

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.198.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2018 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 2018 rok,
- b) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok.

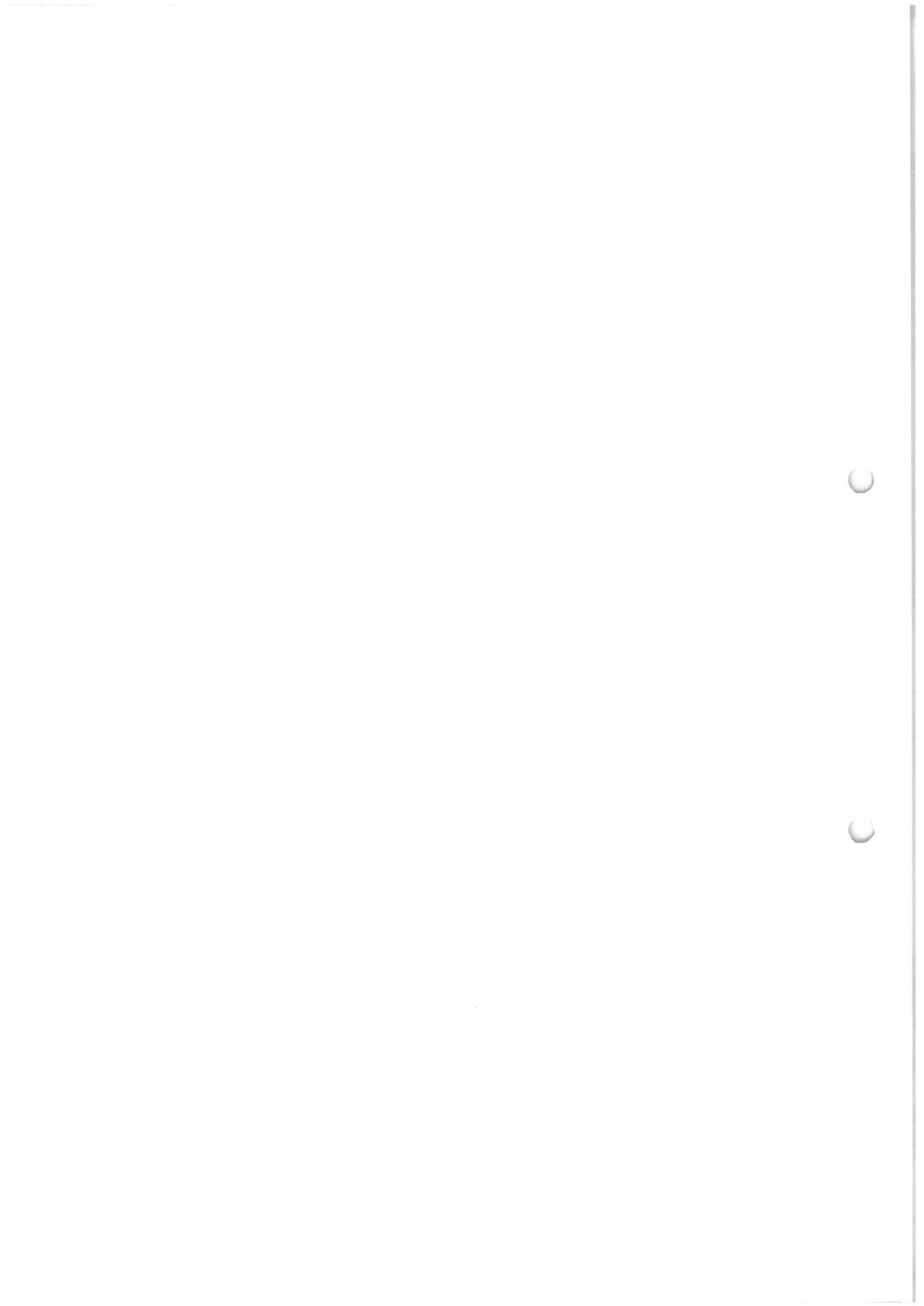
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA

  
Elżbieta Modrzejewska

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 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 2018 rok w łącznej kwocie **117.519.409,65 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **94.275.005,52 zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **23.244.404,13 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **115.290.134,62 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **87.686.987,62 zł**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **27.603.147,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust.1 pkt 2 obejmują zadania zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2.229.275,03 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.229.275,03 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 2018 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 550.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 509.100,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40.900,00 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 2.719.950,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.482.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 221.774,63 zł,
- 2) celowe w wysokości 397.716,00 zł,  
z tego:  
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 254.000,00 zł,  
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 143.716,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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	3 295 000,00
			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	3 295 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		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
750			Administracja publiczna	303 940,00
			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	212 640,00
			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	212 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 300,00
			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	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00

			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	4 600,00
			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	4 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 669 726,00
			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	11 992 325,00
			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	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 430,00
	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	3 908 765,00
			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	23 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 265,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00
		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	1 606 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 122 536,00
			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	22 122 536,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	19 593 991,00
			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	18 921 898,00
			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	18 921 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	642 093,00
			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	642 093,00
801			Oświata i wychowanie	1 895 517,00
			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	18 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 092,00

			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	18 015,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	56 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 005,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80104		Przedszkola	665 530,00
			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	264 500,00
		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	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80110		Gimnazja	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 490,00
			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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	429 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
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	1 555 816,00
			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	437 655,00
			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	437 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
	85213		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.	167 432,00
			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	128 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 062,00
			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)	276 062,00
	85216		Zasiłki stałe	246 173,00

			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)	246 173,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 749,00
			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)	152 949,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 745,00
			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	95 000,00
		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	38 445,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 725,52
			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	337 725,52
	85395		Pozostała działalność	337 725,52
			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	337 725,52
		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	48 664,02
		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	249 214,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 653,03

		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 194,47
855			Rodzina	21 497 488,00
			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	13 171 680,00
			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	13 171 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 235 308,00
			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	8 145 772,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 536,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 950,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 721 950,00
			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	2 719 950,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000,00
			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	216 000,00
926			Kultura fizyczna	1 183 152,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 025 000,00
			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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	158 152,00
			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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>94 275 005,52</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	355 740,52

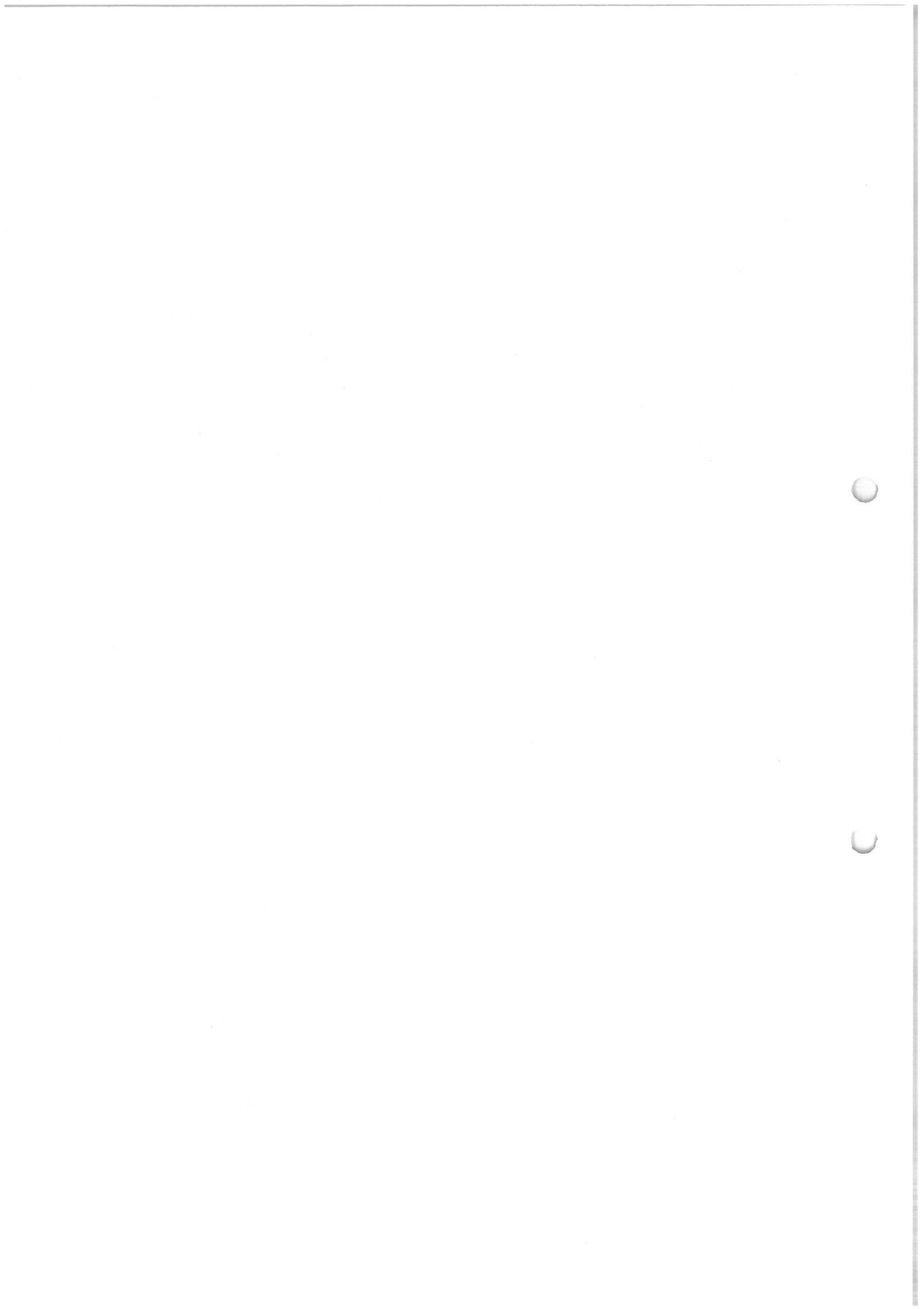
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 804,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 804,13
			w tym z tytułu 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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 042 500,00
			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	21 042 500,00
			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	21 042 500,00
926			Kultura fizyczna	275 100,00
			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
	92695		Pozostała działalność	275 100,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 244 404,13</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>117 519 409,65</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	<b>355 740,52</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Z-ca BURMISTRZA**

*Elżbieta Modrzejewska*  
**Elżbieta Modrzejewska**



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	16	17	18
					Wydanki bieżące	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 majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		lźby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolanego	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
020			Leśnictwo	2 200,00	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
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	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
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		Pozostała 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	564 010,00	564 010,00	564 010,00	0,00	564 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
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		Pozostała 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	6 304 554,00	6 304 554,00	6 304 554,00	4 000,00	3 292 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, 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 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 oraz wykupienie środków w spółkach prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7005		3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 223 554,00	3 215 554,00	3 215 554,00	4 000,00	3 211 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00		
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39 554,00	39 554,00	39 554,00	0,00	39 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4260		Zakup energii	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4480		Podatek od nieruchomości	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		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00		
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsieki	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		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
	4600		Kary, odszkodowania i przynw wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	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		
750			Administracja publiczna	9 818 357,00	9 767 357,00	9 356 397,00	7 387 649,00	1 968 746,00	0,00	398 000,00	12 960,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00	212 640,00	212 640,00	212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 737,00	177 737,00	177 737,00	177 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 549,00	30 549,00	30 549,00	30 549,00	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	4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500,00	357 500,00	52 500,00	3 000,00	49 500,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 747 257,00	8 747 257,00	8 654 257,00	7 105 009,00	1 549 248,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 463,00	5 472 463,00	5 472 463,00	5 472 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	915 056,00	915 056,00	915 056,00	915 056,00	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	123 490,00	123 490,00	123 490,00	123 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Mpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00	400 800,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czytanie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	163 028,00	163 028,00	163 028,00	0,00	163 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydaki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	wydaki budżetowych, składek od nich naliczane	wydaki 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	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3																		
		4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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			
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 500,00	398 500,00	0,00	65 000,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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			
	75095		Pozostała działalność	51 460,00	51 460,00	0,00	2 000,00	36 500,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	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	661,00	661,00	0,00	661,00	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	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 950,00	340 950,00	2 400,00	2 400,00	338 550,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	64 950,00	64 950,00	2 400,00	52 550,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	426 600,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	426 600,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	426 600,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	385 490,63	221 774,63	221 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 490,63	221 774,63	221 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	221 774,63	221 774,63	221 774,63	0,00	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	143 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 370 151,00	29 370 151,00	26 639 215,00	21 345 059,00	5 294 156,00	2 578 500,00	134 421,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 844 155,00	12 844 155,00	12 598 140,00	10 440 616,00	2 115 524,00	220 000,00	50 000,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194 800,00	8 194 800,00	8 194 800,00	8 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	627 966,00	627 966,00	627 968,00	627 968,00	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	1 394 258,00	1 394 258,00	1 394 258,00	1 394 258,00	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	211 590,00	211 590,00	211 590,00	211 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki na majątkowe	z tego:			
						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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	650 780,00	650 780,00	650 780,00	0,00	650 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4301	Zakup usług pozostałych	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	9 007,00	0,00	0,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 008,00	9 008,00	9 008,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	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	462 404,00	462 404,00	462 404,00	0,00	462 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 214,00	1 009 214,00	971 674,00	878 575,00	93 099,00	35 000,00	2 540,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 686,00	700 686,00	700 686,00	700 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 237,00	68 237,00	68 237,00	68 237,00	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	94 012,00	94 012,00	94 012,00	94 012,00	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	15 640,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
						wyszukiwanie i realizacja ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	200,00	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	43 089,00	43 089,00	0,00	0,00	43 089,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	5 079 529,00	5 079 529,00	4 011 029,00	3 413 916,00	597 113,00	1 043 500,00	25 000,00	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	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 808,00	2 668 808,00	2 668 808,00	2 668 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 037,00	263 037,00	263 037,00	263 037,00	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	405 271,00	405 271,00	405 271,00	405 271,00	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	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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				
	4430		Różne opłaty i składki	7 145,00	7 145,00	7 145,00	7 145,00	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	196 666,00	196 666,00	196 666,00	196 666,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	Wydaki na pokrycie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów, wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					z tego:
								7	8														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80110		Gimnazja	3 696 146,00	3 696 146,00	3 696 146,00	3 220 641,00	465 505,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 406,00	2 416 406,00	2 416 406,00	2 416 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	279 846,00	279 846,00	279 846,00	279 846,00	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	458 897,00	458 897,00	458 897,00	458 897,00	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	65 492,00	65 492,00	65 492,00	65 492,00	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	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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	148 150,00	148 150,00	148 150,00	0,00	148 150,00	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						
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	200,00	200,00	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	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						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 139,00	139 139,00	139 139,00	0,00	139 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 766,00	26 766,00	26 766,00	0,00	26 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	103 715,00	103 715,00	103 715,00	0,00	103 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 403 211,00	2 403 211,00	2 387 711,00	971 198,00	1 416 513,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 500,00	750 500,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 542,00	58 542,00	58 542,00	58 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydanki na 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	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 784,00	142 784,00	142 784,00	142 784,00	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	17 572,00	17 572,00	17 572,00	17 572,00	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	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 049 290,00	1 049 290,00	1 049 290,00	1 049 290,00	0,00	1 049 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 716,00	45 716,00	45 716,00	45 716,00	0,00	45 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 417,00	31 417,00	31 417,00	31 417,00	0,00	31 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	
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	858 131,00	858 131,00	77 924,00	73 674,00	4 250,00	780 000,00	207,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 852,00	55 852,00	55 852,00	55 852,00	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	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	2 499 377,00	2 499 377,00	1 994 400,00	1 876 334,00	118 066,00	500 000,00	4 977,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:				
					Wydávki bieżące		Wydávki z tytułu realizacji zadań		Wydávki na zadania bieżące			Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydávki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydávki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 977,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 643,00	1 422 643,00	1 422 643,00	1 422 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 756,00	140 756,00	140 756,00	140 756,00	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	275 423,00	275 423,00	275 423,00	275 423,00	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	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	20 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 166,00	72 166,00	72 166,00	72 166,00	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	300,00	300,00	300,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalch, branżowych szkołach i stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	481 849,00	481 849,00	481 849,00	481 849,00	457 905,00	22 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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	382 736,00	382 736,00	382 736,00	382 736,00	382 736,00	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	65 792,00	65 792,00	65 792,00	65 792,00	65 792,00	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	9 377,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 147,00	22 147,00	22 147,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	357 200,00	357 200,00	357 200,00	357 200,00	10 000,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	672 731,00	633 000,00	632 652,00	391 351,00	241 301,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00				
	85141		Ratownictwo medyczne	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego o na celowe finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 900,00	40 900,00	40 900,00	9 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	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				
		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				
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	509 100,00	508 752,00	508 752,00	382 351,00	126 401,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 731,00	28 731,00	28 731,00	28 731,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 620,00	38 620,00	38 620,00	38 620,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 349,00	20 349,00	20 349,00	0,00	20 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	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	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	18
							7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	0,00	0,00	10 968,00	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	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 534 323,50	6 534 323,50	4 363 091,00	2 866 319,00	1 496 772,00	12 000,00	2 154 055,00	5 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy 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		
		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		
		85203	Ośrodki wsparcia	437 460,00	437 460,00	435 960,00	287 338,00	148 622,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 536,00	220 536,00	220 536,00	220 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	7 802,00	7 802,00	7 802,00	7 802,00	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	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		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		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4440	Odpisy na zakłady 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		
		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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco 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		
		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		
		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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Z tego:		
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 432,00	167 432,00	167 432,00	0,00	0,00	167 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 432,00	167 432,00	167 432,00	0,00	0,00	167 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 062,00	546 062,00	546 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	3110	Świadczenia społeczne	546 062,00	546 062,00	546 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasłki stałe	286 173,00	286 173,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	286 173,00	286 173,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	2 589 609,50	2 589 609,50	2 589 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 421,00	1 876 421,00	1 876 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877,99	3 877,99	3 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,23	456,23	456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatki wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	677,10	677,10	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	79,66	79,66	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	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			
			Składki na Fundusz Pracy	95,32	95,32	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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			
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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			
			Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						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 wyjątkowych kosztach art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	z tego:			
								7	8								9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 856,00	64 856,00	64 856,00	0,00	64 856,00	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	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 445,00	38 445,00	38 445,00	0,00	38 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 445,00	38 445,00	38 445,00	0,00	38 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	295 142,00	295 142,00	293 842,00	204 560,00	89 282,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 927,00	156 927,00	156 927,00	156 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00	29 384,00	29 384,00	29 384,00	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	4 249,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	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	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 561,00	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 381,49	350 381,49	350 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395	Pozostała działalność	350 381,49	350 381,49	350 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków państwa, budżetu państwa, budżetu województwa lub jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 664,02	48 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3119	Świadczenia społeczne	17 853,47	17 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 279,87	133 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,69	2 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,03	23 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,16	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 413,09	1 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	118 332,63	118 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	947,37	947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 602 869,00	1 602 869,00	1 366 640,00	1 236 746,00	129 894,00	172 500,00	63 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Świetlice szkolne	1 341 531,00	1 341 531,00	1 337 802,00	1 217 246,00	120 556,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 729,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 448,00	944 448,00	944 448,00	944 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	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	173 765,00	173 765,00	173 765,00	173 765,00	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	24 767,00	24 767,00	24 767,00	24 767,00	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	14 000,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	28 190,00	28 190,00	28 190,00	0,00	28 190,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 086,00	60 086,00	60 086,00	0,00	60 086,00	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	100,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000,00	82 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	9 338,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 038,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	22 269 742,00	22 269 742,00	1 837 415,00	1 507 798,00	329 617,00	0,00	20 432 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	13 171 680,00	13 171 680,00	193 955,00	156 563,00	37 392,00	0,00	12 977 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	12 977 025,00	12 977 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 068,00	124 068,00	124 068,00	124 068,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	22 797,00	22 797,00	22 797,00	22 797,00	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	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	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	15 427,00	15 427,00	15 427,00	15 427,00	0,00	15 427,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					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 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 235 308,00	783 106,00	744 492,00	38 614,00	0,00	7 452 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 451 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 840,00	223 840,00	0,00	223 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00	22 526,00	0,00	22 526,00	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	492 205,00	492 205,00	0,00	492 205,00	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	5 921,00	5 921,00	0,00	5 921,00	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	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
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Wspieranie rodziny	97 188,00	97 188,00	0,00	97 188,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 816,00	68 816,00	0,00	68 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu				W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					7	8	9	10	11	12											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	655 566,00	655 566,00	655 566,00	517 427,00	136 239,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 252,00	404 252,00	404 252,00	404 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 750,00	32 750,00	32 750,00	32 750,00	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	71 250,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	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	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	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				
		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				
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	200,00	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	0,00	1 000,00	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	14 039,00	14 039,00	14 039,00	0,00	14 039,00	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	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 857 287,00	6 146 787,00	6 146 787,00	39 589,00	6 107 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 500,00	23 810 500,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 062,00	66 062,00	66 062,00	0,00	66 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		
					Wydaki bieżące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:		z tego:		z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4														
	90002		Gospodarka odpadami	3 547 725,00	3 547 725,00	3 547 725,00	39 589,00	3 508 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	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	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	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	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	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	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 193 500,00	24 193 500,00	24 193 500,00	24 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 500,00	23 810 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację ich statutowych zadań,								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00		0,00	239 000,00	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		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00		0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 810 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 500,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 000,00	1 875 000,00		0,00	5 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	850 000,00	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	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
92195			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 711 386,00	4 161 166,00		3 772 188,00	1 928 833,00	343 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	2 566 313,00	2 566 313,00		2 541 313,00	1 187 200,00	1 354 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 200,00	890 200,00		890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	158 200,00		158 200,00	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	23 800,00	23 800,00		23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00		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	94 000,00	94 000,00		94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	650 000,00	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	32 013,00	0,00	32 013,00	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	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		
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 239 875,00	1 239 875,00	0,00	741 633,00	489 242,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 950,00	530 950,00	0,00	530 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00	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	97 174,00	97 174,00	0,00	97 174,00	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	13 814,00	13 814,00	0,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 645,00	10 645,00	0,00	10 645,00	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	19 169,00	19 169,00	0,00	19 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Podatek od nieruchomości	33 554,00	33 554,00	0,00	33 554,00	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	23 224,00	23 224,00	0,00	23 224,00	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	8 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Słowińskiego	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	670 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydajki razem:</b>				<b>115 290 134,62</b>	<b>87 686 987,62</b>	<b>58 658 973,63</b>	<b>36 724 344,00</b>	<b>21 934 629,63</b>	<b>4 976 000,00</b>	<b>23 238 860,00</b>	<b>386 553,99</b>	<b>0,00</b>	<b>426 600,00</b>	<b>27 603 147,00</b>	<b>27 603 147,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>

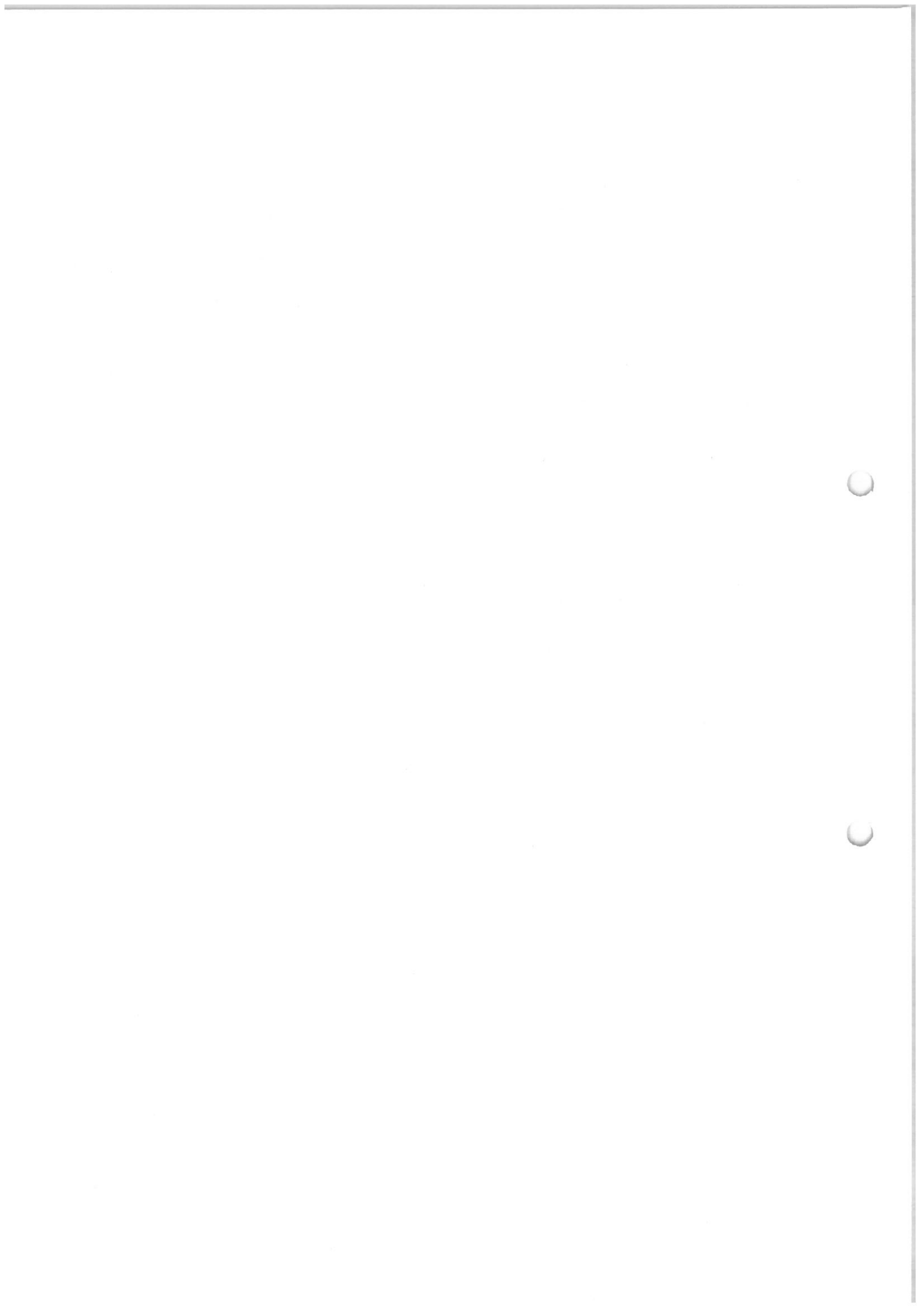
**Z-ca BURMISTRZA**  
*E. Modrzejewska*  
**Elżbieta Modrzejewska**

# 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			Administracja publiczna	212 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00
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	212 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00
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	4 600,00
			Pomoc społeczna	603 988,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
	85213	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	437 460,00
			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.	128 083,00
		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	128 083,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 445,00
		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	38 445,00
			Rodzina	21 317 452,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 171 680,00
		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	13 171 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 145 772,00
		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	8 145 772,00
<b>Razem:</b>				22 138 680,00


  
**Z-ca BURMISTRZA**  
*Elżbieta Modrzejewska*



# 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			Administracja publiczna	212 640,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 737,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 549,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,00	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 600,00</b>	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>603 988,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 536,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 120,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	85213		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.	128 083,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 083,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 445,00
	Zakup usług pozostałych	4300	38 445,00
855	Rodzina		21 317 452,00
85501	Świadczenie wychowawcze		13 171 680,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00
	Świadczenia społeczne	3110	12 977 025,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 068,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 797,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 198,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 427,00
	Zakup energii	4260	3 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 965,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 145 772,00
	Świadczenia społeczne	3110	7 451 402,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 060,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	484 547,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 849,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 114,00
	<b>Razem:</b>		22 138 680,00

**Z-ca BURMISTRZA**  
  
**Elżbieta Modrzejewska**



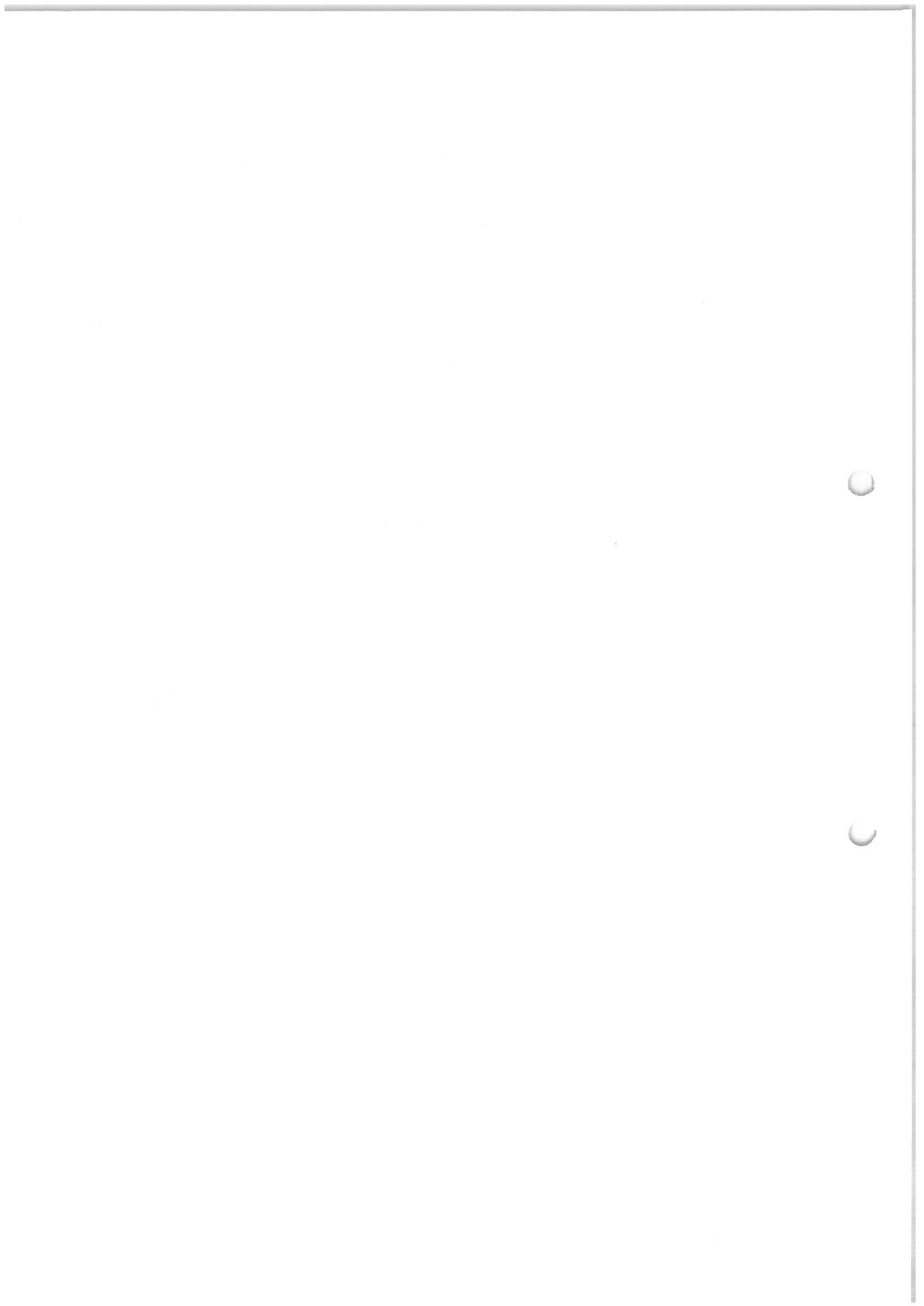
**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole	2.388.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	620.000,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143.716,00
4.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	23.810.500,00
5.	926	92695	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	550.200,00
				<b>RAZEM</b>	<b>27.512.416,00</b>

**W ramach dotacji :**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	39.731,00
2.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	51.000,00
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>90.731,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>27.603.147,00</b>

**Z-ca BURMISTRZA**  
  
**Elżbieta Modrzejewska**

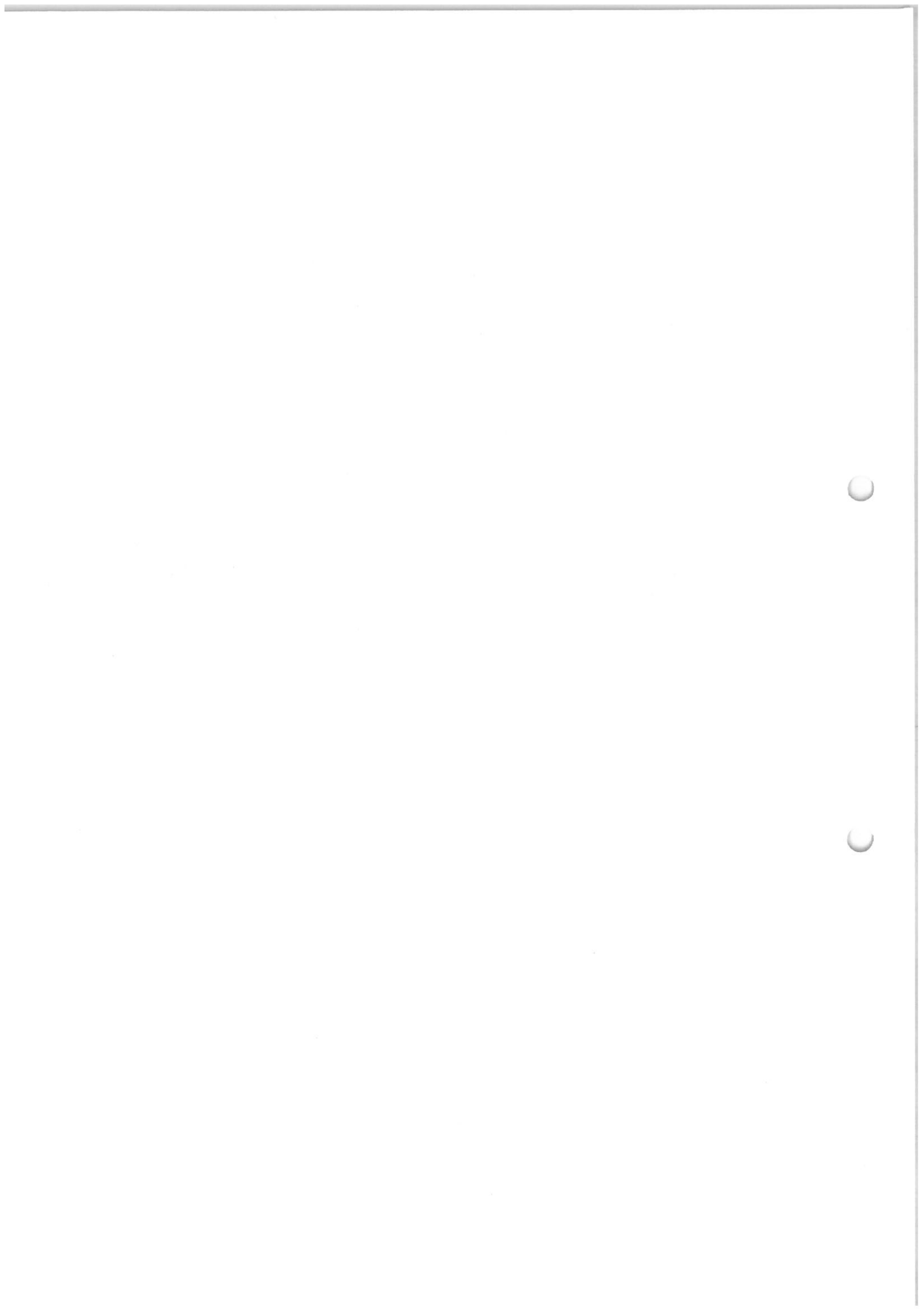


Załącznik Nr 6  
do Projektu Uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia ..... roku

### Rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.229.275,03</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.229.275,03

Z-ca BURMISTRZA  
  
Elżbieta Modrzejewska



**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2018 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			10.000,00
2.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			33.500,00
4.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			39.731,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	630.000,00		
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	850.000,00		
7.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	270.000,00		
8.	750	75023	6619	Gmina Kępno			51.000,00
9.	853	85395	2007	Gmina Kościelec			24.557,01
10.	853	85395	2007	Gmina Kłodawa			24.107,01
<b>Ogółem:</b>					<b>1.750.000,00</b>		<b>192.895,02</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	220.000,00		
2.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	25.000,00		
3.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.000.000,00		
4..	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	780.000,00		
5..	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	500.000,00		
6.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100.000,00		
7.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			12.000,00
6.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			57.000,00
7.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.500,00
8.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			10.000,00
9.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			120.000,00
10.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			108.000,00
11.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			235.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.625.000,00</b>		<b>547.500,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.942.895,02 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.172.500,00 zł
<u>Razem dotacji</u>	<u>5.115.395,02 zł</u>

**Z-ca BURMISTRZA**

*Elżbieta Modrzejewska*

**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 2018 roku**

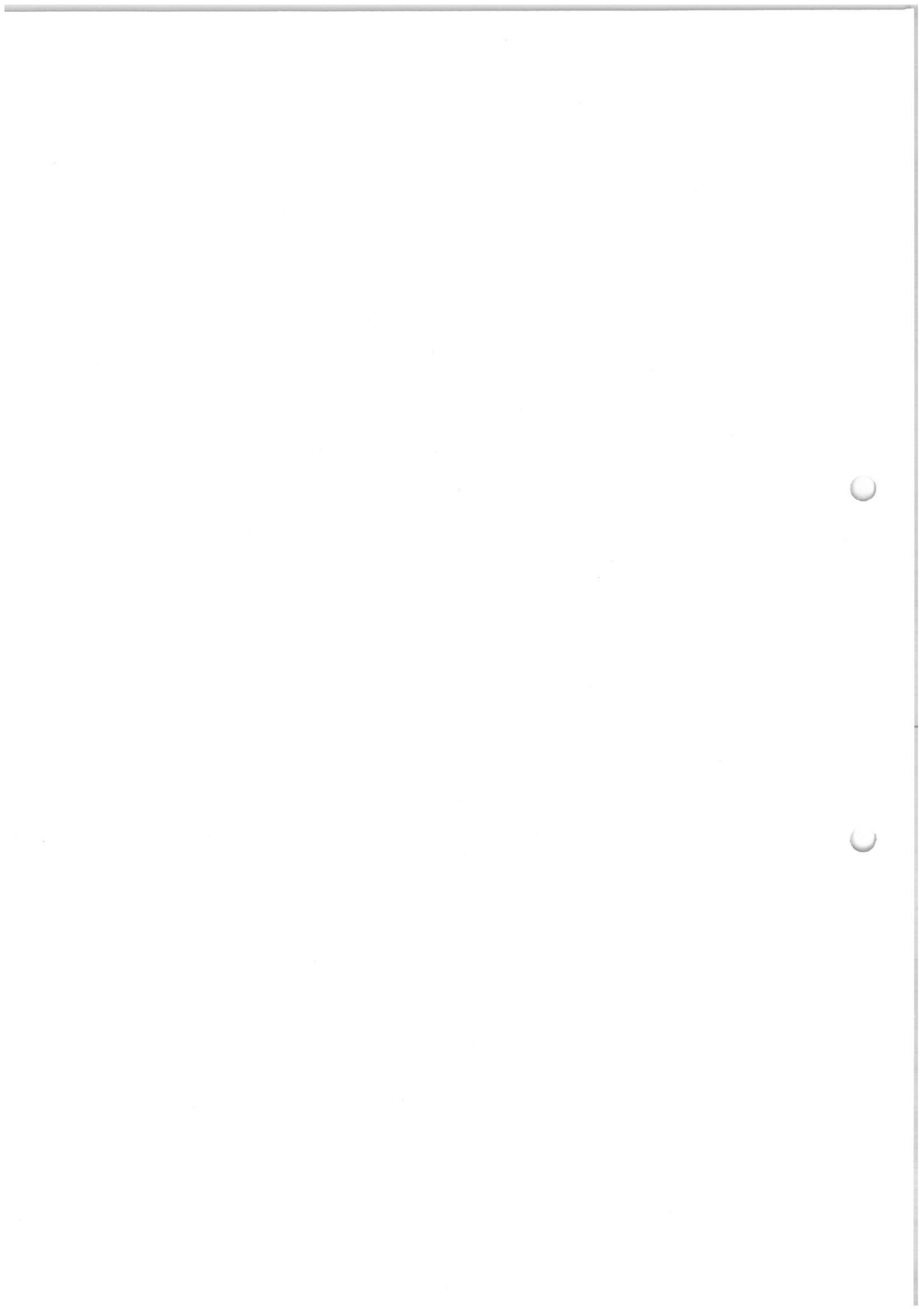
**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216.000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>216.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	216.000,00
<b>Razem:</b>				<b>216.000,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216.000,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>68.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>45.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>53.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
<b>Razem:</b>				<b>216.000,00</b>

Z-ca BURMISTRZA  
*Elżbieta Modrzejewska*  
Elżbieta Modrzejewska





**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku**

**I. Dochody**

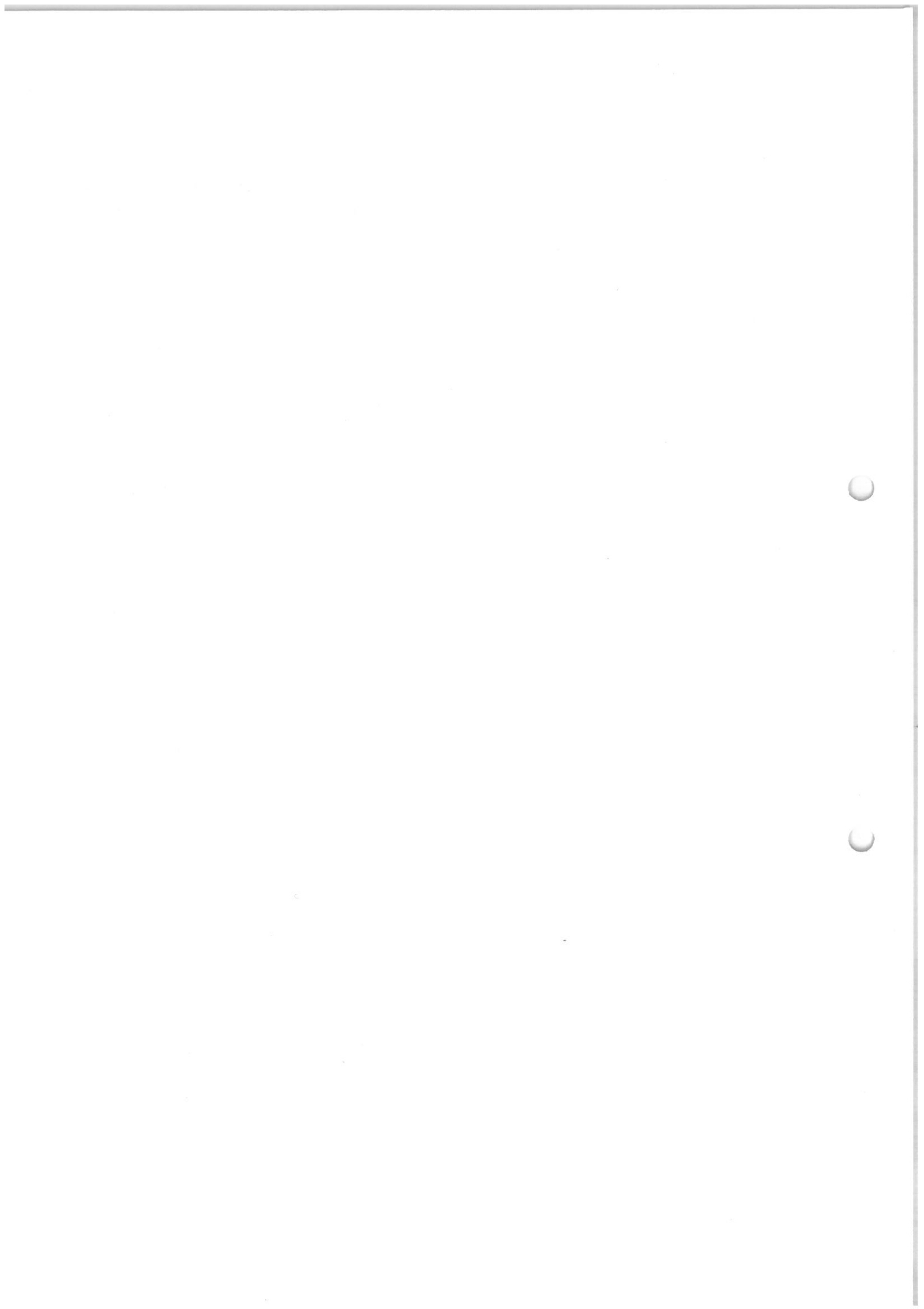
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.719.950,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2.719.950,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.719.950,00
<b>Razem:</b>				<b>2.719.950,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.482.725,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3.482.725,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.438.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfs	1.186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>Razem:</b>				<b>3.482.725,00</b>

**Z-ca BURMISTRZA**

*Elżbieta Modrzejewska*  
**Elżbieta Modrzejewska**



Załącznik Nr 10  
do Projektu Uchwały Nr .../.../.....  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia .....roku

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.**

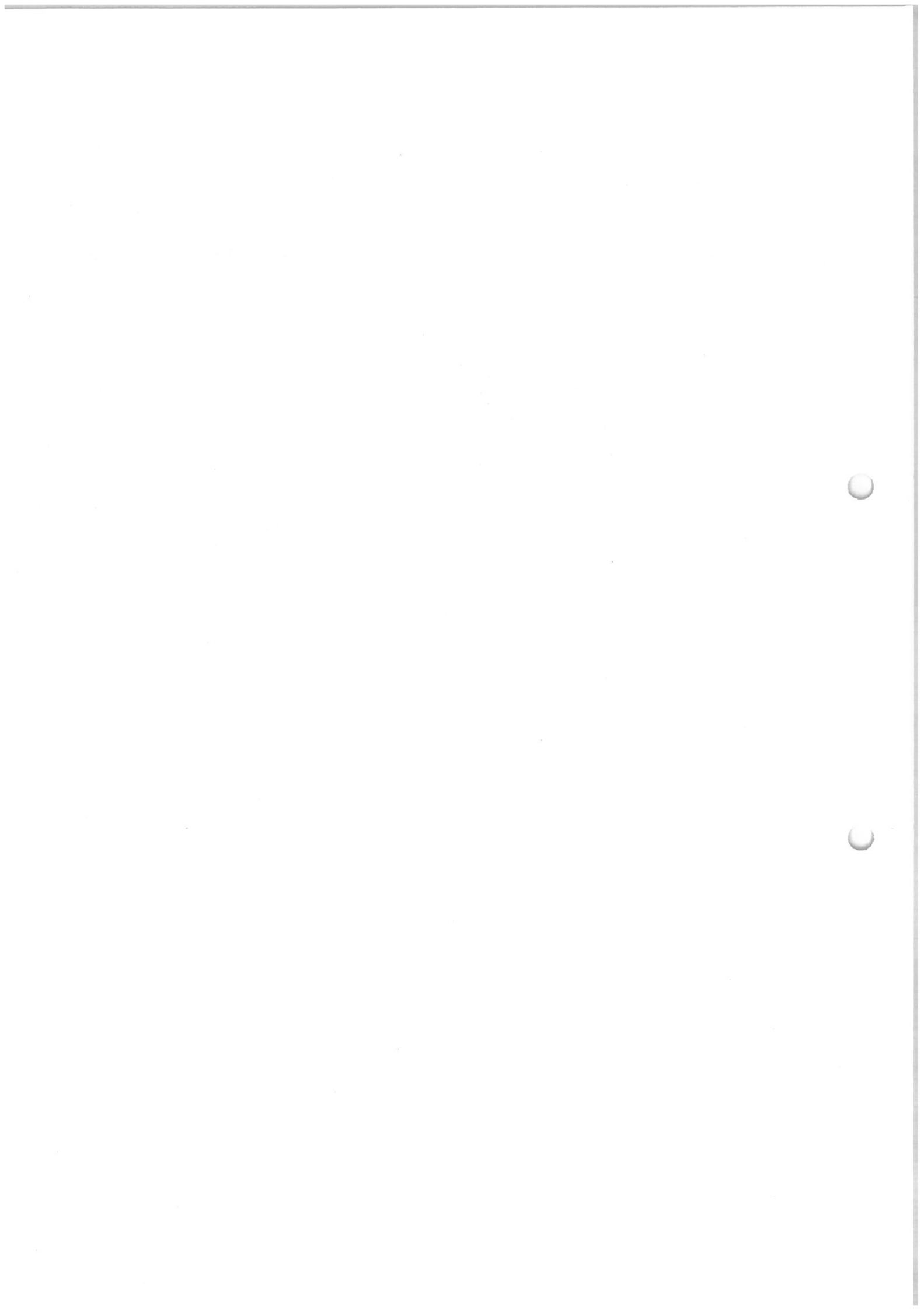
**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39.847,50</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39.847,50</i>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35.653,03
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4.194,47
<b>Razem:</b>				<b>39.847,50</b>

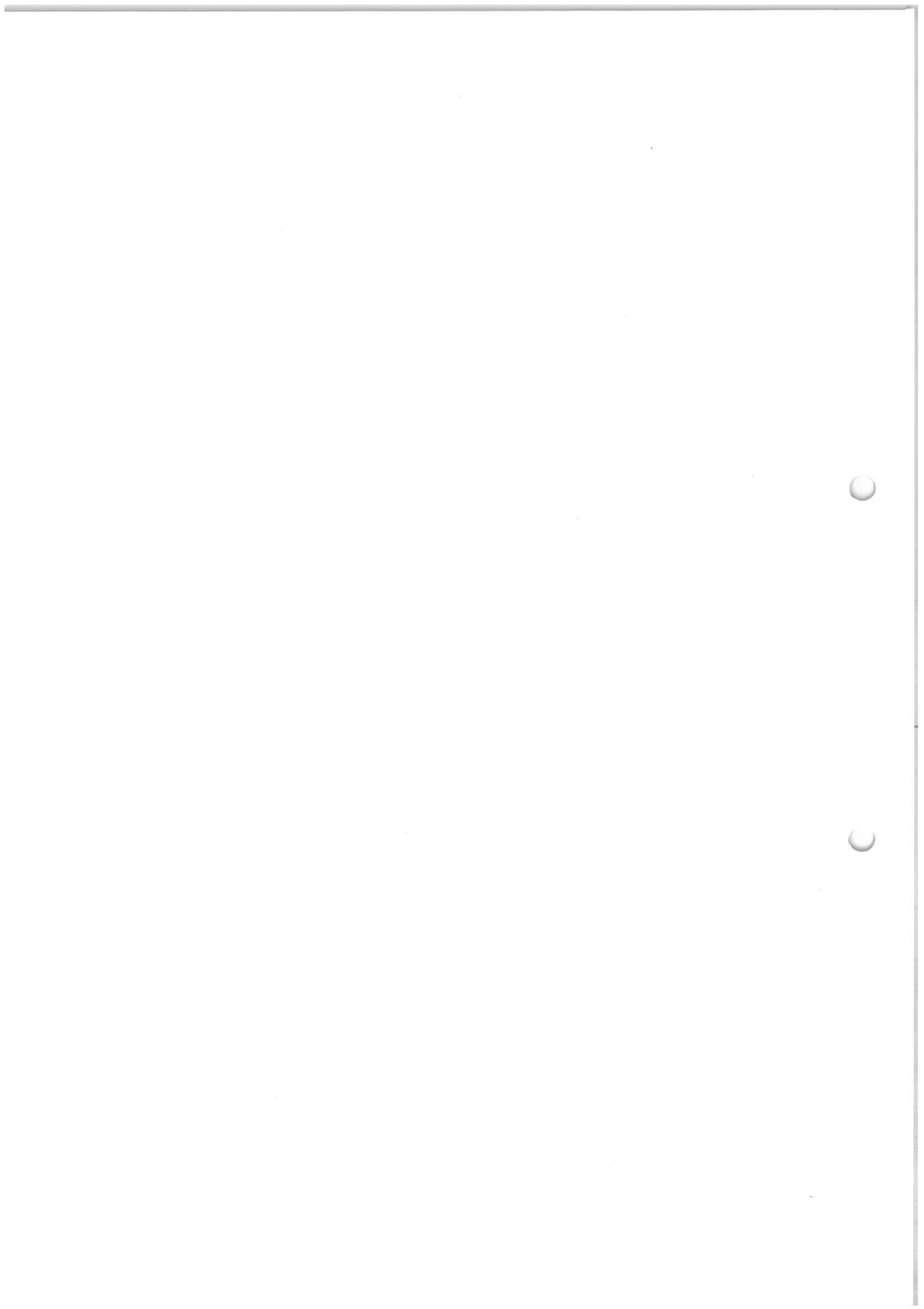
**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.197,50</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5.197,50</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.877,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,23
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	677,10
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,20
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34.650,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34.650,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.139,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.251,69
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.341,82
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	468,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,16
		4307	Zakup usług pozostałych	8.052,63
		4309	Zakup usług pozostałych	947,37
<b>Razem:</b>				<b>39.847,50</b>

**Z-ca BURMISTRZA**  
*Elżbieta Modrzejewska*  
**Elżbieta Modrzejewska**



**Uzasadnienie do  
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
Miasta Koła  
na 2018 rok**



# Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- **dochody w wysokości – 117.519.409,65 zł;**

- **wydatki w wysokości - 115.290.134,62 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2018 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. informujące o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018;
  - planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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-422-8/17 z dnia 2 października 2017 roku informujące o poziomie dotacji na 2018 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, (w roku 2018 obowiązywać będą te same stawki co w roku 2017). Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego będzie obowiązywała wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego.

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 117.519.409,65 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 5.221.804,13 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 5.221.804,13**

**zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.295.000,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.926.804,13 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.295.000,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30.000,00 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 oraz 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 2017 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.730.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 208.000,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.926.804,13 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10.000,00 zł, w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 800.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych na kwotę 508.000,00 zł (3 działki przy ul. Krańcowej i jedna działka przy ul. Piaski);

- komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 292.000,00 zł (ul. Garncarska 9, ul. Garncarska 16, ul. Garncarska 18, ul. Garncarska 27, ul. Garncarska 33, ul. Kilińskiego 11, ul. Toruńska 62 (3 lokale) , ul. 20 Stycznia 20, ul. Zawadzkiego 9, ul. Zawadzkiego 21 (3 lokale), ul. Krótka 3, ul. Konarskiego 55, ul. Toruńska 37, ul. Nagórna 1, ul. Kolejowa 32).

Ponadto w planie dochodów majątkowych zaplanowano § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ujęte do projektu uchwały budżetowej na podstawie zawartej umowy Nr BS17-00494 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który to bank udziela Gminie Miejskiej Koło wsparcia finansowego w kwocie 1.116.804,13 zł na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Kole przy ul. Stary Rynek, w wyniku którego powstaną 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 303.940,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 212.640,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 212.640,00 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 212.640,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 91.300,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 91.300,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2017 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 30.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 60.000,00 zł. Uwzględniono również w planie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 1.300,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.600,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.600,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.600,00 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 41.669.726,00 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 2017 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 11.992.325,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 11.992.325,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 11.500.000,00 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 2017 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;
- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 295,00 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 2017 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 2017 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 260.000,00 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 2017 roku oraz analizy należności z tego tytułu;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2017 oraz roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2016. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 40.000,00 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 161.430,00 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 3.908.765,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.908.765,00 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 2017 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 23.500,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.265,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 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 2017 roku oraz analizy należności z tego tytułu;
- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2017 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2016;
- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 34.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 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 850 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 2017 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 2017 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2016. 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 2017 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 1.606.100 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.606.100,00 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 2017 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2016. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.);

- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 550.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 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 2016 r. poz. 487);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 650.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1509), opłata adiacencka to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości;

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 634.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 191 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 roku – Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 100,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku;

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.000,00 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 2017 roku;

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 24.122.536,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.122.536,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 22.122.536,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W projekcie budżetu państwa na 2018 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,98%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2.000.000,00 zł – wysokość planu na 2018 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 19.593.991,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 18.921.898,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 18.921.898,00 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 18.921.898,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2018 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. 2017, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:**

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2017 roku.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 642.093,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 642.093,00 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 642.093,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.895.517,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 175.092,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 175.092,00 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 100,00 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 56.966,00 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 11,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2017 roku.
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media.
- w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18.015,00 zł. Są to środki pozyskane w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w 2015 roku do projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?” finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten jest realizowany w okresie od 01.09.2015 roku do 31.08.2018 roku. Cała kwota projektu wynosi 120.105,00 zł. Kwota 18.015,00 zł jest planowana na rok 2018.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 55.005,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 55.005,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15.000,00 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 40.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnoszą będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a

uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych. W roku 2017 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Osiek Mały.

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów.

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 665.530,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 665.530,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 264.500,00 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, którym 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 proponowanych przez przedszkole z tytułu wynajmu sali;

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 170.000,00 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 530,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2017 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.300,00 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 2017 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 2017 w/w dotacje

przekazywały: Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów, Grzegorzew, Babiak, Sompolno

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 400,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 400,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 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 999.490,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 999.490,00 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 500.000,00 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 2017;

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 429.290,00 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 2017 roku.

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2017 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 70.000,00 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 2017 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 1.555.816,00 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 437.655,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 437.655,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 437.460,00 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 195,00 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w wysokości 167.432,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 167.432,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 128.083,00 zł oraz w § 2030 kwotę 39.349,00 zł;

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 276.062,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 276.062,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 246.173,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 246.173,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 246.173,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 153.749,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 153.749,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 152.949,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0970 w kwocie 800,00 zł z tytułu między innymi 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 133.745,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 133.745,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 38.445,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 95.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, Ponadto w § 2360 – dochody jst 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 1.000,00 zł, w tym:**

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

Planowane dochody w tym rozdziale 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".

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 337.725,52 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 337.725,52 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 337.725,52 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w kwocie 297.878,02 zł (§ 2007 w kwocie 48.664,02 zł i § 2057 w kwocie 249.214,00 zł) w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Miejska Koło poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 39.847,50 zł (§ 2327 w kwocie 35.653,02 zł i § 2329 w kwocie 4.194,48 zł) związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do projektu unijnego pod nazwą „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Ogólna kwota projektu to 102.810,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 21.497.488,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 13.171.680,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.171.680,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd

zadania w § 2060 w kwocie 13.171.680,00 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 8.235.308,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 8.235.308,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 8.145.772,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 89.536,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku oraz ze zmiany zasad rozliczania wpływów od dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 90.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 90.500,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 90.000,00 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 2017 roku z tego tytułu,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 23.980.450,00 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 2.721.950,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.721.950,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.719.950,00 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 2017 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.

- w § 0830 wpływy z usług w kwocie 2.000,00 zł – zaplanowano dochody z opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z uchwałą Nr XVI/158/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 216.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 216.000,00 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 21.042.500,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 21.042.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w § 6280 dotację w roku 2018 w wysokości 21.042.500,00 zł (w roku 2019 otrzymamy pozostałą część dotacji w kwocie 1.107.500,00 zł, co łącznie stanowi wartość 22.150.000,00 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. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 24.918.000,00 zł netto.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.183.152,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 1.025.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.025.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 45.000,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się na krytej pływalni.

W § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 920.000,00 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni. Kwoty te są prognozą wpływów za okres 12 miesięcy w oparciu o analizy wpływów

otrzymywanych w okresie III kwartałów roku 2017. W § 0970 zaplanowano wpływy w kwocie 60.000,00 zł z tytułu rozliczeń za media w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni oraz wpływów dotyczących np. wydania kartonów.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 158.152,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 158.152,00 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 120.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń MOSiR-u.
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 9.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie ze sprzedaży usług,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 20,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych;
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 132,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 275.100,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 275.100,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 275.100,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”, które będzie realizowane w latach 2017-2018.

**WYDATKI**

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2017 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 2017 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2017 rok zaplanowano w wysokości 115.290.134,62 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 500,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 500,00 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 2.200,00 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 2.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.200,00 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 targowisk miejskich związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu oraz pozostałych usług.

**Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 564.010,00 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 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 564.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 564.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup oznakowania ulic, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe.

**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 6.304.554,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 6.223.554,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.215.554,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.008.000,00 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. Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za przejęte pod drogi gminne (na rzecz SZURGOT Sp. z o.o., działki przy ul. Słonecznej, współwłasności przy ul. Słowackiego) w kwocie 130.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- środki na wykupy gruntów w kwocie 620.000,00 zł (w tym między innymi na ul. Witosa, ul. Różanej, ul. Bursztynowej, ul. Stary Rynek 11, ul. Puławskiego, ul. Nowy Rynek 11, nabycie nieruchomości po byłym *Sejmiku* ul. Sienkiewicza, ul. Sienkiewicza-Słowackiego);

- środki w kwocie 2.388.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek”, którego budowa rozpoczęła się w roku 2017. Na zadanie to Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.116.804,13 zł

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 81.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 81.000,00 zł**



W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Odsetki zaplanowano w związku z możliwością wystąpienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową do sądu o wypłatę odszkodowania.

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

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 9.818.357,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 212.640,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 212.640,00 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 zaplanowano w wysokości 212.640,00 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 357.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 357.500,00 zł**

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

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 8.798.257,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.747.257,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 51.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 7.105.009,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w formie dotacji w związku przystąpieniem Gminy Miejskiej Koło do projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, zabezpieczony został wkład własny w wysokości 51.000,00 zł. W projekcie tym bierze udział 17 jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na trwające dłużej niż zakładano procedury m.in. zapytań ofertowych ujętych w harmonogramie projektu, Gmina Kępno jako lider projektu wystąpiła do Instytucji Zarządzającej RPWP o przesunięcie środków stanowiących wkład własny partnerów projektu z roku 2017 na rok 2018, na co otrzymała zgodę. W związku z powyższym wydatkowanie środków budżetowych tytułem tego projektu nastąpi w roku 2018.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 398.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 398.500,00 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).

**Rozdział 75095 – Postalą działalność - plan w wysokości 51.460,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 51.460,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach jak. np. wydatki tytułem składek członkowskich w WOKiSS, Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza, Kwota 12.960,00 zł zaplanowana w § 3119 to część wkładu własnego do projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” tytułem realizacji tzw. prac społecznie użytecznych. Pozostała część wkładu własnego ujęta została w rozdziale 85395 również w § 3119.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.600,00 zł**

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

**- plan w wysokości 4.600,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.600,00 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 350.950,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 64.950,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 64.950,00 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 na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. w związku z uruchomieniem monitoringu miejskiego. Długość włókien światłowodowych dla potrzeb monitoringu miejskiego wynosi 11,6 km.

**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 samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209). Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17.07.2009 roku o zmianie w/w ustawy, przepis art. 26 ust. 4 mówiący o wysokości rezerwy celowej na realizację tych zadań – 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 426.600,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 426.600,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 426.600,00 zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 365.490,63 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 365.490,63 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 221.774,63 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 143.716,00 zł**

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 221.774,63 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 143.716,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 29.370.151,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 12.844.155,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 12.844.155,00 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 220.000,00 zł. Zostały ujęte w planie wydatków środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- „E-tornister” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kole – kwota 29.000,00 zł;
- „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+ - kwota 18.015,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości**

**1.009.214,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.009.214,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła jak np. . Oddziały przedszkolne funkcjonują 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 jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 10.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 25.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Sokrates. Wydatki, na które zostanie przekazana dotacja celowa 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 5.079.529,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.079.529,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła. Zaplanowano również kwotę 1.000.000,00 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 uczęszczać do zespołu przedszkolno-żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie, placówki w Gminie Grzegorzew oraz w Gminie Koło.

**Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 3.696.146,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.696.146,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie gimnazjów. 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 139.139,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 139.139,00 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.403.211,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.403.211,00 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 zaplanowano 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 858.131,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 858.131,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Zaplanowano również kwotę 780.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających 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 - plan w wysokości 2.499.377,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.499.377,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 5. Zaplanowano również kwotę 500.000,00 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 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 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan w wysokości 481.849,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 481.849,00 zł**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 357.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 357.200,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 672.731,00 zł**

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - plan w wysokości 39.731,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 39.731,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji zadania polegającego na przekazaniu pomocy finansowej na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 80.000,00 zł**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 80.000,00 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 40.900,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.900,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 40.900,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 509.100,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 509.100,00 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 3.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.000,00 zł**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.534.323,50 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 437.460,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 437.460,00 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 167.432,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 167.432,00 zł**

Powyższe środki pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone – kwota 128.083,00 zł

- z dotacji celowej na zadania własne – kwota 39.349,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 546.062,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 546.062,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 276.062,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 286.173,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 286.173,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 246.173,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano ze środków własnych Gminy 40.000,00 zł,

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.589.609,50 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.589.609,50 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 152.949,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano również środki na wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów z dnia 22 czerwca 2015 roku na gminie spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.

W w/w rozdziale zaplanowano również środki w kwocie 5.197,50 zł w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do projektu unijnego pod nazwą „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 38.445,00 zł, w tym:**



**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 38.445,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 38.445,00 zł na realizację zadań z wiązanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan w wysokości 112.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 112.000,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale to dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 12.000,00 zł oraz udział własny Gminy Miejskiej Koło w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 100.000,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 295.142,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 295.142,00 zł**

Środki w w/w rozdziale zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych. Środki w wysokości 1.000,00 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".

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 350.381,49 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 350.381,49 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 350.381,49 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 34.650,00 zł w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do projektu unijnego pod nazwą „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby osób objętych usługami społecznymi poprzez objęcie wsparciem osób z terenu Powiatu Kolskiego. Skierowany on jest do osób i rodzin

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodzin z dziećmi, w tym także osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole będzie polegała na zaangażowaniu trzech pracowników socjalnych będących pracownikami jednostki, którzy będą m.in. na bieżąco pracowali z rodzinami biorącymi udział w projekcie, weryfikowali sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzali cykliczne wywiady środowiskowe. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 315.731,49 zł w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Miejska Koło poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. Kwota dotacji w roku 2018 stanowi wartość 297.878,02 zł, natomiast wkład własny w kwocie 30.813,47 zł zaplanowano w § 3119 w rozdziale 85395 w kwocie 17.853,47 i rozdziale 75095 w kwocie 12.960,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.602.869,00 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.341.531,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.341.531,00 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 100.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 82.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 82.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 62.500,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach pożytku publicznego. Kwotę 19.500,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

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

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

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

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 9.338,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.338,00 zł**

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

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

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

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach pożytku publicznego.

**Dział 855 – Rodzina – plan w wysokości 22.269.742,00**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 13.171.680,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 13.171.680,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono w/w kwotę na funkcjonowanie i obsługę programu 500+.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 8.235.308,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.235.308,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono w/w kwotę na funkcjonowanie i obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W planie wydatków dotacja stanowi kwotę 8.145.772,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 97.188,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 97.188,00 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 owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 655.566,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 655.566,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 50.000,00 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 (Dz. U. z 2017 r. 697). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 8 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł, które będą przekazywane 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 (Dz. U. z 2017 r. 697). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 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.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 29.957.287,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 68.062,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 68.062,00 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 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 opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 62,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 3.547.725,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.547.725,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, badania monitoringowe, zbiórkę przeterminowanych leków.

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) z dniem 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe unormowania dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Kwota wydatków realizowanych w rozdz. 90002 zaplanowana do sfinansowania funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 3.482.725,00 zł – zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 9. Planowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2.719.950,00 zł. Kwota 762.775,00 zł stanowi różnicę między dochodami a wydatkami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarki komunalnymi.

Środki w wysokości 45.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych środków sfinansowane zostaną badania monitoringowe środowiska, działania związane z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz czyszczeniem separatorów wód deszczowych. Pozostałe wydatki w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano na dodatkowy odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz zbieranie i utylizację padłej zwierzyny.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 333.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 333.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na m.in. omywanie placów miejskich, utrzymanie czystości na terenach miejskich, prowadzenie akcji zimowej, bezpieczne psy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 155.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 155.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście, zakup ziemi i sadzonek do nasadzeń. Środki w wysokości 53.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska, w ramach których zostaną wykonane prace pielęgnacyjne, wycinka 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 1.620.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.620.000,00 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 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 24.193.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 383.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 23.810.500,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. współorganizację akcji „Sprzątanie Świata”, propagowanie edukacji ekologicznej, wydatki na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych – ul. Leśna, stadionie 600-lecia, muszli przy ul. Poniatowskiego, altanie w parku Moniuszki, zdrojach ulicznych), uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska, bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Środki w wysokości 5.000,00 zł zaplanowane w § 4210, w wysokości 15.000,00 zł w § 4190 oraz w wysokości 30.000,00 zł w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych środków organizowane są akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, olimpiady ekologiczne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację 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. Całkowita wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 24.918.000,00 zł netto, różnica w kwocie 2.768.000,00 zł została zabezpieczona w budżecie Miasta Koła. Podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia i Gmina będzie dokonywać odliczeń podatku Vat, którego to wartość nie została ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2018 (docelowo inwestycja ta zostanie przekazana aportem do spółki).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.875.000,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 630.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 630.000,00 zł**

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 850.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 850.000,00 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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Koło.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 120.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 120.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 120.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.711.388,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 2.566.313,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.566.313,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie krytej pływalni w Kole (m.in. zakup chemii basenowej, materiałów i części eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wydatki związane z okresowymi przeglądami instalacji na pływalni miejskiej).

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.239.875,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.239.875,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa i obiekty stadionu miejskiego).

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 235.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 235.000,00 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 670.200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 120.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 550.200,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży – 108.000,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 12.000,00 zł (na podstawie uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”, które będzie realizowane w latach 2017-2018. W ramach tego zadania Gmina otrzyma dofinansowanie w roku 2018 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w kwocie 275.100,00 zł.

**R o z c h o d y   b u d ż e t u**                      stanowią kwotę                      2.229.275,03 zł

które dotyczą spłaty kredytów krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2018 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.

Z-ca BURMISTRZA  
*Elżbieta Modrzejewska*  
Elżbieta Modrzejewska



## Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na 30 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 397,20</b>	<b>5 397,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 397,20</b>	<b>5 397,20</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 397,20	5 397,20	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 106 850,00</b>	<b>132 458,32</b>	<b>11,97%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>77,78%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	112 000,00	77,78%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>962 850,00</b>	<b>20 458,32</b>	<b>2,12%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	354,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 345,00	13 345,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 726,87	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 505,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 792 500,00</b>	<b>3 321 981,30</b>	<b>69,32%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 792 500,00</b>	<b>3 321 981,30</b>	<b>69,32%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	49 702,43	165,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	223 113,72	91,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 535,13	
		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	2 937 500,00	1 961 957,77	66,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	8 822,30	88,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	987 104,22	65,81%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	24 200,59	242,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 545,14	109,24%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>495 045,30</b>	<b>266 450,64</b>	<b>53,82%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>343 792,00</b>	<b>191 766,75</b>	<b>55,78%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 792,00	191 759,00	55,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	

	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 200,00</b>	<b>74 683,89</b>	<b>103,44%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 383,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 090,91	
		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	2 200,00	942,00	42,82%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 098,91	130,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	404,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	39 763,98	79,53%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 053,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2008	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	67 195,30	0,00	0,00%
		2009	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	11 858,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>10 447,00</b>	<b>90,06%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>10 447,00</b>	<b>90,06%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	10 447,00	90,06%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 254 366,09</b>	<b>30 085 670,11</b>	<b>74,74%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>29 641,48</b>	<b>37,05%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	29 610,48	37,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	
	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>12 230 945,09</b>	<b>9 170 335,33</b>	<b>74,98%</b>

		0310	Podatek od nieruchomości	11 731 447,00	8 676 464,58	73,96%
		0320	Podatek rolny	293,00	294,00	100,34%
		0330	Podatek leśny	600,00	469,00	78,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	262 074,00	109,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	95 818,00	638,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	704,85	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 605,09	52 996,90	63,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	81 514,00	50,95%
	<b>75616</b>		<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>4 105 265,00</b>	<b>3 207 851,79</b>	<b>78,14%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 865 000,00	2 177 736,28	76,01%
		0320	Podatek rolny	24 000,00	20 630,00	85,96%
		0330	Podatek leśny	1 265,00	1 209,00	95,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	179 808,44	85,62%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	42 345,00	30,25%
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	32 865,74	109,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	75 986,00	75,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	655 191,60	93,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 445,30	69,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 634,43	58,17%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 622 100,00</b>	<b>1 321 350,42</b>	<b>81,46%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	275 292,59	68,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 797,22	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	565 956,90	108,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 000,00	474 081,19	68,12%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	200,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 939,42	65,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,64	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,46	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 216 056,00</b>	<b>16 356 491,09</b>	<b>73,62%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 616 056,00	14 778 306,00	71,68%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 578 185,09	98,64%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 994 481,50</b>	<b>16 052 620,15</b>	<b>84,51%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 202 011,00</b>	<b>15 450 852,00</b>	<b>84,89%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 202 011,00	15 450 852,00	84,89%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>99 326,50</b>	<b>81 910,15</b>	<b>82,47%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 642,14	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 732,71	35,78%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 326,50	69 326,50	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>693 144,00</b>	<b>519 858,00</b>	<b>75,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	693 144,00	519 858,00	75,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 298 430,46</b>	<b>2 310 521,13</b>	<b>70,05%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>611 836,28</b>	<b>489 485,85</b>	<b>80,00%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	98,00	81,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 298,00	38 893,10	110,18%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	34,43	114,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 823,00	66 895,04	39,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 557,64	242 557,64	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 736,85	18 736,85	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 270,79	47 270,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	75 000,00	75,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>190 699,49</b>	<b>103 559,51</b>	<b>54,31%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 251,02	44,65%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	23 534,00	29,42%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,71	27,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 367,49	4 367,49	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 322,00	69 245,00	75,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	159,29	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 406 917,00</b>	<b>967 363,90</b>	<b>68,76%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 320,00	138 756,68	50,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	585,36	
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	118 159,34	56,27%

	0920	Pozostałe odsetki	618,00	177,90	28,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 515,00	37 032,56	87,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 464,00	529 848,00	75,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	142 804,06	84,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>103 697,30</b>	<b>104 299,81</b>	<b>100,58%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	107,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287,71	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 957,80	111,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 347,30	84 347,30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>922 812,00</b>	<b>601 286,30</b>	<b>65,16%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 000,00	312 800,17	64,10%
	0830	Wpływy z usług	434 812,00	242 685,60	55,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 740,40	
<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>32 112,00</b>	<b>24 095,00</b>	<b>75,03%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 112,00	24 084,00	75,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających 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</b>	<b>11 136,39</b>	<b>11 136,39</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 136,39	11 136,39	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 220,00</b>	<b>9 294,37</b>	<b>48,36%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 220,00	9 294,37	48,36%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85,00</b>	<b>76,00</b>	<b>89,41%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85,00</b>	<b>76,00</b>	<b>89,41%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	76,00	101,33%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 123 213,00</b>	<b>1 768 919,39</b>	<b>83,31%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>93 541,89</b>	<b>71,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	93 541,89	71,96%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>380 595,00</b>	<b>265 128,45</b>	<b>69,66%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 400,00	265 012,00	69,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	116,45	59,72%
	85213		<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>150 432,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>82,89%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 083,00	95 000,00	84,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 349,00	29 700,00	77,45%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>340 469,00</b>	<b>340 529,00</b>	<b>100,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 469,00	340 469,00	100,00%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 197,19</b>	<b>84,35%</b>
		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	1 673,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	21 500,00	78,18%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>361 429,00</b>	<b>331 429,00</b>	<b>91,70%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 429,00	331 429,00	91,70%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>204 251,00</b>	<b>160 400,20</b>	<b>78,53%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	630,20	78,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 851,00	145 270,00	76,92%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>177 324,00</b>	<b>108 134,64</b>	<b>60,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	58 536,10	58,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 024,00	49 500,00	64,27%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	98,54	32,85%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 213,00</b>	<b>80 213,00</b>	<b>80,04%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 213,00	80 213,00	80,04%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 000,00</b>	<b>235 646,02</b>	<b>96,18%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	646,02	12,92%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	235 000,00	97,92%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 115,52</b>	<b>39 847,50</b>	<b>16,60%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 115,52</b>	<b>39 847,50</b>	<b>16,60%</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.	186 985,52	0,00	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 537,37	35 653,02	75,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 592,63	4 194,48	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 680,00</b>	<b>87 417,98</b>	<b>104,47%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,65</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 296,65	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>83 680,00</b>	<b>83 912,33</b>	<b>100,28%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 200,00	71 200,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 480,00	12 480,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 292 487,00</b>	<b>16 317 213,11</b>	<b>76,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 440 490,00</b>	<b>9 744 422,16</b>	<b>72,50%</b>

	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	13 440 490,00	9 744 422,16	72,50%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 757 750,00	6 521 580,68	84,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 671 600,00	6 475 618,00	84,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 150,00	45 927,88	53,31%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	147,00	147,00	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	147,00	147,00	100,00%
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	90 500,00	47 463,27	52,45%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	47 357,86	52,62%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	33,41	11,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	72,00	36,00%
85595		<b>Pozostała działalność</b>	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 885 015,81	2 250 756,12	57,93%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	3 034 212,00	2 063 281,47	68,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 803 350,00	2 058 445,51	73,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 354,80	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 360,69	45,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 120,47	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 862,00	0,00	0,00%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	0,00	2 549,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 549,82	
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	570 803,81	0,00	0,00%



		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	570 803,81	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>174 924,83</b>	<b>64,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	174 924,83	64,79%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 140,00</b>	<b>82 428,00</b>	<b>80,70%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 073,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>99 140,00</b>	<b>74 355,00</b>	<b>75,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 140,00	74 355,00	75,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 454 746,00</b>	<b>916 478,09</b>	<b>63,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>974 000,00</b>	<b>650 921,58</b>	<b>66,83%</b>
		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	50 000,00	25 915,21	51,83%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	583 045,72	64,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	41 942,99	174,76%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>293 746,00</b>	<b>265 537,36</b>	<b>90,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	12 407,46	44,31%
		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	105 000,00	103 102,35	98,19%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 321,13	46,61%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,42	62,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	100,00	75,76%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 594,00	140 594,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 000,00</b>	<b>19,15</b>	<b>0,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,15	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>98 160 152,88</b>	<b>73 668 682,04</b>	<b>75,05%</b>

**Z-ca BURMISTRZA**

*Elżbieta Modrzejewska*  
**Elżbieta Modrzejewska**

Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 897,20</b>	<b>5 806,31</b>	<b>98,46%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>409,11</b>	<b>81,82%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	409,11	81,82%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 397,20</b>	<b>5 397,20</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105,83	105,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 291,37	5 291,37	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 830,63</b>	<b>55,18%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 830,63</b>	<b>55,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	5,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 881,84	61,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 798,79	70,71%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 677 930,51</b>	<b>368 376,12</b>	<b>6,49%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>984 037,32</b>	<b>104 070,40</b>	<b>10,58%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	104 033,08	72,25%
		4430	Różne opłaty i składki	37,32	37,32	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	-	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 463 893,19</b>	<b>263 813,72</b>	<b>5,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 023,11	29,55%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	69 699,23	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 962,68	131 729,17	63,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 930,51	57 362,21	1,47%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,21%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	492,00	0,25%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 207,75</b>	<b>53,08%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 207,75</b>	<b>53,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 207,75	81,39%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 989 071,08</b>	<b>2 706 327,25</b>	<b>54,25%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 918 071,08</b>	<b>2 669 120,25</b>	<b>54,27%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 635,00	3 323,04	14,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 218,03	50,55%

	4260	Zakup energii	922 552,00	709 927,10	76,95%
	4270	Zakup usług remontowych	331 535,68	227 827,83	68,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	598 627,65	412 773,30	68,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	42 247,50	60,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	568 544,33	94,76%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	4 234,00	9,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	68,04	6,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 992,58	99,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 000,00	9 616,57	7,23%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 480,00	38,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	8 678,42	20,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 478,75	378 547,71	22,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 242,00	257 641,80	67,58%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>37 207,00</b>	<b>52,40%</b>
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	37 207,00	53,15%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 021,50</b>	<b>17 066,62</b>	<b>12,28%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>89 021,50</b>	<b>17 066,62</b>	<b>19,17%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	3 287,00	19,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 381,50	13 779,62	19,04%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 737 716,11</b>	<b>7 442 502,71</b>	<b>76,43%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>343 792,00</b>	<b>183 440,08</b>	<b>53,36%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	160 280,04	55,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 909,00	20 270,93	41,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 883,00	2 889,11	36,65%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>359 500,00</b>	<b>234 544,33</b>	<b>65,24%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	227 782,03	73,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 709,69	12,37%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 052,61	30,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 461 248,50</b>	<b>6 539 317,08</b>	<b>77,29%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	131 355,70	66,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 000,00	3 535 645,94	77,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	349 320,50	99,81%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	13 291,26	63,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	594 141,23	70,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	61 480,46	78,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	74 601,72	78,53%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	158 338,30	61,37%
	4260	Zakup energii	211 000,00	129 956,12	61,59%
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	28 404,95	50,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 370,00	56,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	291 269,69	72,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	25 752,70	50,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	15 110,55	68,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	6 050,20	57,62%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	817,90	20,45%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	20 361,01	65,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 348,00	142 552,38	96,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	92 314,00	68,89%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	463,00	71,23%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	275 052,09	275 052,09	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	497 453,41	497 453,41	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 439,00	58 173,94	85,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 667,43	78,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	9 372,60	38,57%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 006,00	-	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430 838,61</b>	<b>359 746,24</b>	<b>83,50%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 540,00	61 890,00	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 605,26	97,68%
	4260	Zakup energii	1 040,16	1 040,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 258,45	279 872,82	80,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	338,00	33,80%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 337,00</b>	<b>125 454,98</b>	<b>88,14%</b>
	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,55	643,57	75,49%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522,07	4 923,33	75,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,95	868,82	75,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	110,63	64,16%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,98	846,34	64,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,76	149,35	64,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	15,76	64,12%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	120,63	64,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,18	21,29	64,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 053,00	67,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 905,53	48,82%

		4260	Zakup energii	6 500,00	3 314,87	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 184,15	31 936,40	85,89%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 166,25	59 139,23	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 441,11	10 436,33	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 969,90	99,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>19,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>19,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 922,44	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	330,48	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	47,08	50,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 850,00</b>	<b>97 472,59</b>	<b>22,68%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>85 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29,41%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	-	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 850,00</b>	<b>72 472,59</b>	<b>79,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 762,75	35,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 369,00	62,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 443,83	3 470,69	24,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 451,00	1 450,48	42,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	182,52	182,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 949,00	613,50	31,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 123,65	58 123,65	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>254 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	254 000,00	-	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 230,00</b>	<b>376 452,39</b>	<b>57,90%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650 230,00</b>	<b>376 452,39</b>	<b>57,90%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 230,00	376 452,39	57,90%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 433,89</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 433,89</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	2 433,50	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,39	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 920 116,60</b>	<b>22 263 606,48</b>	<b>72,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 360 919,12</b>	<b>8 357 807,20</b>	<b>73,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	51 847,67	34,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 677,96	4 677,96	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 671,00	32 661,11	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 031,09	5 250 004,78	79,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 089,00	510 148,16	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 884,00	940 170,91	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260 800,00	106 789,66	40,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 170,00	67,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 567,00	7 900,00	58,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 280,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 768,00	144 294,03	40,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	829,75	13,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 698,15	24 917,72	8,81%
		4260	Zakup energii	638 324,00	443 975,94	69,55%
		4270	Zakup usług remontowych	246 664,86	215 457,17	87,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 860,00	8 071,00	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 514,65	113 919,42	50,52%
		4301	Zakup usług pozostałych	20 246,79	7 088,06	35,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 400,00	56 878,62	67,39%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 134,28	38,11%
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	100,28	1,25%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 346,05	14 511,54	79,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 914,56	4 699,63	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 070,01	373 069,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	947,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,00	18,00	4,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 840,00	1 889,46	19,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 329,00	31 582,84	94,76%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>864 993,49</b>	<b>687 180,94</b>	<b>79,44%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 179,83	33,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	2 707,90	27,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 037,00	450,00	14,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 986,00	464 672,86	81,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 376,00	48 373,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 454,00	86 028,29	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 065,00	12 150,52	48,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867,49	8 661,43	62,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4260	Zakup energii	20 968,00	15 005,62	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	468,61	18,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	144,00	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 676,63	67,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 162,00	35 162,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 673 468,10</b>	<b>4 068 208,22</b>	<b>71,71%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	30 731,94	59,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 779,00	648 329,04	72,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 676,04	11 213,40	23,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 382,00	2 277 761,53	70,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 390,84	237 679,16	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 128,00	402 386,07	77,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 256,00	44 412,76	49,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	5 400,00	31,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 684,58	48 711,61	54,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 393,34	52,46%
	4260	Zakup energii	152 100,00	101 309,66	66,61%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	14 754,25	28,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 233,00	2 912,00	55,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	42 154,78	75,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 149,00	6 173,74	55,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	71,00	17,75%
	4430	Różne opłaty i składki	6 148,00	3 622,30	58,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 241,00	180 241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,64	1 950,64	72,23%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 245 036,29</b>	<b>4 356 841,55</b>	<b>69,76%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 504,00	2 991,77	20,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 814,00	2 942 891,29	68,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 447,69	315 446,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 265,00	533 340,45	68,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 825,00	62 549,49	52,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288,00	288,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 050,00	46 704,14	43,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 012,18	47 621,14	38,40%
	4260	Zakup energii	149 784,00	97 359,38	65,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	30 480,04	81,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	760,00	19,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 086,43	43 361,83	50,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 533,99	9 723,76	71,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 705,55	85,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 287,94	73,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 711,00	213 709,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 265,00	620,00	18,99%



<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>542,98</b>	<b>27,15%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,98	85,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	500,00	25,64%
<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>125 344,91</b>	<b>77 568,80</b>	<b>61,88%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	2 618,93	52,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 228,00	15 394,14	56,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 938,91	438,91	11,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 158,00	59 116,82	66,31%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 470 446,43</b>	<b>1 635 513,78</b>	<b>66,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 641,73	15 143,76	73,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 638,00	594 323,73	69,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 942,20	65 879,48	94,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 466,00	99 930,65	61,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 734,00	9 105,21	41,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 870,00	31 083,73	56,65%
	4220	Zakup środków żywności	985 000,00	620 610,61	63,01%
	4260	Zakup energii	201 240,00	141 232,16	70,18%
	4270	Zakup usług remontowych	17 960,00	5 439,90	30,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	1 404,00	65,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 275,00	17 214,05	40,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 937,00	33 937,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	285,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259,50	209,50	9,27%
<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>890 868,56</b>	<b>750 149,79</b>	<b>84,20%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	668 738,57	85,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 352,00	59 248,69	71,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,56	4 726,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	10 867,85	71,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 557,12	70,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	38,00	7,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 973,00	4 973,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających 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</b>	<b>2 770 552,53</b>	<b>1 856 834,30</b>	<b>67,02%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	124 054,96	31,01%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 894,00	1 223 028,87	75,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 676,00	131 675,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 903,00	227 547,20	63,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 709,00	27 602,98	51,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 847,99	959,98	7,47%
	4260	Zakup energii	17 500,00	14 523,00	82,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	30,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188,40	808,60	25,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,16	39,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 131,00	85 131,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 653,14	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 487,17</b>	<b>472 958,92</b>	<b>91,57%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 512,03	77,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 658,36	51,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 080,61	94,95%
	4220	Zakup środków żywności	19 220,00	9 293,95	48,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 296,17	140 942,97	87,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 471,00	260 471,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>608 300,00</b>	<b>479 823,73</b>	<b>78,88%</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	-	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 557,00</b>	<b>21 430,22</b>	<b>75,04%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 265,00	6 265,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,31	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	1 907,00	1 365,91	71,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 419,00	56,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>491 443,00</b>	<b>453 093,51</b>	<b>92,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	347,88	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 030,00	248 712,37	96,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 081,08	24 081,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	38 765,75	85,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 448,85	86,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	32 486,00	75,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,92	14 944,84	99,09%
	4220	Zakup środków żywności	12 282,00	10 656,50	86,77%
	4260	Zakup energii	12 200,00	9 870,26	80,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 253,00	41 133,07	88,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 327,00	4 809,84	90,29%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 417,50	94,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	252,00	32,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	1 122,57	85,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,00	10 861,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>63,86%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 216 982,61</b>	<b>4 853 630,38</b>	<b>67,25%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>862 000,00</b>	<b>669 998,02</b>	<b>77,73%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	862 000,00	669 998,02	77,73%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>380 400,00</b>	<b>265 009,95</b>	<b>69,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	200,00	14,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 540,00	155 497,02	70,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,82	25 875,41	65,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 815,60	68,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	15 689,83	55,17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 473,02	89,82%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 872,00	4 822,00	82,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 758,94	50,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 676,95	63,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,18	8 501,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 086,15</b>	<b>18,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 236,15	41,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	850,00	14,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
<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>150 432,00</b>	<b>120 371,57</b>	<b>80,02%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 432,00	120 371,57	80,02%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>602 615,52</b>	<b>343 090,29</b>	<b>56,93%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	602 615,52	343 090,29	56,93%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 217 500,00</b>	<b>904 851,60</b>	<b>74,32%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 217 079,00	904 851,60	74,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	-	0,00%

<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>421 429,00</b>	<b>322 003,67</b>	<b>76,41%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	421 429,00	322 003,67	76,41%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 637 556,25</b>	<b>1 834 328,68</b>	<b>69,55%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 296,50	6 447,20	33,41%
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	10 350,54	71,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 200,00	1 274 381,51	68,07%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,65	3 873,76	74,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,31	455,72	74,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 263,81	132 263,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 570,00	230 859,52	70,48%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,75	676,33	74,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,21	79,57	74,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	17 836,35	59,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	63,35	47,46	74,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,45	5,58	74,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	10 400,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 822,70	61,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63,78	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,50	-	0,00%
	4260	Zakup energii	26 000,00	9 287,85	35,72%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 620,05	92,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 086,00	7 817,49	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	32 814,89	69,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 002,03	81,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	352,60	35,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 372,18	38,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 669,94	63 669,94	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	4 640,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 251,60	54,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 024,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>57,77%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	77 024,00	44 500,00	57,77%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 213,00</b>	<b>98 483,13</b>	<b>44,72%</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	20 000,00	15 000,00	75,00%
	3110	Świadczenia społeczne	200 213,00	83 483,13	41,70%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 812,84</b>	<b>242 907,32</b>	<b>38,51%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	121 549,92	83,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 723,00	11 722,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 931,51	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 550,45	77,29%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 234,95	73,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 085,81	80,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 263,50	77,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	46 187,10	79,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	220,73	14,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 560,75	5 560,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 329,09	-	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 039,00</b>	<b>34 593,16</b>	<b>13,78%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 039,00</b>	<b>34 593,16</b>	<b>13,78%</b>
		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	41 858,76	-	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	17 853,48	-	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 566,64	19 139,33	33,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,29	2 251,69	75,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 876,66	3 341,73	33,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,21	393,14	75,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 385,45	418,07	30,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,51	49,20	66,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 564,84	8 052,64	7,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 263,16	947,36	75,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 070,00	-	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 585 112,00</b>	<b>1 161 135,43</b>	<b>73,25%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 326 871,00</b>	<b>947 967,60</b>	<b>71,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	200,00	5,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 603,00	664 653,38	71,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 575,00	68 573,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	116 737,11	69,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	15 945,19	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	3 447,73	24,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	699,40	12,38%
		4260	Zakup energii	25 840,00	17 015,70	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 700,00	77,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	814,00	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 024,63	53,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 203,00	55 157,32	96,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	0,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 172,00</b>	<b>73 767,00</b>	<b>94,36%</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	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 760,94	67,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	242,06	65,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	11 764,00	77,39%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>101 480,00</b>	<b>70 756,93</b>	<b>69,73%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 480,00	70 756,93	69,73%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 996,68</b>	<b>99,99%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 996,68	99,99%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 089,00</b>	<b>1 147,22</b>	<b>12,62%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	1 147,22	38,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	-	0,00%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>78,95%</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	9 500,00	7 500,00	78,95%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 072 835,00</b>	<b>16 458 359,25</b>	<b>74,56%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 440 490,00</b>	<b>9 501 967,89</b>	<b>70,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	57,14%
	3110	Świadczenia społeczne	13 241 862,00	9 379 614,72	70,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 423,00	71 409,46	61,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 267,85	12 367,65	61,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	1 453,54	52,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 246,44	81,23%
	4260	Zakup energii	5 000,00	675,35	13,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	826,56	82,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 025,00	9 175,29	48,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	679,63	45,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 155,10	38,50%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 757 750,00</b>	<b>6 320 807,41</b>	<b>81,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 994 045,00	5 757 984,43	82,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 108,00	152 899,93	72,43%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 762,04	367 721,92	75,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	3 098,68	59,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,00	7 602,36	86,91%
	4260	Zakup energii	8 700,00	5 280,10	60,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	892,00	38,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 711,38	27,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 792,65	59,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	410,00	27,33%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>147,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	-	0,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 040,00</b>	<b>57 929,85</b>	<b>90,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140,00	37 140,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 984,10	97,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00	9 448,50	72,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00	1 384,65	79,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,68	504,49	27,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	804,79	80,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>661 808,00</b>	<b>493 437,97</b>	<b>74,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 838,00	307 601,50	74,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 270,00	31 243,51	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	55 163,04	75,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 290,74	54,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	12 776,36	64,85%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	22 456,89	64,16%
	4260	Zakup energii	28 000,00	20 333,01	72,62%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 793,20	78,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 659,88	60,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	664,65	55,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	510,19	51,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 085,00	90,42%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>34 196,84</b>	<b>62,18%</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	34 196,84	62,18%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>46 419,29</b>	<b>51,58%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	46 419,29	51,58%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 590 801,92</b>	<b>3 948 863,54</b>	<b>52,02%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46,46</b>	<b>0,10%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 938,00	-	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62,00	46,46	74,94%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 215 657,00</b>	<b>2 473 350,50</b>	<b>58,67%</b>
	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	29 011,00	20 622,90	71,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 958,40	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	3 563,73	66,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	507,93	66,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 250,00	434,55	34,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 743 850,00	2 441 042,41	65,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	165,92	82,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	869,00	57,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 301,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 862,00	-	0,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>317 436,00</b>	<b>213 301,30</b>	<b>67,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 436,00	213 301,30	67,62%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>858 295,92</b>	<b>147 069,20</b>	<b>17,14%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 943,22	89,08%
	4260	Zakup energii	3 000,00	812,98	27,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 492,11	121 313,00	47,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	570 803,81	-	0,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 000,00</b>	<b>12 497,40</b>	<b>22,72%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 497,40	22,72%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>693 093,22</b>	<b>49,51%</b>
	4260	Zakup energii	850 000,00	347 428,35	40,87%
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	345 664,87	62,85%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>



	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 413,00</b>	<b>109 505,46</b>	<b>27,49%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 182,90	21,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 732,37	12,87%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 521,97	42,03%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 014,47	50,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	42 447,75	17,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 606,00	99,30%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 413,00	-	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 101 140,00</b>	<b>1 812 254,94</b>	<b>86,25%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>813 000,00</b>	<b>801 400,00</b>	<b>98,57%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	518 400,00	97,81%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	283 000,00	283 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>929 140,00</b>	<b>696 854,94</b>	<b>75,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 140,00	696 854,94	75,00%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>240 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>81,25%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	195 000,00	81,25%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</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	119 000,00	119 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 539 889,00</b>	<b>3 020 942,54</b>	<b>66,54%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 308 266,00</b>	<b>1 619 461,40</b>	<b>70,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	12 409,37	59,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	542 706,65	76,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 684,10	95,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	92 579,62	69,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	11 625,45	61,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	40 337,96	82,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	46 719,77	49,70%
	4260	Zakup energii	638 000,00	446 937,25	70,05%
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	14 342,52	48,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	910,00	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	321 993,22	63,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	522,54	52,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	946,05	52,56%

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 081,96	50,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 466,00	34 464,94	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 508 614,00</b>	<b>1 052 921,14</b>	<b>69,79%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 568,06	60,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 269,00	383 906,95	70,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 487,73	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	69 900,28	69,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	9 961,23	68,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	35 363,56	54,41%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	2 414,64	14,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	52 907,42	52,91%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 775,03	62,92%
	4260	Zakup energii	136 611,00	74 276,97	54,37%
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	20 877,09	88,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 740,00	62,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	38 334,32	58,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 888,86	59,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 043,10	46,82%
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	5 690,52	45,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 402,00	18 402,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	25 173,00	75,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 208,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 381,76	23,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 656,00	240 605,39	84,82%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 009,00</b>	<b>118 560,00</b>	<b>24,05%</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	99 000,00	91 800,00	92,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 009,00	14 760,00	3,86%
		<b>Razem</b>	<b>98 597 966,42</b>	<b>65 086 551,82</b>	<b>66,01%</b>

Z-ca BURMISTRZA  
*Elżbieta Modrzejewska*  
 Elżbieta Modrzejewska

## Stan zadłużenia na dzień 30 września 2017 roku

### Z tytułu kredytów:

<i>Kredytodawca</i>	<i>Nr umowy</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Nr 21/09/0428 z 23.04.2009 r.	319.033,33
Powszechna Kasa Oszczędności S.A. Oddział Konin	Nr 75102022120000589600342592	34.700,00
PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A. Gdynia)	Nr BKI-PLN-CBKGD-10-000007	3.795.550,13
LBS w Strzałkowie Oddział Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	12.078.777,00
	<b>Razem</b>	<b>16.228.060,46</b>

### Z tytułu poręczenia:

Na lata 2019-2036 zostało udzielone poręczenie **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku). Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Kwota poręczenia wraz z odsetkami to kwota 5.872.000,00 zł.

**Z-ca BURMISTRZA**

*Elżbieta Modrzejewska*  
**Elżbieta Modrzejewska**

