,00</b>	<b>645,60</b>	<b>29,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	42,98	21,49%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	602,62	30,13%
<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>139 139,00</b>	<b>70 237,39</b>	<b>50,48%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>139 139,00</i>	<i>70 237,39</i>	<i>50,48%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	2 137,36	34,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 766,00	9 792,03	36,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 715,00	58 308,00	56,22%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 348 543,00</b>	<b>1 576 127,43</b>	<b>67,11%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 348 543,00</i>	<i>1 576 127,43</i>	<i>67,11%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	17 765,84	76,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 457,00	575 032,40	76,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 593,00	56 588,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 975,00	94 742,99	71,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 007,00	10 311,16	57,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	27 366,84	52,03%
	4220	Zakup środków żywności	1 004 845,00	588 528,66	58,57%
	4260	Zakup energii	198 020,00	135 477,85	68,42%
	4270	Zakup usług remontowych	27 650,00	16 863,67	60,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	836,00	29,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	20 072,01	47,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	129,84	19,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 417,00	31 416,66	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	155,00	20,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	840,00	43,52%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 020 633,00</b>	<b>869 777,35</b>	<b>85,22%</b>
		- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 020 633,00</i>	<i>869 777,35</i>	<i>85,22%</i>
		- <i>dotacje</i>	<i>884 681,00</i>	<i>762 572,29</i>	<i>86,20%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 681,00	762 572,29	86,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 614,00	80 633,87	78,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,00	7 768,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 466,00	13 839,07	74,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	2 063,49	77,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 619 243,00</b>	<b>1 978 810,39</b>	<b>75,55%</b>
		- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 619 243,00</i>	<i>1 978 810,39</i>	<i>75,55%</i>



			- dotacje	470 000,00	268 645,96	57,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	268 645,96	57,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 977,00	500,00	10,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 633,00	1 233 105,54	78,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 167,00	129 111,47	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 860,00	227 117,22	76,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 540,00	26 883,63	66,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 147,74	57,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 719,20	30,21%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 446,00	76,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 315,74	51,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	210,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 442,40	32,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 166,00	72 165,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>552 753,00</b>	<b>457 003,33</b>	<b>82,68%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	552 753,00	457 003,33	82,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 063,00	17 866,07	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 674,00	355 604,69	82,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 792,00	53 637,33	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 477,00	7 748,73	81,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 147,00	22 146,51	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>245 207,38</b>	<b>84 222,59</b>	<b>34,35%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	245 207,38	84 222,59	34,35%
			- dotacje	4 455,00	4455,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 455,00	4455,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 324,78	79 767,59	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,60	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 745,00</b>	<b>336 922,76</b>	<b>88,26%</b>

		- wydatki bieżące	381 745,00	336 922,76	88,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 342,73	21,37%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 608,76	92,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 081,75	31,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 945,00	57 690,08	74,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 200,00	267 199,44	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>681 533,58</b>	<b>436 646,50</b>	<b>64,07%</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>39 731,00</b>	<b>39 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki majątkowe, w tym:	<b>39 731,00</b>	<b>39 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje	<b>39 731,00</b>	<b>39 731,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 731,00	39 731,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 153,00</b>	<b>4 558,38</b>	<b>23,80%</b>
		- wydatki bieżące	<b>19 153,00</b>	<b>4 558,38</b>	<b>23,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 817,79	56,36%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	423,09	10,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	1 317,50	25,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>539 649,58</b>	<b>392 357,12</b>	<b>72,71%</b>
		- wydatki bieżące	<b>539 649,58</b>	<b>392 357,12</b>	<b>72,71%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,58	449,71	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 320,00	221 824,26	75,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00	22 035,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 357,00	41 577,43	75,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 796,64	55,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 035,00	15 982,00	49,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 227,52	61,52%
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	7 659,92	61,28%
	4260	Zakup energii	20 349,00	13 812,35	67,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 244,00	31 690,37	64,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	2 685,03	45,51%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	7 798,28	70,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	427,10	35,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 285,05	71,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	256,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 138,00	86,56%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 366 580,01</b>	<b>4 935 317,13</b>	<b>67,00%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>850 000,00</b>	<b>621 085,84</b>	<b>73,07%</b>
			- wydatki bieżące	850 000,00	621 085,84	73,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	621 085,84	73,07%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>437 460,00</b>	<b>302 867,15</b>	<b>69,23%</b>
			- wydatki bieżące	437 460,00	302 867,15	69,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 636,00	166 896,59	73,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	30 324,46	72,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 302,00	3 962,56	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	23 605,92	57,41%
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 421,16	47,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 131,05	60,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 050,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 309,37	58,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 995,14	74,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	468,90	23,45%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 975,48</b>	<b>24,80%</b>
			- wydatki bieżące	12 000,00	2 975,48	24,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 230,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 745,48	21,82%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>165 432,00</b>	<b>123 680,90</b>	<b>74,76%</b>
			- wydatki bieżące	165 432,00	123 680,90	74,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 432,00	123 680,90	74,76%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>537 135,26</b>	<b>235 150,96</b>	<b>43,78%</b>
			- wydatki bieżące	537 135,26	235 150,96	43,78%
		3110	Świadczenia społeczne	537 135,26	235 150,96	43,78%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 080 235,00</b>	<b>811 811,56</b>	<b>75,15%</b>
			- wydatki bieżące	1 080 235,00	811 811,56	75,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 235,00	811 811,56	75,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>381 173,00</b>	<b>302 825,60</b>	<b>79,45%</b>
			- wydatki bieżące	381 173,00	302 825,60	79,45%
		3110	Świadczenia społeczne	381 173,00	302 825,60	79,45%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 815 084,63</b>	<b>2 041 917,04</b>	<b>72,53%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	2 765 084,63	2 041 917,04	73,85%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 987,63	10 720,41	21,45%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 936,00	40,80%
	3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	11 182,23	62,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 421,00	1 440 239,12	73,28%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 317,84	5 700,00	16,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,58	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 485,00	135 484,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	248 311,29	72,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,51	995,22	16,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,66	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	18 208,85	53,56%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	889,10	58,80	6,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,20	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	11 380,00	68,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 326,02	82,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,74	3 966,39	57,62%
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 221,04	53,43%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 341,04	78,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 888,62	86,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 452,06	75,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,50	31,05%
	4430	Różne opłaty i składki	5 055,00	3 445,78	68,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 856,00	64 856,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 353,13	89,22%
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 505,00</b>	<b>56 860,00</b>	<b>52,89%</b>
		- wydatki bieżące	107 505,00	56 860,00	52,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 505,00	56 860,00	52,89%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>181 562,00</b>	<b>71 170,64</b>	<b>39,20%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	181 562,00	71 170,64	39,20%
		- dotacje	12 000,00	6 562,00	54,68%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 562,00	54,68%
	3110	Świadczenia społeczne	169 562,00	64 608,64	38,10%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 993,12</b>	<b>364 971,96</b>	<b>45,68%</b>
		- wydatki bieżące	798 993,12	364 971,96	45,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 313,91	192 904,48	54,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010,25	35 486,55	45,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 038,40	4 378,96	43,62%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 193,00	22 511,73	34,53%
		4220	Zakup środków żywności	51 001,60	6 380,00	12,51%
		4260	Zakup energii	69 500,04	15 757,39	22,67%
		4270	Zakup usług remontowych	9 440,00	4 916,44	52,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,08	140,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,04	59 807,42	78,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	410,11	14,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,16	62,00	1,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 303,64	8 216,88	79,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 048,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>464 110,68</b>	<b>263 106,44</b>	<b>56,69%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>464 110,68</b>	<b>263 106,44</b>	<b>56,69%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	<b>464 110,68</b>	<b>263 106,44</b>	<b>56,69%</b>
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>464 110,68</b>	<b>263 106,44</b>	<b>56,69%</b>
			- dotacje	<b>70 993,88</b>	<b>70 993,88</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 993,88	70 993,88	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	36 055,01	31 221,86	86,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 830,46	35 876,01	31,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,11	2 836,51	92,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 874,70	6 477,88	32,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,58	281,36	52,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118,14	118,14	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	216 590,63	114 636,00	52,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 263,17	664,80	52,63%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 736 397,00</b>	<b>1 310 458,72</b>	<b>75,47%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 367 740,00</b>	<b>990 328,37</b>	<b>72,41%</b>
			- wydatki bieżące	<b>1 367 740,00</b>	<b>990 328,37</b>	<b>72,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 729,00	650,00	17,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 365,00	698 429,54	71,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 220,00	69 345,45	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 107,00	125 986,19	70,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 763,00	14 418,33	60,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 503,39	10,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,00	678,51	10,50%
		4260	Zakup energii	28 190,00	15 219,25	53,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 600,00	43,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	130,00	10,66%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 281,95	28,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 086,00	60 085,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>140 000,00</b>	<b>123 674,67</b>	<b>88,34%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>140 000,00</b>	<b>123 674,67</b>	<b>88,34%</b>
		- dotacje	<b>140 000,00</b>	<b>123 674,67</b>	<b>88,34%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	123 674,67	88,34%
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>72 319,00</b>	<b>72 213,42</b>	<b>99,85%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>72 319,00</b>	<b>72 213,42</b>	<b>99,85%</b>
		- dotacje	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	62 500,00	62 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 317,34	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	188,08	64,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	8 208,00	100,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 000,00</b>	<b>51 867,27</b>	<b>67,36%</b>
		- wydatki bieżące	<b>77 000,00</b>	<b>51 867,27</b>	<b>67,36%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 000,00	51 867,27	67,36%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	<b>60 000,00</b>	<b>59 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 999,99	100,00%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 338,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>32,66%</b>
		- wydatki bieżące	<b>9 338,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>32,66%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 600,00	69,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 038,00	1 450,00	20,60%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 325,00</b>	<b>93,25%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>10 000,00</b>	<b>9 325,00</b>	<b>93,25%</b>
		- dotacje	<b>10 000,00</b>	<b>9 325,00</b>	<b>93,25%</b>
	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	9 325,00	93,25%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 330 092,00</b>	<b>16 543 597,37</b>	<b>74,09%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 256 680,00</b>	<b>8 869 736,07</b>	<b>72,37%</b>
		- wydatki bieżące	<b>12 256 680,00</b>	<b>8 869 736,07</b>	<b>72,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	533,00	76,14%
	3110	Świadczenia społeczne	12 062 025,00	8 746 507,85	72,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 068,00	76 655,40	61,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 797,00	14 394,31	63,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	1 038,37	32,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,00	9 605,98	62,27%
	4260	Zakup energii	3 000,00	464,07	15,47%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	624,35	62,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 160,52	76,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	509,22	50,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	778,00	38,90%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 235 308,00</b>	<b>6 303 139,43</b>	<b>76,54%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>8 235 308,00</i>	<i>6 303 139,43</i>	<i>76,54%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 451 278,00	5 756 801,99	77,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 840,00	152 836,74	68,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00	22 526,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 205,00	340 764,33	69,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00	3 918,66	66,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	3 546,48	63,06%
	4260	Zakup energii	7 700,00	4 561,55	59,24%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	260,23	16,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	8 395,66	66,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 413,79	47,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 027 188,00</b>	<b>749 778,49</b>	<b>72,99%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 027 188,00</i>	<i>749 778,49</i>	<i>72,99%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	659 700,00	73,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 832,00	63 813,77	71,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 567,53	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594,00	11 875,61	71,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 529,79	68,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 440,72	43,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	671,58	67,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	681,69	68,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,80	12,58%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>655 566,00</b>	<b>508 833,76</b>	<b>77,62%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>655 566,00</i>	<i>508 833,76</i>	<i>77,62%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	600,00	31,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 252,00	312 445,92	77,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 750,00	32 573,02	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 250,00	55 460,12	77,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 175,00	4 189,84	67,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,00	22 769,94	72,64%
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	25 879,77	69,95%
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 127,88	64,74%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 729,49	79,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	664,65	73,85%
	4430	Różne opłaty i składki	715,00	514,13	71,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 039,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	180,00	31,03%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 098,32</b>	<b>66,20%</b>
		- wydatki bieżące	50 000,00	33 098,32	66,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 098,32	66,20%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>79 011,30</b>	<b>75,25%</b>
		- wydatki bieżące	105 000,00	79 011,30	75,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	79 011,30	75,25%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 685 992,00</b>	<b>4 472 546,80</b>	<b>15,07%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>83 635,00</b>	<b>45 284,58</b>	<b>54,15%</b>
		- wydatki bieżące	83 635,00	45 284,58	54,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00	43 048,18	54,66%
	4430	Różne opłaty i składki	4 803,00	2 160,40	44,98%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	82,00	76,00	92,68%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 319 479,00</b>	<b>2 207 115,39</b>	<b>66,49%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	3 319 479,00	2 207 115,39	66,49%
		- dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 712,00	26 617,92	76,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 244,40	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	4 873,48	77,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	756,51	79,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	118,68	11,87%
	4260	Zakup energii	1 250,00	564,10	45,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255 195,00	2 155 037,21	66,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	148,84	74,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 785,00	10 784,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	59,80%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>275 000,00</b>	<b>183 359,55</b>	<b>66,68%</b>
		- wydatki bieżące	275 000,00	183 359,55	66,68%



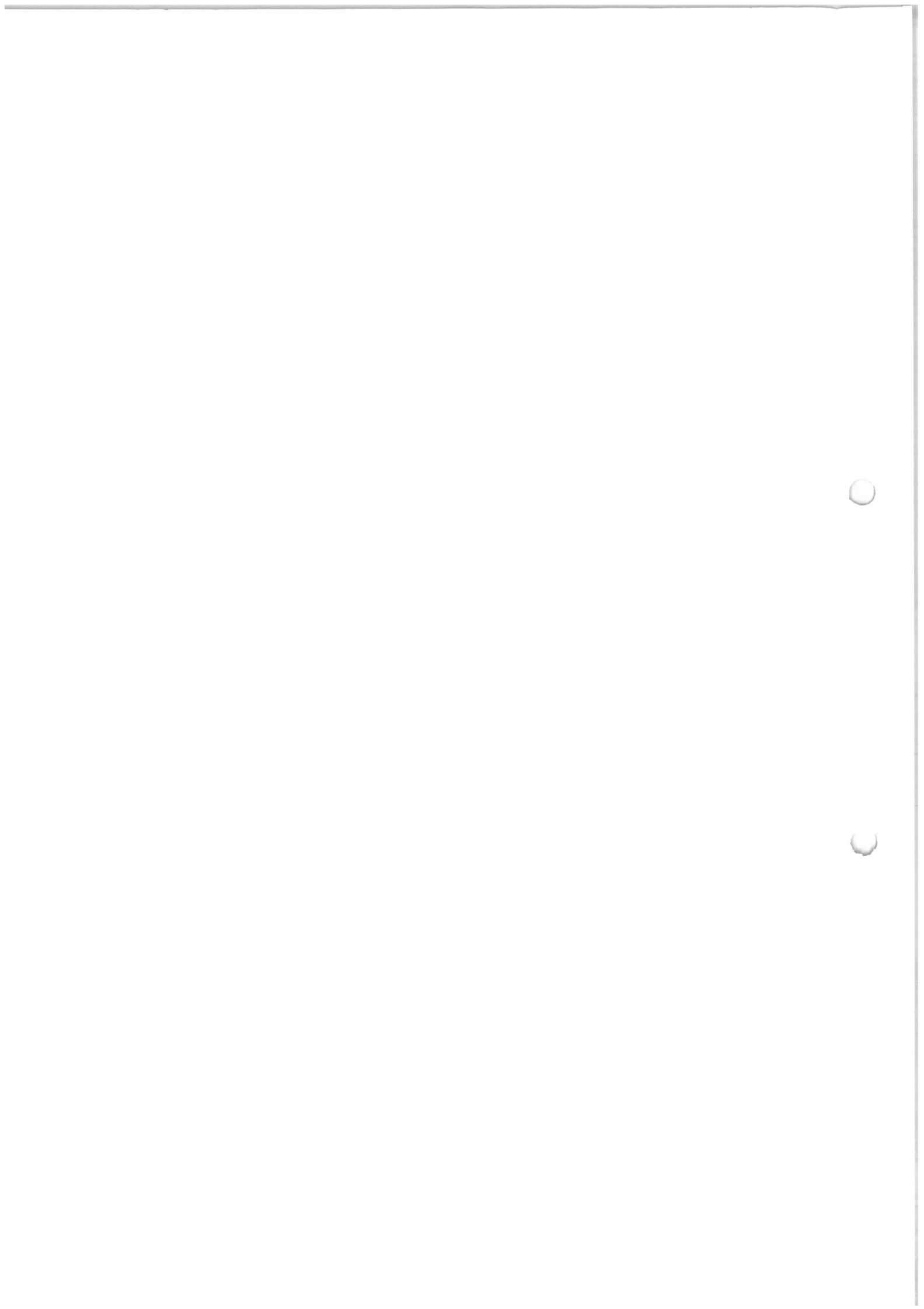
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 837,60	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	179 521,95	66,24%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>162 208,00</b>	<b>128 465,63</b>	<b>79,20%</b>
		- wydatki bieżące	<b>162 208,00</b>	<b>128 465,63</b>	<b>79,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	17 057,20	61,01%
	4260	Zakup energii	3 000,00	159,41	5,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 248,00	111 249,02	84,76%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 083,20</b>	<b>12,71%</b>
		- wydatki bieżące	<b>40 000,00</b>	<b>5 083,20</b>	<b>12,71%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 083,20	12,71%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 445 250,00</b>	<b>746 158,20</b>	<b>51,63%</b>
		- wydatki bieżące	<b>1 445 250,00</b>	<b>746 158,20</b>	<b>51,63%</b>
	4260	Zakup energii	750 000,00	332 864,87	44,38%
	4270	Zakup usług remontowych	695 250,00	413 293,33	59,45%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 360 420,00</b>	<b>1 157 080,25</b>	<b>4,75%</b>
		- wydatki bieżące	<b>340 880,00</b>	<b>139 325,25</b>	<b>40,87%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	5 100,00	48,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	6 858,47	14,91%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 441,53	40,69%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 631,97	90,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 480,00	66 202,28	31,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	2 400,00	48,98%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	52 691,00	94,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	<b>24 019 540,00</b>	<b>1 017 755,00</b>	<b>4,24%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 019 540,00	1 017 755,00	4,24%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 899 420,00</b>	<b>1 490 637,97</b>	<b>78,48%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>530 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>80,57%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>530 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>80,57%</b>
		- dotacje	<b>530 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>80,57%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	427 000,00	80,57%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>951 420,00</b>	<b>713 564,97</b>	<b>75,00%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>951 420,00</b>	<b>713 564,97</b>	<b>75,00%</b>
		- dotacje	<b>951 420,00</b>	<b>713 564,97</b>	<b>75,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 420,00	713 564,97	75,00%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>243 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>87,65%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>243 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>87,65%</b>
		- dotacje	<b>243 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>87,65%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	213 000,00	87,65%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>137 073,00</b>	<b>80,63%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	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	120 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	50 000,00	17 073,00	34,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 073,00	34,15%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 816 534,00</b>	<b>3 775 818,56</b>	<b>64,92%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 040 020,00</b>	<b>2 296 535,90</b>	<b>75,54%</b>
		- wydatki bieżące	3 040 020,00	2 296 535,90	75,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 695,00	51 468,64	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 200,00	628 760,16	71,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 517,00	60 516,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	118 237,46	74,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	14 864,21	62,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	40 531,01	75,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	51 972,96	60,72%
	4260	Zakup energii	648 500,00	426 286,79	65,73%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	39 918,22	90,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	980,00	22,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	482 505,00	319 514,72	66,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	717,41	71,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 457,19	91,07%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	7 025,61	76,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 786,00	28 785,61	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 817,00	500 817,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 682,81	85,14%
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 246 065,00</b>	<b>880 307,36</b>	<b>70,65%</b>
		- wydatki bieżące	1 246 065,00	820 307,36	69,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	3 323,84	39,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 950,00	381 707,53	71,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 695,00	39 496,60	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 174,00	69 513,34	71,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 814,00	9 541,15	69,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 724,47	57,68%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	835,00	4,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	69 048,11	72,68%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 788,66	63,14%
	4260	Zakup energii	120 000,00	73 545,81	61,29%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 129,23	52,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 710,00	45 808,60	63,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 170,22	37,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 011,96	50,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9 725,00	5 890,42	60,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 169,00	17 638,67	92,02%

	4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	25 173,00	75,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 387,52	17,34%
		- wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	235 000,00	100,00%
		- dotacje	235 000,00	235 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 449,00</b>	<b>363 975,30</b>	<b>28,10%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	139 882,40	73,62%
		- dotacje	138 000,00	108 000,00	78,26%
	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	138 000,00	108 000,00	78,26%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	372,95	40,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,30	39,87	30,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 539,44	5 769,58	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 900,00	99,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	50,00%
		- wydatki majątkowe	1 105 449,00	224 092,90	20,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 449,00	224 092,90	20,27%
		<b>Razem</b>	<b>121 051 478,68</b>	<b>69 059 527,92</b>	<b>57,05%</b>

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

Jan Stępiński



Stan zadłużenia na dzień 30 września 2018 roku

Z tytułu kredytów:

<i>Kredytodawca</i>	<i>Nr umowy</i>	<i>Kwota zadłużenia w zł</i>
PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A. Gdynia)	Nr BKI-PLN-CBKGD-10-000007	2.980.500,03
LBS w Strzałkowie Oddział Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	10.833.777,00
	<b>Razem</b>	<b>13.814.277,03</b>

Wyznaczony do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Koła

Jan Stepiński

