

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750		2010	Administracja publiczna	146.600,00	
751		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.930,00	
852		2010	Pomoc społeczna	7.933.100,00	
010		2010	Rolnictwo i łowiectwo	515,00	
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		146.600,00 1/ wydatki bieżące 146.600,00 w tym wynagrodzenia i pochodne: 146.600,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.930,00 1/ wydatki bieżące 3.930,00 w tym wynagrodzenia i pochodne: 646,00
852			Pomoc społeczna		7.933.100,00
	85203		Ośrodki wsparcia		373.800,00 1/ wydatki bieżące 373.800,00 w tym wynagrodzenia i pochodne: 250.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na		7.109.400,00

			ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1/ wydatki bieżące 7.109.400,00
					w tym wynagrodzenia i pochodne: 299.678,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		71.900,00
					1/ wydatki bieżące 71.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		378.000,00
					1/ wydatki bieżące 378.000,00
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		515,00
			Pozostała działalność		1/ wydatki bieżące 515,00
Razem:				8.084.145,-	8.084.145,-

II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750	75011	2350	Administracja publiczna	112.000,-
			Urzędy wojewódzkie	112.000,-
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	112.000,-
852			Pomoc społeczna	16.100,-
	85203	2350	Ośrodki wsparcia	7.100,-
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.100,-
	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,-
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9.000,-
	85212	2350	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
Razem:				128.100,-

**Wykaz dotacji celowych
dla innych podmiotów publicznych niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego krzewienie masowej kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie uprawiających sportu wyczynowo	25.500,00
921	92195	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury muzycznej	92.500,00
926	92605	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży	150.000,00
854	85412	Na realizację zadania dotyczącego wypoczynku letniego dzieci szkolnych	30.000,00
854	85495	Na realizację zadań wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych	14.500,00
Razem:			312.500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Kole
Nr XI/58/2007 z dnia 30 maja 2007 roku

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92120	Klasztor O.O. Bernardynów w Kole	70.000,00
Razem:			70.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	30.800,00
2.	754	75416	6050	Monitoring miasta	43.125,08
3.	801	80101	6050	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	520.000,00
4.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie niecki wysypisko Maciejewo	1.400.000,00
5.	921	92120	6050	Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego – etap II	610.000,00
6.	750	75023	6060	Zakup mikrobusu 9 - osobowego	117.500,00
7.	801	80101	6060	Zakup i montaż dźwigu w Szkole Podstawowej Nr3	133.828,53
8.	801	80195	6050	Budowa boiska całorocznego przy Szkole Podstawowej Nr5 i Gimnazjum Nr 2 w Kole	140.000,00
9.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Leśnej	125.000,00
10.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzanie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy Wiejskiej Koło	25.000,00
11.	600	60016	6050	Wykonanie chodników i parkingu ulica Miodowa	190.000,00
12.	900	90095	6050	Oświetlenie ulica Leśna	100.000,00
13.	900	90095	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Mikołajczyka	100.000,00
14.	801	80101	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum Nr1	390.000,00
15.	801	80101	6050	Infrastruktura przy Szkole Podstawowej Nr1 i Gimnazjum Nr1	150.000,00
16.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	160.000,00

Przychody i rozchody budżetu 2007 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.146.500,00
1/	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	1.900.000,00
2/	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	3.246.500,00
Rozchody ogółem:			2.153.489,23
1/	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.000.000,00
2/	Splata kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	153.489,23