

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.154.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Koła na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta Koła na 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz z projektem budżetu przedkłada się:

- 1) uzasadnienie do projektu budżetu miasta Koła na 2025 rok,
- 2) materiały informacyjne do projektu budżetu Miasta Koła na 2025 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 155.586.174,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 140.087.421,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.498.753,22 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 161.277.397,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 135.578.019,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.699.377,84 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.691.223,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.650.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.958.777,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.750.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 200.000,00 zł i w § 0480 w kwocie 700.000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 871.900,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.100,00 zł.

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

§ 9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.655.510,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6.655.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 511.000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 311.000,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 2.150.774,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 8.650.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) 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 2025 rok,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Ustala się sumę 2.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
600			Transport i łączność	6 560 684,72
	60016		Drogi publiczne gminne	5 022 535,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 875 209,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 006 426,00
	60017		Drogi wewnętrzne	811 149,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	668 005,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	143 144,03
	60019		Płatne parkowanie	727 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 940 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 633 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	2 550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710		Działalność usługowa	65 000,00
	71035	Cmentarze	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
750		Administracja publiczna	1 205 309,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 954,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 887,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 300,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	645 055,00
	2007	Dotacja celowa 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	38 675,00
	2009	Dotacja celowa 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	6 825,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 050,00
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 920,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 942,50
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 107,50

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	161 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 594 353,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 204 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	675 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 407 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 687 023,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 218 304,46

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 468 718,64
758			Różne rozliczenia	6 127 367,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 147 449,54
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 621,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 580 828,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 956 418,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 956 418,00
801			Oświata i wychowanie	3 153 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	80104		Przedszkola	1 862 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	820 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 000,00
		0830	Wpływy z usług	926 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	2 255 979,55
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	949 883,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949 883,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 641,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 641,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 838,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 838,00
85216		Zasiłki stałe	507 986,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 986,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 701,55
	0830	Wpływy z usług	223 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 917,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	784,55
85295		Pozostała działalność	123 350,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 310,00
	85395	Pozostała działalność	194 310,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 130,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 180,00
855		Rodzina	11 077 994,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 235 784,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 155 784,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 853,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 853,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 350,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 078 015,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 655 510,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 641 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 297,31
		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	499 297,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	843 708,00
		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	838 208,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 440,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 675 440,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 197,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 440,16
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 108 803,19
926			Kultura fizyczna	4 643 600,00
	92601		Obiekty sportowe	195 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 898 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

	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	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 683 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
	92695	Pozostała działalność	2 550 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550 000,00

Razem:			155 586 174,27
---------------	--	--	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	800,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
500			Handel	77 000,00
	50095		Pozostała działalność	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
600			Transport i łączność	11 942 534,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 414 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 414 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 381 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 503 121,00
	60017		Drogi wewnętrzne	989 293,51
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 005,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 288,06
	60019		Płatne parkowanie	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 086 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70095		Pozostała działalność	26 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710		Działalność usługowa	504 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035	Cmentarze	437 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
750		Administracja publiczna	17 533 020,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 314,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 309,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 641 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 688,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	725 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 676,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	102 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
75095		Pozostała działalność	867 880,00
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 110,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 188,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 405,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 595,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 942,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 057,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311 000,00
		4810	Rezerwy	311 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 050 774,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 150 774,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 150 774,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 268 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 216 397,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 671,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 081,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
		4260	Zakup energii	1 361 079,00

	4270	Zakup usług remontowych	56 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 587,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 730,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 675 042,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 387 781,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 889,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 766,00
80104		Przedszkola	11 783 701,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 378,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 387,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00
	4260	Zakup energii	262 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 154,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 677,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 212 418,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 445,00
80107		Świetlice szkolne	3 031 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	63 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 178 248,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 002,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 012 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 422,00
	4220	Zakup środków żywności	1 740 000,00
	4260	Zakup energii	374 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 976,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
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	4 227 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 433,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 094,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 657 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	36 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 685 608,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 752,00
80195		Pozostała działalność	595 443,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 746,00
851		Ochrona zdrowia	925 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	42 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	11 365 012,98
	85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	949 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 880,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 641,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 641,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 838,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00
	85216	Zasiłki stałe	527 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 986,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 249 005,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 616,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 752,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 981,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	18 844,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 917,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 917,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	
85295		Pozostała działalność	957 742,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 120,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 312,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 122,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	
	4260	Zakup energii	65 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 350,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 700,00	
	85395	Pozostała działalność	223 700,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 775,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,10
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 575,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 229,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 908,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800 000,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 908,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
85495		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	13 761 890,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 242 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 895 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
85504		Wspieranie rodziny	174 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
85508		Rodziny zastępcze	173 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 853,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 853,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 759 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 214 055,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	390 380,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 655 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 484 487,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	808 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793 550,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 960 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 956 418,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 997,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 297,31
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	331 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 241 859,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	92116	Biblioteki	1 450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00
	92118	Muzea	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 161 859,47
	4300	Zakup usług pozostałych	149 689,12
	4307	Zakup usług pozostałych	55 440,16
	4309	Zakup usług pozostałych	14 112,17
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 197,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 068 819,87
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 086 129,38
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	276 471,77
	92195	Pozostała działalność	130 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 791 324,00
	92601	Obiekty sportowe	1 099 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 630,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 220 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 240,00
	4090	Honoraria	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 428,00
	4480	Podatek od nieruchomości	188 954,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00
92695		Pozostała działalność	4 130 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00

Razem:			161 277 397,27
---------------	--	--	----------------

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	453 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 887,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00
852			Pomoc społeczna	1 048 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	949 883,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 917,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	10 547 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 155 784,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 155 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 853,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 853,00
Razem:				12 053 801,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	453 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 314,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
852			Pomoc społeczna	1 048 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	949 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 880,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 917,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	10 547 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 155 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 895 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 853,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 853,00
Razem:			12 053 801,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole	3.993.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole	3.820.121,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole	500.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa	25.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa	25.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa	15.000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa	35.000,00
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego – dokumentacja projektowa	30.000,00
11.	600	60017	6057	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	668.005,45
			6059		286.288,06
12.	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa	160.000,00
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ulicy Grodzkiej 13 – dokumentacja projektowa	30.000,00
14.	710	71035	6050	Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy	250.000,00
15.	750	75095	6067	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło	161.000,00
			6069		69.000,00
16.	750	75095	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole	351.942,50
			6069		103.057,50
17.	754	75404	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole	160.000,00
18.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	500.000,00
			6370		3.956.418,00
19.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	300.000,00
20.	900	90005	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego – dokumentacja projektowa	90.000,00
21.	900	90006	6050	Starorzecze – program funkcjonalno - użytkowy	15.000,00
22.	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kole – program funkcjonalno - użytkowy	20.000,00
23.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120.000,00
24.	921	92120	6580	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole	368.819,87
			6587		1.086.129,38
			6589		276.471,77
25.	921	92120	6580	Budowa schodów wewnętrznych/widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą techniczną	700.000,00
26.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	500.000,00
27.	926	92601	6050	Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa	500.000,00
28.	926	92601	6050	Budowa toru sprawnościowego „Ninja Park Koło”	99.630,00

29.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	4.000.000,00
				RAZEM	23.274.883,53

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1.414.000,00
2.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)	499.297,31
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	511.197,00
Razem dotacje:					2.424.494,31
OGÓLEM:					25.699.377,84

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.650.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8.650.000,00
Rozchody ogółem:			2.958.777,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.958.777,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2025 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		75.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.414.000,00
3.	750	75095	2719	Gmina Miejska Turek		5.110,00
4.	801	80104	2310	Miasto Konin		13.200,00
5.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa		24.000,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		50.000,00
7.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1.060.000,00	
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.450.000,00	
9.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	440.000,00	
Ogółem:					2.950.000,00	1.581.310,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	1.200.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	2.600.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.300.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		25.000,00
6.	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		5.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		25.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		40.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)		499.297,31
13.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”		511.197,00
14.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		120.000,00
15.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		340.000,00
16.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		112.400,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.531.310,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9.792.894,31 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>14.324.204,31 zł</u>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2025 roku**

I. Dochody

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

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>22.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>20.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
Razem:				50.000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.655.510,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.655.510,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.641.460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
Razem:				6.655.510,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.655.510,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.655.510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	16.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.484.487,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		4440	Odpis na zfśś	3.143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.637,00
Razem:				6.655.510,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	10.920,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.920,00</i>
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.920,00
801			Oświata i wychowanie	330.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>330.000,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000,00
Razem:				340.920,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	10.920,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.920,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.556,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4.200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00
801			Oświata i wychowanie	330.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>330.000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330.000,00
Razem:				340.920,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2025 rok

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1.354,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.354,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.354,00
852			Pomoc społeczna	15.691,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>15.691,00</i>
		0830	Wpływy z usług	15.691,00
855			Rodzina	297.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>297.000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	297.000,00
Razem:				314.045,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2025 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3.956.418,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.956.418,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.956.418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500.000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00
Razem:				4.456.418,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.956.418,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3.956.418,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.956.418,00
			Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	3.956.418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500.000,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	500.000,00
Razem:				4.456.418,00

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Koła na 2025 rok

W uchwale budżetowej na 2025 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 155.586.174,27 zł

- wydatki w wysokości – 161.277.397,27 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2025 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. informujące o:
 - należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
 - należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
 - rezerwie, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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-3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 roku informujące o poziomie dotacji na 2025 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
4. ustawa z dnia 15 października 2014 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
5. planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 rok – podatku od nieruchomości – zgodnie z uchwałą nr VII/76/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – zgodnie z uchwałą nr VII/75/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązywać będzie wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego;

6. planowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,00 zł od jednego mieszkańca (jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 155.586.174,27 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 10.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 6.560.684,72 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan w wysokości 5.022.535,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 4.881.635,24 zł

- dochody bieżące – plan w wysokości – 140.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.875.209,24 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole” w kwocie 1.980.149,03 zł,
- „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole” w kwocie 1.895.060,21 zł.

Ponadto w oparciu o pisemną deklarację Wójta Gminy Kościelec w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole”, planuje się pomoc finansową w kwocie 1.006.426,00 zł tj. 50% planowanych kosztów własnych Gminy Miejskiej Koło.

W ramach dochodów bieżących planuje się pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat w związku z prowadzoną windykacją w tym zakresie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan w wysokości 811.149,48 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 811.149,48 zł

W rozdziale tym planuje się dochody majątkowe na dofinansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, planowanego do realizacji w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 10.5. Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany

transport publiczny programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: program FEWP 2021-2027) na zadanie pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole”.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – plan w wysokości 727.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 727.000,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.940.300,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 1.307.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 886.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 421.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 886.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 85.000,00 zł,
- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 330.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 460.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2024 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawa gruntów. W § 0970 planuje się zwroty poniesionych kosztów wykonania dokumentacji, operatów i wycen.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 421.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21.000,00 zł,
- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:
 - nieruchomości gruntowych tj. 5 działek przy ul. Konarskiego (dz. 121/19, 121/20, 121/11, 121/14 i 121/16 ark. mapy 43), 3 działki przy ul. Kryształowej (dz. 61/2, 62/2 i 63/2 ark. mapy 43), działka przy ul. Norwida (dz. 147/9 ark. mapy 42), 2 działki przy ul. Toruńskiej (dz. 46 ark.

mapy 22 i dz. 72/1 ark. mapy 27) i 4 działki przy ul. Bogumiła (dz. 67/2, 74/2, 76/2 i 75/2 ark. mapy 52).

- komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Grodzka 5/3, ul. Mickiewicza 15/9 i 11/7, ul. Broniewskiego 19A/3 i 19A/43 i ul. Toruńska 66/26.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan w wysokości 2.633.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.633.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.633.300,00 zł, w tym:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł,

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł,

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.550.000,00 zł,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17.000,00 zł,

- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 60.000,00 zł,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2024 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminnym - kwota 2.550.000,00 zł. Na wpływy w § 0940 składają się dochody dotyczące rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących ubiegłego roku. W § 0970 planuje się zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących bieżącego roku oraz należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

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

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 1.205.309,70 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 453.954,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 453.954,70 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 453.887,00 zł. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 67,70 zł – planuje się 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 106.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 106.300,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2024 i zaplanowano dochody budżetowe w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł (odsetki od należności nie uregulowanych w terminie),
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0970 – różne dochody w kwocie 100.000,00 zł, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media (gaz, energia elektryczna, woda i ścieki, ubezpieczenie majątkowe).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 645.055,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.005,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 575.050,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- dotację w kwocie 45.500,00 zł w ramach dochodów bieżących oraz w kwocie 414.050,00 zł w ramach dochodów majątkowych w związku z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole,
- dofinansowanie w ramach dochodów bieżących w kwocie 8.050,00 zł oraz w kwocie 161.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych, na realizację projektu pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 WRPO, Priorytet 01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych,

- dotację w ramach dochodów bieżących w kwocie 10.920,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego” w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), którego Liderem jest Gmina Miejska Turek. Środki przekazane przez Lidera przeznaczone zostaną na wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT na poziomie lokalnym (dodatek specjalny) jak również na usługi eksperckie w zakresie środowiska i zmian klimatu oraz edukacji i spraw społecznych.

- pomoc finansową z Powiatu Kolskiego w kwocie 5.535,00 zł w związku z uchwałą nr IX/39/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Koło na współfinansowanie kosztów przygotowania wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach projektu „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, którego Powiat Kolski będzie partnerem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.120,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.120,00 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 106.594.353,10 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

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

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2024 roku. W § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, otrzymywanego z urzędów skarbowych zaplanowano w kwocie 60.000,00 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 24.204.530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.204.530,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 23.500.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 15 %, na podstawie uchwały nr VII/76/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 880,00 zł - plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.750,00 zł - plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 675.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 5 %, na podstawie uchwały nr VII/75/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2024. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych.

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 900,00 zł.

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 6.000,00 zł. Kwota wpływów z tego tytułu zależy od wysokości oraz terminowości regulowania należności z tytułu podatków i opłat.

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 6.407.250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.407.250,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 4.800.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 15 %, na podstawie uchwały nr VII/76/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 36.500,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.650,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 362.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 5 %, na podstawie uchwały nr VII/75/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 110.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2024.

- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 26.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2024 roku oraz analizy należności wg obowiązującej stawki opłaty za jednego psa w wysokości 42,00 zł.

- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2024.

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 950.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2024 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych.

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.000,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2024 roku.

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

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.235.550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.235.550,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0270 – opłaty w kwocie 200.000,00 zł za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 315.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2024 roku. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1222).

- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy ilości złożonych wniosków o wydanie zezwoleń. Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151). Wpływy te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20.000,00 zł. W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 i 1222),

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

- w § 0920 – zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 74.687.023,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 74.687.023,10 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69.218.304,46 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.468.718,64 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 6.127.367,54 zł

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 2.147.449,54 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.147.449,54 zł

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano w kwocie 566.621,08 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.580.828,46 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 23.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 23.500,00 zł

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł od wystawionych mandatów karnych.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2024 roku.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan w wysokości 3.956.418,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 3.956.418,00 zł

W rozdziale tym w § 6370 zaplanowano drugą część dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 3.153.600,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 59.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 59.400,00 zł

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

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynajmu sali lekcyjnych i gimnastycznych.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 34.900,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 306.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 306.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6.000,00 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 300.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z analizy wpływów za III kwartały br. opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych. W roku 2025 w/w wpływy otrzymywane będą od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew i Gminy Osiek Mały.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 1.862.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.862.200,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 109.500,00 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, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w wysokości 1,00 zł, ustaloną uchwałą nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku.

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 820.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie. Planowane dochody w tym zakresie są na tym samym poziomie co planowane wydatki dotyczące zakupu środków żywności.

- 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 1.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez przedszkole kwoty dochodów uzyskanej z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 600.000,00 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, Gmina Babiak, Gmina Olszówka, Miasto i Gmina Dąbie, Miasto i Gmina Kłodawa i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.700,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez przedszkola kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 330.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2024 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 2024 w/w dotacje przekazywać będą: Gmina Koło, Gmina Kramsk, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Przedecz, Gmina Grabów i Gmina Osiek Mały.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 926.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 926.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 926.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – szkoły podstawowe - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie i przekłada się na planowane wydatki dotyczące zakupu środków żywności. Wpływy poza kosztem tzw. „wsadu do kotła” uwzględniają narzuty na obiady dla pracowników pedagogicznych szkół korzystających ze stołówek szkolnych.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 2.255.979,55 zł

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

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572). Wysokość zaplanowanych dochodów zaproponowana została przez MOPS i wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2024 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 949.883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 949.883,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2010 kwotę 949.883,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

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

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2030 kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan w wysokości 45.641,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 45.641,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2030 kwotę 45.641,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 99.838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 99.838,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2030 kwotę 99.838,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 507.986,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 507.986,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2030 kwotę 507.986,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 91.580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 91.580,00 zł

Zaplanowano dochody w § 0970 z tytułu m.in. wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Ponadto na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2030 kwotę 90.580,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 311.701,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 311.701,55 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2010 kwotę 87.917,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 223.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Ponadto zaplanowano w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 784,55 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 123.350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 123.350,00 zł

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

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

Ponadto również w § 0970 zaplanowano dochody pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 62.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni.

W rozdziale tym zaplanowano w § 0830 dochody uiszczane przez uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 50.000,00 zł.

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2010 kwotę 10.350,00 dotyczącą przedłużenia licencji na system informatyczny POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 194.310,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 194.310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 194.310,00 zł

Planowane dochody dotyczą realizacji grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”. Jest to dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 11.077.994,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 10.235.784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.235.784,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2010 kwotę 10.155.784,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 80.000,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2024 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan w wysokości 1.007,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.007,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2010 kwotę 1.007,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy *o Karcie Dużej Rodziny*.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 390.853,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 390.853,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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, zaplanowano w § 2010 kwotę 390.853,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia i zasiłki.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 450.350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 450.350,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 450.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole, kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 8.078.015,31 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 4.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.500,00 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 6.655.510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.655.410,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.641.460,00 zł - wysokość wpływów ustalono w oparciu o planowany wzrost stawki z kwoty 28,50 zł do kwoty 35,00 zł od jednego mieszkańca (jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) na podstawie przeprowadzonej kalkulacji w oparciu o projekt cennika na 2025 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów o zwiększoną ilość wytwarzanych odpadów, wzrost cen energii elektrycznej, paliw i minimalnego wynagrodzenia za pracę. W rozdziale tym zaplanowano

również wpływy w § 0640 w kwocie 7.000,00 zł, w § 0880 w kwocie 50,00 zł i w § 0910 w kwocie 7.000,00 zł analizując wykonanie dochodów za III kwartały br. oraz z uwagi na fakt nadal występujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan w wysokości 25.000,00 zł, w tym:

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

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały w § 0970 wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole, za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości 499.297,31 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 499.297,31 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano dotację na kontynuację realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten jest skierowany do osób fizycznych (beneficjenci końcowi) posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 843.708,00 zł

- dochody bieżące – plan w wysokości – 843.708,00 zł

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

- wpłaty osób korzystających z toalet publicznych w kwocie 5.500,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy przez Geotermia Koło Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO-GT-1 w kwocie 838.208,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.675.440,35 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 1.675.440,35 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 66.637,16 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.608.803,19 zł

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem

sygnaturki”. Aby zabezpieczyć wkład własny przy realizacji zadania, Klasztor O.O. Bernardynów w Kole, przekaze Gminie zaplanowaną darowiznę pieniężną w kwocie 11.197,00 zł. Ponadto planuje się dotację w ramach dochodów bieżących w kwocie 55.440,16 zł oraz w ramach dochodów majątkowych w kwocie 1.108.803,19 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” w oparciu o złożony wniosek w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo to opublikowało nabór Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura, FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.643.600,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 195.400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 195.400,00 zł

Na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Miejską Koło planuje się dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.898.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.898.200,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 30.000,00 zł – wysokość planu wynika z zaplanowanych kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach.
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 170.000,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej, obiektu krytej pływalni oraz boiska ze sztuczną murawą.
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.683.000,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych kwot dochodów głównie z tytułu korzystania z krytej pływalni.
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych kwot dochodów z tytułu naliczanych odsetek za zwłokę w płatności należności.
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych kwot dochodów z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również z tytułu rozliczeń za media w

związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni, oraz wpływów dotyczących np. wydania karnetów.

Wysokość zaplanowanych dochodów w rozdziale 92604 ustalona została w oparciu o propozycję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz analizę wpływów z tego tytułu za III kwartały 2024 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan w wysokości 2.550.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 2.550.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.550.000,00 zł w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2025 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 2024 roku.

Wydatki budżetu miasta Koła na 2025 rok zaplanowano w wysokości 161.277.397,27 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2025 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 800,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 800,00 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 20.000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł

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

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 77.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 77.000,00 zł, w tym:

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

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

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 11.942.534,51 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan w wysokości 75.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminy Koło, która prawdopodobnie będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a Miasto Koło powierzy jej zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2025 r. w oparciu o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego przygotowany na sesję Rady Miejskiej Koła w miesiącu listopadzie br. Linie komunikacyjne, których dotyczyć będzie porozumienie zabezpieczają dojazdy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do zakładów pracy na terenie Miasta Koła oraz na terenie Gminy Koło.

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

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 1.414.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 100,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.414.000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 1.414.000,00 zł, na podstawie uchwały nr V/53/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 9.381.121,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 878.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 8.503.121,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole” w kwocie 3.993.000,00 zł, zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.980.149,03 zł oraz z planowanej pomocy finansowej z gminy Kościelec. Planuje się wykonanie jezdni w starym przebiegu drogi gruntowej wraz z nowoprojektowanym włączeniem do ul. Poniatowskiego (bez statusu drogi publicznej), chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego, a także wykonania progu zwalniającego listwowego co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi wojewódzkiej nr 92 poprzez drogę powiatową- ul. Poniatowskiego.

- „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole” w kwocie 3.820.121,00 zł, dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.895.060,21 zł. Planuje się wykonanie jezdni, chodnika, wykonanie kanalizacji deszczowej, oznakowania poziomego i pionowego oraz 3 przejść dla pieszych wraz z ich oświetleniem co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi wojewódzkiej nr 92 poprzez drogę powiatową ul. Sienkiewicza.

- „Budowa ulicy Miłosnej w Kole” w kwocie 500.000,00 zł. Celem inwestycji jest budowa ul. Miłosnej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Bogumiła. Planuje się budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej EKO z wypełnieniem szczelin grysem o długości 613,70 m oraz pas o szerokości 1,0 m z kostki betonowej, celem poprawy jakości ruchu pieszych po drodze, budowę zjazdów do posesji i dojść do furtek z płyt ażurowych. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez nawierzchnię. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego – drogi wojewódzkiej nr 92 poprzez drogę powiatową ul. Bogumiła. Realizację zadania planuje się w latach 2025 – 2026.

- „Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 25.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 25.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł.

- „Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 15.000,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek ulicy od ronda Sybiraków do ul. Zielonej z uwzględnieniem nowych miejsc parkingowych, budowy nowego chodnika i wykonaniem frezowania i nowej nakładki bitumicznej na wskazanym odcinku.

- „Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 35.000,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sportowej w zakresie wykonania prawoskrętu w ul. Toruńską.

- „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł. Projekt dotyczy budowy nowego parkingu w miejscu istniejącego, zdegradowanego terenu przed cmentarzem parafialnym przy ul. Poniatowskiego. Projekt uwzględnił będzie wszelkie obowiązujące przepisy dot. parkingów, w tym. min. wymaganą ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan w wysokości 989.293,51 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 954.293,51 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się przygotowanie dokumentacji na remont drogi wewnętrznej dz. 647 ark. mapy 26 w rejonie ul. Wojciechowskiego.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w kwocie 954.293,51 zł, dofinansowane w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, planowanego do realizacji w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 10.5. Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: program FEWP 2021-2027) w kwocie 811.149,48 zł. Zaplanowane prace polegać będą na budowie parkingu wraz z odwodnieniem (odwodnienie wód deszczowych z terenów utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej), oświetlenia parkingu, wiat na rowery i samoobsługowej stacja naprawy rowerów.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie - plan w wysokości 83.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 83.000,00 zł

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.477.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 365.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 205.000,00 zł

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

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłatami za administrowanie, za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, płatnościami na fundusz remontowy lokali użytkowych oraz kosztami postępowania sądowego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan w wysokości 4.086.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.056.000,00 zł

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

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ulicy Grodzkiej 13 – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł. Projekt zakłada docieplenie ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i wymianę źródła ciepła.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie eksmitowanej, oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 504.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 67.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 67.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki obejmują również przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Różanej” w kwocie 14.145,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 437.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 187.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 250.000,00 zł

W w/ w rozdziale zaplanowano wydatki związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyć będą w szczególności zużycia energii elektrycznej, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości i parafiny do kaplicy, kontynuacji remontu budynku oraz opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy” w kwocie 250.000,00 zł. Planuję się przebudowę istniejących zdegradowanych terenów utwardzonych oraz budowę nowych alejek cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 17.533.020,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 453.887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 453.887,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w kwocie wynikającej z pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące spraw obywatelskich i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostała wartość ponoszonych na ten cel kosztów, uwzględniona została w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wynika to z faktu, że wydatki z budżetu jst na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami winny być planowane w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym w formie dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 486.309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 486.309,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 14.641.927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 14.641.927,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki umożliwiające bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Kole, które dotyczyć będą m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń urzędników, pracowników straży miejskiej, monitoringu miejskiego, strefy płatnego parkowania oraz innych pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi, tj. sprzątaczkę, kierowcy, gońce, pracownicy gospodarczy. Zaplanowane koszty dotyczące planowanych do wypłaty 15 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. Zaplanowano również koszty wynajmu samochodu osobowego na potrzeby przejazdów i podróży służbowych burmistrza oraz pracowników urzędu, delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, opłat za administrowanie, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz dokonywania opłat za media.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 270.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprezy „Dni Koła 2025”, druk monografii dziejów miasta Koła zatytułowanej „Dzieje miasta Koła” oraz inne wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Urząd Miejski w Kole,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 813.017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 813.017,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki

oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem wspomnianego wydziału. Koszty te dotyczą również zaplanowanej jednej odprawy emerytalnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 867.880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 182.880,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 685.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 89.600,00 zł między innymi na zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach jak np. wydatki tytułem składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Króla Kazimierza, wydruki kartek okolicznościowych, wykonanie grawertonów oraz opłaty za media siedziby Wartaków.

Ponadto planuje się realizację trzech przedsięwzięć pn.:

- "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole" w kwocie 505.000,00 zł (w ramach wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 455.000,00 zł). Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem „Cyberbezpiecznego Samorządu” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

- „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w kwocie 241.500,00 zł (w ramach wydatków bieżących w kwocie 11.500,00 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 230.000,00 zł). Przedmiotem projektu jest realizacja zadań obejmujących stworzenie systemu zapewniającego mieszkańcom miasta Koło możliwość korzystania z usług publicznych z wykorzystaniem profilu zaufanego i

innych form zabezpieczeń. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Kole. Zaplanowano rozwój elektronicznego systemu obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kole. Celem projektu jest umożliwienie czerpania korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

- „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego” w kwocie 20.710,00 zł. Na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 18 lipca 2023 r. sześciu partnerów: Gmina Miejska Turek, Gmina Miejska Koło, Gmina Turek, Gmina Koło, Gmina Brudzew, Gmina Kościelec zadeklarowało współpracę w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku.

Gmina Miejska Turek, wyznaczona w porozumieniu, o którym mowa wyżej jako Lider i koordynator wszelkich działań podejmowanych w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji instrumentu ZIT wymaganych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 złożyła projekt „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego”, w ramach którego założono wydatki na prowadzenie biura ZIT, promocje projektu, wyposażenia biura, usługi eksperckie, wynagrodzenie dla pracowników biura oraz wynagrodzenie specjalisty ds. wdrożenia strategii ZIT na poziomie lokalnym.

- „Rozwój miasta Koło w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Rozwoju Miast” w kwocie 11.070,00 zł. W ramach przedsięwzięcia poniesione zostaną wydatki na przygotowanie wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”. Partnerem projektu jest Powiat Kolski, który partycypuje w kosztach przygotowania projektu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.120,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.120,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 roku o przyznaniu dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 723.300,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - plan w wysokości 160.000,00 zł, w tym:

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się przekazanie środków finansowych na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, tytułem „Dofinansowania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole” w kwocie 160.000,00 zł. Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu, pozwoli na przyspieszenie procesu inwestycyjnego, gdyż jej opracowanie łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, to fundamentalny etap budowy, który będzie podstawą do dalszych działań Policji w zakresie ubiegania się o finansowanie inwestycji ze środków Skarbu Państwa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 133.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 133.300,00 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 119.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 119.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na koszty dzierżawy włókien światłowodowych między ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 311.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 311.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 311.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorządy ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 i z 2024 r. poz. 1222). Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, wysokość rezerwy celowej na realizację tych zadań wynosi nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 3.050.774,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 900.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 900.000,00 zł

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - plan w wysokości 2.150.774,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.150.774,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano potencjalne wypłaty związane z udzielonym przez miasto poręczeniem Geotermii Koło Sp. z o.o. w Kole. Kwota wydatków na spłatę przypadających w roku 2025 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia wynosi 0,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 200.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

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

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 62.268.099,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 29.216.397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 29.216.397,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych jak np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ręczników, mydła i herbaty, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z podatkiem od nieruchomości, wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano również kwotę 1.200.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2024 – 2025, w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszyła się liczba oddziałów w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.514.717,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.514.717,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4. Wydatki te zaplanowano na m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w

zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 11.783.701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.783.701,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli tj. na m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ręczników, mydła i herbaty, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano również kwotę 2.600.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli oraz kwotę 87.200,00 zł tytułem pokrycia kosztów dotacji dla Miasta Konina, Miasta i Gminy Kłodawa i Gminy Osiek Mały udzielonej na dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło, uczęszczające do Akademii Smyka w Koninie, Niepublicznego Przedszkola w Korzeczniku i „Krainy Mikięgo” w Osieku Małym. W § 4330 zaplanowano kwotę 140.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli publicznych w Gminie Koło i Gminie Osiek Mały. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 3.031.120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.031.120,00 zł

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

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 2.460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.460,00 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 225.884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 225.884,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 5.012.578,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.012.578,00 zł

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan w wysokości 4.227.850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.227.850,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału we wszystkich przedszkolach miejskich, jednakże głównie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole. Zaplanowano również kwotę 3.300.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola. Plan wydatków bieżących zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan w wysokości 6.657.949,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.657.949,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Wydatki bieżące dotyczyć będą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wydatków na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatków związanych z wywozem nieczystości, drobnymi remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp. Zaplanowano również kwotę 200.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 595.443,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 595.443,00 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 925.000,00 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł

Plan wydatków bieżących związany jest z koniecznością pokrycia kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego urodzonego w Kole, a przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 28.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 28.100,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 28.100,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Środki w ramach rozdziału 85153 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 871.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 871.900,00 zł

Środki finansowe w wysokości 871.900,00 zł pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Kole w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwotę 25.000,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł na organizowanie działań promujących styl życia wolny od uzależnień behawioralnych (e-uzależnienia) oraz w celu przeciwdziałania mowie nienawiści (hejtu) również w formie dotacji celowej w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.365.012,98 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 2.500.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.500.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 2.500.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa średniorocznie 47 pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 949.883,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 949.883,00 zł

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

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

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 45.641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 45.641,00 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 249.838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 249.838,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 99.838,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności) oraz zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.700.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.700.000,00 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 527.986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 527.986,00 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 4.249.005,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.249.005,98 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki, dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole tj. m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia dla pracowników w ramach bhp, delegacje, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, drobnymi remontami, zakupem wyposażenia, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp., które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie placówki. W ramach wydatków zaplanowano również środki na wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 87.917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 87.917,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan w wysokości 85.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 85.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale to udział własny Gminy Miejskiej Koło w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 957.742,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 957.742,00 zł

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych oraz funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior +. Jak

każdego roku, plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Dzienny Dom Senior + MODUŁ II. Kwotę 25.000,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł na funkcjonowanie miejskich programów rabatowych Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

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

Z przyznanej na ten cel dotacji zaplanowano kwotę 10.350,00 zł dotyczącą przedłużenia licencji na system informatyczny POMOST dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 223.700,00 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność - plan w wysokości 223.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 223.700,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 7.800,00 zł na finansowanie działań Miejskiej Rady Seniorów, której zadaniem jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz.

W kwocie 215.900,00 zł planuje się kontynuację realizacji grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”. Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2024 – 30.06.2026, 90% zaplanowanych wydatków zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, natomiast 10% stanowi wkład własny Gminy. W ramach zadania:

- zatrudniony został koordynator usług w obszarze wsparcia osób starszych,
- utworzone zostało Centrum Wsparcia Seniora jako komórki organizacyjnej MOPS w Kole. Centrum zlokalizowane zostało w pomieszczeniu umożliwiającym świadczenie usług dla dwóch seniorów w tym samym czasie. Centrum wyposażone zostało w niezbędny sprzęt: meble i sprzęt komputerowy, w celu stworzenia miejsca spotkań i punktu doradztwa przyjaznego dla osób

starszych, funkcjonalnego, łatwo dostępnego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb seniorów, borykających się z różnymi ograniczeniami.

- wdrożone zostały usługi asystenta osoby starszej (AOS), poprzez zatrudnienie dwóch osób na stanowisku Asystent Osoby Starszej na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy - 8h na dobę i przeciętnie 40h w pięciodniowym tygodniu pracy. W razie potrzeby AOS świadczy usługi w weekendy i święta i pracuje w środowisku jednej osoby starszej średnio 5 godzin tygodniowo.

- realizowany jest program lokalny "Taksówka dla Seniora", której adresatami są mieszkańcy Gminy Miejskiej Koło w wieku 60+. dochody dotyczą realizacji grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”. Jest to dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 953.908,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan w wysokości 800.000,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 83.908,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 83.908,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 45.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałość planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

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

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

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

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

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

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 855 – Rodzina – plan w wysokości 13.761.890,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 10.242.854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.242.854,00 zł

W w/w rozdziale planuje się realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek świadczeniobiorców. Wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 10.155.784,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan w wysokości 1.007,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.007,00 zł

Na podstawie przyznanej dotacji celowej planuje się realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 174.633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 174.633,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 173.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 173.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 173.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W rodzinach zastępczych przebywa obecnie 21 wychowanków z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywa obecnie 1 wychowanek z terenu miasta Koła.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 390.853,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 390.853,00 zł

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

Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 2.759.543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.759.543,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia dla pracowników w ramach bhp, szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, konserwacją windy, zakupem wyposażenia, opłatami na usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności itp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 16.214.055,31 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 411.480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 411.480,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano, wydatki związane z opłatami za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, opłatami retencyjnymi oraz opłatą na rzecz Skarbu Państwa za dzierżawę gruntu i użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 6.655.510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.655.510,00 zł

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 6.425.685,00 zł, wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem PSZOK w kwocie 18.500,00 zł, ubezpieczenia w zakresie OC i AC ładowarki oraz jej rocznego przeglądu w kwocie 9.000,00 zł jak również wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 132.880,00 zł, odpisu na ZFŚS oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu. Kwota planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z wpływami z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 6.655.510,00 zł jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 9. Planuje się, że wpływy w pełni pokryją szacowane koszty.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 808.850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 808.850,00 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 4.960.618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 204.200,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 4.756.418,00 zł

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

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 22.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na zakup drzew i krzewów, wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz nasadzenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- kontynuację ujętego w WPF przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” w kwocie 4.456.418,00 zł, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane prace polegać będą na przeprowadzeniu gruntownej i starannej gospodarki drzewostanem, budowie ciągów komunikacji pieszo – rowerowej oraz komunikacji samochodowej, montażu ławek, koszy oraz stojaków na rowery, budowie stref rekreacyjnych, strefy wypoczynkowej, nowoczesnej sieci oświetleniowej z energooszczędnymi źródłami światła i możliwością zdalnego sterowania (w tym zmniejszanie natężenia bądź wygaszanie światła na czas godzin nocnych), budowie systemu monitorującego – podłączonego do miejskiego monitoringu z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników, budowie modułowego budynku mobilnego (tzw. stróżówka) wraz z infr. techniczną, nasadzeniu zieleni (wykonanie ogrodu deszczowego, łąki kwietnej, nasadzenia drzew, krzewów, bylin itp.). Zagospodarowanie parku przewiduje zastosowanie rozwiązań, które podążają za aktualnymi światowymi trendami w architekturze krajobrazu, w poszanowaniu dla idei chronienia zasobów środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

- realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 300.000,00 zł. Planuje się wykonanie przebudowy istniejących nieutwardzonych alejek w części Parku od strony ul. 3-Maja oraz wymianę elementów małej architektury, tj. ławek i koszy na odpady.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan w wysokości 590.997,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.700,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 589.297,31 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się koszty usługi monitorowania jakości powietrza w mieście Kole.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- dotację w kwocie 499.297,31 zł na kontynuację realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten jest skierowany do osób fizycznych (beneficjenci końcowi) posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym – do 30,00% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł,
- podwyższonym – do 60,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł,
- najwyższym – do 90,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.

Nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych prowadzą gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu. Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

- zakup i montaż źródła ciepła
- podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

- modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

- realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 90.000,00 zł. Planowana do wykonania dokumentacja projektowa ma uwzględniać zmniejszenie powierzchni utwardzonych na terenie przed Ratuszem i wprowadzenie w to miejsce terenów zielonych oraz budowę posadzkowej fontanny.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - plan w wysokości 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 15.000,00 zł

Planuje się realizację zadania pn. „Starorzecze – program funkcjonalno – użytkowy” w kwocie 15.000,00 zł. Program ten będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację starorzecza w rej. ul. Sportowej z możliwością dodatkowego zagospodarowania – retencji wód opadowych, wykonaniem utwardzonej ścieżki dydaktycznej oraz elementów małej architektury.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 20.000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kole – program funkcjonalno – użytkowy” w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 2.350.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.350.000,00 zł

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających. Ponadto planuje się wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Maciejewie, odbiorem przeterminowanych leków z apteki i usuwaniem dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 331.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 211.600,00 zł

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

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

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 6.241.859,47 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 1.060.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.060.000,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 1.450.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.450.000,00 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 440.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 440.000,00 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 3.161.859,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 219.241,45 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.942.618,02 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację:

- przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w kwocie 1.950.662,47 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się wydatki bieżące i majątkowe kwalifikowane i niekwalifikowane w zakresie ogłoszonego naboru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które opublikowało nabór Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura, FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. W ramach zadania planuje się również zapłatę wynagrodzenia dla firmy przygotowującej wnioski o dofinansowanie, pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania, po opublikowaniu przez ION listy rankingowej Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021 – 2027. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zabytkowy budynek zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania multimedialne, a także uzupełniony o rozwiązania wskazane w Modelu Dostępnej Kultury, tj.: podjazdy, windę, pętle indukcyjne, plan tyflograficzny. Zostaną odpowiednio dostosowane łazienki i korytarze. Realizacja niniejszego projektu będzie stanowić odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie formy korzystania z muzeum. Adaptacja budynku na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych będzie polegała na:

- Stworzeniu przestrzeni ekspozycyjnej – sal wystawowych wraz z pomieszczeniami obsługi zwiedzających oraz wydzielenie szatni i toalet dla zwiedzających.
- Stworzeniu przestrzeni magazynowej i pomieszczeń technicznych.
- Wydzieleniu przestrzeni administracyjnej mieszczącej biura muzeum.

- Wykonaniu nowej klatki schodowej spełniającej wymogi warunków technicznych i dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez doposażenie budynku w dźwig osobowy łączący wszystkie kondygnacje użytkowe.

- Wykonaniu w budynku nowych instalacji grzewczo-wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych.

- zadania pn. „Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki” w kwocie 511.197,00 zł. Zakres prac, które mają być objęte dotacją obejmują:

- oczyszczenie i dezynfekcję sklepień (od góry) i ścian szczytowych od wewnątrz,
- impregnację ognioochronną i dezynfekcję więźby dachowej,
- remont sygnaturki wraz z wymianą pokrycia,
- montaż i demontaż rusztowania.

- przedsięwzięcia pn. „Budowa schodów wewnętrznych/widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 700.000,00 zł. Celem inwestycji jest budowa schodów widokowych wewnątrz wieży, iluminacji obiektu za pomocą reflektorów umieszczonych wokół zamku i monitoringu składającego się z 6 kamer zewnętrznych zlokalizowanych na murach. Powierzchnia górnego poziomu schodów wynosi 8,5 m². Na podejście będzie mogło znajdować się maksymalnie 8 osób. Inwestycja uatrakcyjni ruiny zamku kazimierzowskiego, dzięki czemu rozwinie się sfera turystyczna miasta. Zamontowanie monitoringu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z atrakcji oraz zabezpieczenie ruin przed wandalizmem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 120.000,00 zł oraz środki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 10.791.324,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 1.099.630,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.099.630,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- zadania pn. „Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa” w kwocie 500.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2025 – 2026. Dokumentacja projektowa opracowana będzie na podstawie Studium Wykonalności wykonanego w roku 2024. Projekt

zakłada budowę zewnętrznego kąpieliska opartego na zasilaniu w wodę termalną z uwzględnieniem możliwości wykorzystania do celów balneologicznych. Zakłada się m.in. budowę basenu termalnego sezonowego, basenu termalnego całorocznego, basenu dla dzieci wraz z wodnym placem zabaw, budowę nowych parkingów, budowę budynku zaplecza kąpieliska.

- zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 500.000,00 zł. Jest to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2024. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie:

1) remontu istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” polegający na wymianie istniejącej nawierzchni sportowej boiska z trawy syntetycznej na nową nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz częściowej wymianie istniejącej podbudowy pod tym boiskiem;

2) remontu istniejącego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową polegający na wykonaniu poliuretanowej warstwy natryskowej na istniejącej sztucznej nawierzchni wraz z wymalowaniem linii rozgraniczających pola boiska.

- zadania pn. „Budowa toru sprawnościowego „Ninja Park Koło”” w kwocie 99.630,00 zł. Celem projektu jest utworzenie miejsca do treningu, które będzie promować zdrowy styl życia i rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej mieszkańców miasta Koło zwłaszcza dzieci i młodzieży. Planuje się budowę konstrukcji z przeszkodami, która umożliwi mieszkańcom trenowanie siły oraz techniki pokonywania przeszkód znanych z biegów przeszkodowych, a dzieciom i młodzieży stworzy przestrzeń do rozwoju.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 5.220.994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.220.994,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia i koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, utrzymaniem czystości i higieny w budynku pływalni, zakupem chemii basenowej do uzdatniania wody, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami za usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności, nagród konkursowych itp. które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa, obiekty stadionu miejskiego oraz pływalnia miejska).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 340.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 340.000,00 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 4.130.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 130.700,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 4.000.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale, zaplanowano środki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży w kwocie 112.400,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 12.000,00 zł (na podstawie uchwały nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe). Ponadto planem objęto środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w § 4300 w kwocie 6.300,00 zł tytułem zabezpieczenia środków finansowych na rzecz Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, tytułem wkładu własnego realizacji programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych ponownie zaplanowano realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w kwocie 4.000.000,00 zł, dofinansowane w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2.550.000,00 zł. W zakresie rzeczowym, zaplanowane prace będą dotyczyły:

- budowy łukowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowy boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowy zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m²,
- budowy łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m²,
- zakupu strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.

ROZCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **2.958.777,00 zł** i dotyczą spłaty kredytów krajowych.

PRZYCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **8.650.000,00 zł** na które składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, które pozwolą sfinansować zaplanowane inwestycje.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2025 rok:

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

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 815,21	15 951,45	100,86%
	01095		Pozostała działalność	15 815,21	15 951,45	100,86%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 815,21</i>	<i>15 951,45</i>	<i>100,86%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	136,24	-
		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	15 815,21	15 815,21	100,00%
500			Handel	11 000,00	7 960,97	72,37%
	50095		Pozostała działalność	11 000,00	7 960,97	72,37%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 960,97</i>	<i>72,37%</i>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 960,97	72,37%
600			Transport i łączność	2 712 630,48	1 769 692,31	65,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	664,20	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>664,20</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	664,20	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 481,00	1 213 473,98	97,35%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>221 838,00</i>	<i>188 831,04</i>	<i>85,12%</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	107 154,72	76,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	407,20	81,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	231,38	77,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 038,00	81 037,74	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 024 643,00</i>	<i>1 024 642,94</i>	<i>100,00%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 643,00	1 024 642,94	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	811 149,48	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>811 149,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 005,45	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	143 144,03	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	655 000,00	555 554,13	84,82%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>655 000,00</i>	<i>555 554,13</i>	<i>84,82%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	543 481,77	83,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 416,70	135,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 655,66	665,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 374 821,00	3 798 211,40	86,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 588,00	1 634 817,79	94,68%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>889 220,00</i>	<i>815 612,64</i>	<i>91,72%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	92 461,59	115,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	341 356,24	103,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	706,00	70,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	344 791,69	74,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 079,72	176,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 220,00	9 220,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 797,40	175,95%
			- dochody majątkowe	837 368,00	819 205,15	97,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 946,56	104,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 368,00	798 258,59	97,66%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 648 233,00	2 163 393,61	81,69%
			- dochody bieżące	2 648 233,00	2 163 393,61	81,69%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	797,43	398,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440 000,00	1 946 099,12	79,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	26 159,82	153,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 033,00	181 033,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 703,54	94,07%
710			Działalność usługowa	113 973,00	111 649,74	97,96%
	71035		Cmentarze	11 773,00	11 773,08	100,00%
			- dochody bieżące	11 773,00	11 773,08	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 773,00	11 773,08	100,00%
	71035		Cmentarze	102 200,00	99 876,66	97,73%
			- dochody bieżące	102 200,00	99 876,66	97,73%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	57 676,66	96,13%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 200,00	42 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	901 319,75	703 836,90	78,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 866,00	341 947,60	75,01%
			- dochody bieżące	455 866,00	341 947,60	75,01%
		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	455 798,00	341 921,25	75,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	26,35	38,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 658,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	1 658,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 658,54	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 151,00	115 327,77	96,79%
			- <i>dochody bieżące</i>	119 151,00	115 327,77	96,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 692,51	234,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	77,62	19,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 610,00	130,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	192,95	96,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 551,00	15 043,12	103,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 368,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	88 343,57	88,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 500,00	104,55%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	11 000,00	11 500,00	104,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	315 302,75	233 402,99	74,03%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	42 302,75	31 620,16	74,75%
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 950,00	30 267,41	73,91%
		2007	Dotacja celowa 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	34 807,50	25 727,30	73,91%
		2009	Dotacja celowa 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	6 142,50	4 540,11	73,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352,75	1 352,75	100,00%
			- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	273 000,00	201 782,83	73,91%
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	273 000,00	201 782,83	73,91%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	232 050,00	171 515,40	73,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 950,00	30 267,43	73,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	350 023,00	347 811,29	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 211,00	3 159,00	75,02%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 211,00	3 159,00	75,02%
		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	4 211,00	3 159,00	75,02%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	299,88	99,96%
			- <i>dochody bieżące</i>	300,00	299,88	99,96%
		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	300,00	299,88	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 336,00	219 176,41	99,47%
			- <i>dochody bieżące</i>	220 336,00	219 176,41	99,47%
		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	220 336,00	219 176,41	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 176,00	125 176,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	125 176,00	125 176,00	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	125 176,00	125 176,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 800,00	103 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 800,00	3 800,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 293 302,00	46 666 225,07	77,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	47 631,85	79,39%
			- <i>dochody bieżące</i>	60 000,00	47 631,85	79,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	47 631,85	79,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 948 620,00	16 421 962,83	78,39%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>20 948 620,00</i>	<i>16 421 962,83</i>	<i>78,39%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 123 431,00	15 666 275,55	77,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	826,00	330,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 240,00	1 609,00	71,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 000,00	640 871,00	101,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 791,00	39 791,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	704,00	70,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 652,28	194,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 908,00	60 234,00	42,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 750 189,00	4 777 306,18	83,08%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>5 750 189,00</i>	<i>4 777 306,18</i>	<i>83,08%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	3 443 202,97	81,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 500,00	34 675,00	97,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 072,00	98,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 000,00	298 241,33	84,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 489,00	122 420,00	109,80%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	24 267,72	89,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	67 672,00	67,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	762 964,29	84,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 253,07	102,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	577,00	577,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 960,80	99,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 245 500,00	1 202 432,32	96,54%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 245 500,00</i>	<i>1 202 432,32</i>	<i>96,54%</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	196 141,41	78,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00	248 489,03	78,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	740 443,21	113,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	16 080,00	53,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 187,00	237,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,67	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 288 993,00	24 216 732,00	75,00%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>32 288 993,00</i>	<i>24 216 732,00</i>	<i>75,00%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 390 383,00	19 792 782,00	75,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 898 610,00	4 423 950,00	75,00%
	75624		Dywidendy	0,00	159,89	-
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>159,89</i>	<i>-</i>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,89	-
758			Różne rozliczenia	35 593 423,88	26 220 612,90	73,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 271 869,00	23 922 349,00	84,62%
			- <i>dochody bieżące</i>	28 271 869,00	23 922 349,00	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 271 869,00	23 922 349,00	84,62%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego'	1 287 605,00	965 700,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 287 605,00	965 700,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 287 605,00	965 700,00	75,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 232,88	879 737,90	99,83%
			- <i>dochody bieżące</i>	875 034,88	873 540,08	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	475,60	95,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	21 522,75	93,58%
		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	109,88	109,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	827 774,00	827 774,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 651,00	23 651,55	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	6 198,00	6 197,82	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 198,00	6 197,82	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 548 947,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	4 548 947,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 548 947,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 770,00	452 826,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	603 770,00	452 826,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 770,00	452 826,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	6 047 424,80	4 742 179,52	78,42%
	80101		Szkoły podstawowe	221 609,60	190 732,73	86,07%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	221 609,60	190 732,73	86,07%
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	37 355,60	20 098,63	53,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	26 335,10	73,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 676,00	2 676,75	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 378,00	8 378,91	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 200,00	83 012,13	95,20%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 355,60	20 098,63	53,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 718,00	507 485,74	87,84%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>577 718,00</i>	<i>507 485,74</i>	<i>87,84%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 714,00	103,89%
		0830	Wpływy z usług	290 433,00	290 433,74	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 785,00	211 338,00	75,00%
	80104		Przedszkola	3 968 048,00	3 033 116,06	76,44%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 968 048,00</i>	<i>3 033 116,06</i>	<i>76,44%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00	82 892,00	74,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	744 550,00	541 055,20	72,67%
		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	1 000,00	1 081,29	108,13%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	648 207,36	92,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 301,83	52,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 908 998,00	1 431 747,00	75,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	326 798,68	65,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 276,00	610 879,00	71,42%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>855 276,00</i>	<i>610 879,00</i>	<i>71,42%</i>
		0830	Wpływy z usług	855 276,00	610 879,00	71,42%
	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	99 220,00	74 412,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>99 220,00</i>	<i>74 412,00</i>	<i>75,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 220,00	74 412,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 305,00	35 305,79	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>35 305,00</i>	<i>35 305,79</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 305,00	35 305,79	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 248,20	290 248,20	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>290 248,20</i>	<i>290 248,20</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 248,20	290 248,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	5 100,00	5 067,00	99,35%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	67,00	67,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	100,00	67,00	67,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,00%
852			Pomoc społeczna	3 871 087,10	2 735 390,26	70,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	93 420,19	93,42%
			- <i>dochody bieżące</i>	100 000,00	93 420,19	93,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	91 681,02	91,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 723,17	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 197,11	621 492,65	45,69%
			- <i>dochody bieżące</i>	840 197,11	621 492,65	73,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	-
		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	840 197,11	621 406,65	73,96%
			- <i>dochody majątkowe</i>	520 000,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	520 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 390,00	38 490,00	84,80%
			- <i>dochody bieżące</i>	45 390,00	38 490,00	84,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 390,00	38 490,00	84,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 200,00	92 734,80	97,41%
			- <i>dochody bieżące</i>	95 200,00	92 734,80	97,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 200,00	89 800,00	94,33%
	85216		Zasilki stałe	482 167,00	426 167,00	88,39%
			- <i>dochody bieżące</i>	482 167,00	426 167,00	88,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 167,00	426 167,00	88,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 120,73	263 089,88	57,05%
			- <i>dochody bieżące</i>	461 120,73	263 089,88	57,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	762,75	69,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 534,54	17 233,33	98,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 486,19	245 093,80	55,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 885,00	483 709,10	91,98%
			- <i>dochody bieżące</i>	525 885,00	483 709,10	91,98%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	167 552,70	111,70%
		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	165 500,00	105 500,00	63,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 785,00	209 785,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	871,40	145,23%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 833,08	49 902,37	69,47%
			- <i>dochody bieżące</i>	71 833,08	49 902,37	69,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 833,08	49 902,37	69,47%
	85295		Pozostała działalność	723 294,18	660 384,27	91,30%
			- <i>dochody bieżące</i>	723 294,18	660 384,27	91,30%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	37 136,73	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	47 440,42	65,89%
		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	416 624,00	382 920,19	91,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 794,19	162 794,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 875,99	26 092,74	87,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 254,00	1 043 651,15	97,06%
	85395		Pozostała działalność	1 075 254,00	1 043 651,15	97,06%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 075 254,00	1 043 651,15	97,06%
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	110 610,00	79 007,15	71,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 030,00	61 450,00	71,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 580,00	17 557,15	71,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	964 644,00	964 644,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 888,00	73 685,20	87,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 400,00	72 197,20	87,62%
			- <i>dochody bieżące</i>	82 400,00	72 197,20	87,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00	52 400,00	63,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 750,00	-
	85495		Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 488,00	1 488,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00%
855			Rodzina	14 312 134,40	12 628 925,41	88,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 039 448,00	11 481 919,45	88,06%
			- <i>dochody bieżące</i>	13 039 448,00	11 481 919,45	88,06%
		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	12 956 873,00	11 424 123,71	88,17%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 575,00	2 575,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	55 185,94	68,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 403,00	1 403,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 403,00	1 403,00	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	1 403,00	1 403,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 374,80	0,00	0,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	14 374,80	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 374,80	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 500,00	427 500,00	95,53%
			- <i>dochody bieżące</i>	447 500,00	427 500,00	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 500,00	427 500,00	95,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 727,48	479 092,12	97,63%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>490 727,48</i>	<i>479 092,12</i>	<i>97,63%</i>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	383 394,25	127,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	509,13	145,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 377,48	95 188,74	50,00%
	85595		Pozostała działalność	318 681,12	239 010,84	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>318 681,12</i>	<i>239 010,84</i>	<i>75,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 681,12	239 010,84	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 515,00	5 014 723,32	72,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 900,69	78,01%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 900,69</i>	<i>78,01%</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 600,69	72,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 505 552,00	4 184 354,24	76,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 505 552,00</i>	<i>4 184 354,24</i>	<i>76,00%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 492 502,00	4 169 982,32	75,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 741,83	82,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 770,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	81,00	162,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 778,69	112,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 948,79	104,74%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 948,79</i>	<i>104,74%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 948,79	104,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	322 106,00	138 306,18	42,94%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>37 050,00</i>	<i>28 750,00</i>	<i>77,60%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 050,00	28 750,00	77,60%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>285 056,00</i>	<i>109 556,18</i>	<i>38,43%</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 056,00	109 556,18	38,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 391,00	26 391,81	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>26 391,00</i>	<i>26 391,81</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 391,00	26 391,81	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 258,00	217 546,32	97,44%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>223 258,00</i>	<i>217 546,32</i>	<i>97,44%</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 258,00	168 257,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	49 288,82	89,62%
	90095		Pozostała działalność	844 208,00	423 275,29	50,14%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>844 208,00</i>	<i>423 275,29</i>	<i>50,14%</i>
		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	838 208,00	419 104,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 171,29	69,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 577,00	110 035,00	15,36%
	92116		Biblioteki	141 380,00	106 035,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>141 380,00</i>	<i>106 035,00</i>	<i>75,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 380,00	106 035,00	75,00%
	92118		Muzea	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 197,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 197,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>560 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 100 335,00	1 403 902,90	66,84%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 900 335,00	1 401 280,53	73,74%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 900 335,00</i>	<i>1 401 280,53</i>	<i>73,74%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 400,00	13 615,74	33,70%
		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	169 000,00	132 255,94	78,26%
		0830	Wpływy z usług	1 669 283,00	1 241 075,93	74,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	363,00	363,27	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189,00	189,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	13 780,65	65,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 822,37	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 822,37</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 822,37	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	800,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	-
			Razem	139 628 423,62	107 503 311,79	76,99%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 615,21	16 409,99	98,76%
	01030		Izby rolnicze	800,00	594,78	74,35%
			- wydatki bieżące	800,00	594,78	74,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	594,78	74,35%
	01095		Pozostała działalność	15 815,21	15 815,21	100,00%
			- wydatki bieżące	15 815,21	15 815,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,10	310,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 505,11	15 505,11	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	17 609,19	88,05%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	17 609,19	88,05%
			- wydatki bieżące	20 000,00	17 609,19	88,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 609,19	88,05%
500			Handel	75 000,00	39 797,37	53,06%
	50095		Pozostała działalność	75 000,00	39 797,37	53,06%
			- wydatki bieżące	75 000,00	39 797,37	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 165,49	39,57%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 657,51	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	27 974,37	54,85%
600			Transport i łączność	10 843 446,48	5 309 989,73	48,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 045,00	68 298,40	94,80%
			- wydatki bieżące, w tym:	72 045,00	68 298,40	94,80%
			- dotacje	72 045,00	68 298,40	94,80%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 045,00	68 298,40	94,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	10,00	50,00%
			- wydatki bieżące	20,00	10,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 230 447,00	3 011 987,74	71,20%
			- wydatki bieżące, w tym:	278 719,00	278 675,59	99,98%
			- dotacje	278 619,00	278 618,59	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 619,00	278 618,59	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	57,00	57,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	3 951 728,00	2 733 312,15	69,17%
			- dotacje	3 951 728,00	2 733 312,15	69,17%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 951 728,00	2 733 312,15	69,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 760 356,00	2 164 929,49	45,48%
			- wydatki bieżące	498 000,00	209 282,50	42,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 778,76	11,86%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	91 133,56	50,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	116 370,18	38,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	4 262 356,00	1 955 646,99	45,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 130,00	1 922 421,52	45,46%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33 226,00	33 225,47	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 703 678,48	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	1 703 678,48	0,00	0,00%
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	954 293,51	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 855,97	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 005,45	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 288,06	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 529,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	76 900,00	64 764,10	84,22%
			- <i>wydatki bieżące</i>	76 900,00	64 764,10	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	49 922,40	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 665,40	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	11 176,30	68,57%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 938 806,00	3 016 192,21	61,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 688,00	123 674,36	23,39%
			- <i>wydatki bieżące</i>	195 220,00	123 674,36	63,35%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 943,53	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 113,34	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 932,36	37,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 220,00	38 260,00	55,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	10 205,13	60,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 863,00	13 863,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 137,00	2357,00	56,97%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	333 468,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 468,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 384 118,00	2 892 517,85	65,98%
			- <i>wydatki bieżące</i>	4 132 995,00	2 719 894,73	65,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 402,00	5 401,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 604,24	48,37%
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 082 243,30	74,64%
		4270	Zakup usług remontowych	789 587,00	390 336,71	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	607 312,74	63,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 006,00	570 967,87	73,96%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	13 763,82	22,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	63,63	3,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	527,77	52,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	19 673,41	56,21%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	251 123,00	172 623,12	68,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 123,00	172 623,12	68,74%
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	26 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	425 338,00	69 076,35	16,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 638,00	953,46	0,47%
			- <i>wydatki bieżące</i>	203 638,00	953,46	0,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 638,00	953,46	0,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	221 700,00	68 122,89	30,73%
			- <i>wydatki bieżące</i>	221 700,00	68 122,89	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	434,20	57,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 671,99	53,44%
		4270	Zakup usług remontowych	63 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	44 525,42	36,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00	20 491,28	24,55%
750			Administracja publiczna	16 183 615,25	11 757 688,36	72,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 798,00	341 920,17	75,02%
			- <i>wydatki bieżące</i>	455 798,00	341 920,17	75,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 936,00	261 098,20	73,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 143,00	44 425,07	72,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,00	6 396,90	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 424,00	303 866,99	61,71%
			- <i>wydatki bieżące</i>	492 424,00	303 866,99	61,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 424,00	272 967,37	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 237,36	70,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 572,84	73,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 089,42	47,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 347 144,00	9 918 497,44	74,31%
			- <i>wydatki bieżące:</i>	13 347 144,00	9 918 497,44	74,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	22 432,37	24,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640 981,00	6 308 244,15	73,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 164,00	583 163,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 354,00	46,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 424,00	1 139 392,96	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 389,00	140 524,88	77,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	10 217,25	56,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	173 384,68	78,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 147,51	85,79%
		4260	Zakup energii	611 015,00	275 271,36	45,05%
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	91 752,14	78,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 278,00	22,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 096,00	379 368,18	60,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	22 641,33	40,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	10 605,28	66,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	14 733,34	62,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	208,39	20,84%
		4430	Różne opłaty i składki	69 983,00	51 456,44	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 130,00	290 129,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	113 500,00	97 178,00	85,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 015,00	731,00	72,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	160,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,00	17,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	265 547,00	265 547,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	9 600,96	45,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	10 989,90	53,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	4 967,82	61,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 940,00	580 705,71	92,33%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>628 940,00</i>	<i>580 705,71</i>	<i>92,33%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	47 300,00	79,10%
		4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 149,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 858,11	85,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 436,34	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	536 890,00	506 733,64	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	15 227,73	75,76%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	711 710,00	530 625,51	74,56%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>711 710,00</i>	<i>530 625,51</i>	<i>74,56%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 453,00	386 581,50	73,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 364,00	35 363,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	70 978,11	76,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00	8 675,36	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 179,60	23,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 580,14	37,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00	2 612,39	86,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	135,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 600,00	89,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	547 599,25	82 072,54	14,99%
			- wydatki bieżące, w tym:	247 599,25	82 072,54	33,15%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 694,50	4 694,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	466,41	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 544,29	55,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 052,00	60 563,90	37,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 807,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 192,50	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	615,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 835,69	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,50	1 132,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,25	220,25	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 950,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 050,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	350 023,00	345 331,95	98,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 211,00	3 111,04	73,88%
			- wydatki bieżące	4 211,00	3 111,04	73,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	2 622,00	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	446,20	73,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	42,84	49,81%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	299,88	99,96%
			- wydatki bieżące	300,00	299,88	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	235,88	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75109		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220 336,00	219 027,40	99,41%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>220 336,00</i>	<i>219 027,40</i>	<i>99,41%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 160,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	4 638,83	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	596,00	595,36	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	6 619,30	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 168,00	37 159,91	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 176,00	122 893,63	98,18%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>125 176,00</i>	<i>122 893,63</i>	<i>98,18%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	77 400,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,00	4 300,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	529,20	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	6 026,71	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,50	98,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 250,00	221 847,44	35,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 800,00	52 297,57	37,41%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>139 800,00</i>	<i>52 297,57</i>	<i>37,41%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	12 495,00	23,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	12 891,39	49,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 200,00	7 039,71	36,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 181,95	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 955,27	33,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	461,25	46,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	7 023,00	62,15%
	75416		Straż gminna (miejska)	95 500,00	68 849,87	72,09%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>95 500,00</i>	<i>68 849,87</i>	<i>72,09%</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 500,00	68 849,87	72,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	263 950,00	100 700,00	38,15%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>263 950,00</i>	<i>100 700,00</i>	<i>38,15%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	100 700,00	100,00%
		4810	Rezerwy	163 250,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	941 000,00	396 561,15	42,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	941 000,00	396 561,15	42,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	941 000,00	396 561,15	42,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	941 000,00	396 561,15	42,14%
801			Oświata i wychowanie	54 633 056,03	43 334 237,83	79,32%
	80101		Szkoły podstawowe	25 174 258,62	20 095 859,16	79,83%
			- wydatki bieżące, w tym:	25 102 888,62	20 095 859,16	80,05%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 131,74	44 131,74	100,00%
			- dotacje	1 020 027,20	761 471,40	74,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 027,20	761 471,40	74,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 202,00	9 603,09	13,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 301,00	1 928 654,51	77,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 373,00	166 998,47	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924 157,00	2 218 507,41	75,87%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,69	791,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 290,00	203 119,12	66,75%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,84	112,84	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 465,55	6 465,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 762,08	141 964,44	76,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,48	2 548,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 207,60	7 157,77	47,07%
		4260	Zakup energii	1 251 079,00	871 626,13	69,67%
		4270	Zakup usług remontowych	184 878,00	127 911,28	69,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	7 930,00	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 677,00	259 916,74	67,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 415,01	23 415,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 145,00	38 855,16	69,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 812,40	35,54%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,29	9 900,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	35 919,06	63,02%
		4431	Różne opłaty i składki	828,80	828,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 784,00	1 004 784,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 691,00	4 115,00	87,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	439,00	16,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 195,51	43,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 129,00	10 148,22	45,86%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,08	69,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 878 658,00	11 310 281,03	81,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	982 396,00	938 317,68	95,51%
			- wydatki majątkowe	71 370,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 370,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 415 567,00	1 089 460,92	76,96%
			- <i>wydatki bieżące</i>	1 415 567,00	1 089 460,92	76,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160,00	16,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 264,00	168 120,09	81,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 591,09	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 326,00	133 393,38	71,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 978,00	13 665,27	56,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 175,85	23,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 923,00	17 763,07	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00	7 754,50	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 778,00	65 778,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	322,89	34,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 589,00	606 636,60	74,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 607,00	53 600,18	99,99%
	80104		Przedszkola	9 841 302,00	8 167 673,78	82,99%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	9 841 302,00	8 167 673,78	82,99%
			- <i>dotacje</i>	1 736 000,00	1 367 906,39	78,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	32 615,84	53,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 000,00	1 335 290,55	79,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 385,49	58,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 130,00	1 522 833,02	83,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 625,00	135 623,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 854,00	767 566,43	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 920,00	73 479,94	68,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 888,00	9 060,00	76,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 407,00	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 387,00	44 736,12	62,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00	435,95	10,31%
		4260	Zakup energii	249 524,00	190 337,64	76,28%
		4270	Zakup usług remontowych	86 947,00	72 220,30	83,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	3 730,00	70,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 154,00	52 158,63	74,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 450,00	93 623,78	75,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 099,34	64,20%
		4430	Różne opłaty i składki	21 412,00	15 039,50	70,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 652,00	362 652,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	267,00	189,00	70,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	389,00	16,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	9 092,91	72,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 747 180,00	3 154 357,81	84,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 972,00	269 349,88	99,40%
	80107		Świetlice szkolne	2 711 431,00	2 119 335,56	78,16%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 711 431,00</i>	<i>2 119 335,56</i>	<i>78,16%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	229,09	4,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 536,00	249 643,67	71,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 127,00	24 008,28	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 982,45	31,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 010,00	27 874,02	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 000,00	72,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 350,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 794,91	31,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 195,00	142 195,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	521,09	13,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 522,00	1 541 692,02	78,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 741,00	121 045,03	94,76%
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 350,00	5 211,63	97,41%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 350,00</i>	<i>5 211,63</i>	<i>97,41%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	211,63	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 000,00	98,04%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	161 199,00	57 921,85	35,93%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>161 199,00</i>	<i>57 921,85</i>	<i>35,93%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 166,00	4 755,73	31,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	8 876,10	23,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 883,00	44 290,02	40,68%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 540 787,00	3 215 890,43	70,82%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 540 787,00</i>	<i>3 215 890,43</i>	<i>70,82%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	5 839,50	45,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 878,00	1 397 017,76	79,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 785,00	126 584,00	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 385,00	235 255,76	73,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 879,00	31 232,98	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 922,00	58 992,06	63,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 592 890,00	986 989,40	61,96%
		4260	Zakup energii	361 368,00	226 048,23	62,55%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	17 059,14	49,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	1 100,00	22,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 499,00	46 645,11	52,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 382,00	2 822,80	64,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 559,00	78 559,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	330,00	9,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 414,69	37,23%
	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	2 967 719,00	2 539 148,14	85,56%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 967 719,00	2 539 148,14	85,56%
			- dotacje	2 155 000,00	1 869 920,68	86,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 000,00	1 869 920,68	86,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	204,91	25,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 646,00	83 449,17	74,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 511,00	10 697,94	73,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 010,00	37 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	1 754,15	44,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 014,00	505 027,41	82,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 035,00	31 033,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 670 212,00	4 524 600,05	79,80%
			- wydatki bieżące, w tym:	5 670 212,00	4 524 600,05	79,80%
			- dotacje	110 000,00	70 978,16	64,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	70 978,16	64,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 856,91	78,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 994,00	541 924,76	69,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 302,00	60 328,72	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 000,85	22,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	4 200,00	51,22%
		4260	Zakup energii	36 100,00	21 768,27	60,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 656,80	53,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	850,00	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 863,50	47,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 299,00	279 299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00	180,12	5,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 059 930,00	3 280 501,11	80,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 585,00	253 191,85	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 248,20	176 427,32	60,78%
			- wydatki bieżące, w tym:	290 248,20	176 427,32	60,78%
			- dotacje	13 806,84	13 552,41	98,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 806,84	13 552,41	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,70	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 567,66	162 874,91	59,54%
	80195		Pozostała działalność	1 854 982,21	1 342 708,99	72,38%
			- wydatki bieżące	1 854 982,21	1 342 708,99	72,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00	16 937,20	56,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 077,29	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	403,80	40,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 579,00	57 930,00	72,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644 859,07	391 627,36	60,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 966,63	46 029,64	41,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 096,00	426 096,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 593,00	11 927,13	87,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 137,92	101 886,93	82,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 131,92	21 415,68	81,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	389 418,67	257 377,96	66,09%
851			Ochrona zdrowia	997 435,12	735 106,02	73,70%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	7 797,76	51,99%
			- wydatki bieżące	15 000,00	7 797,76	51,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 797,76	51,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	27 264,50	90,88%
			- wydatki bieżące	30 000,00	27 264,50	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	8 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 228,70	87,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 240,87	62,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	9 614,93	88,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	952 435,12	700 043,76	73,50%
			- wydatki bieżące, w tym:	952 435,12	700 043,76	73,50%
			- dotacje	42 103,00	42 103,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 103,00	42 103,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 972,00	376 791,60	74,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 070,00	35 059,43	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	73 051,12	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	8 931,15	66,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 860,12	26 640,00	49,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 038,45	66,88%
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	8 006,58	62,55%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 564,96	59,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 174,00	32 585,86	59,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 764,00	2 008,72	72,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	15 300,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	45,14	2,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 561,00	2 429,75	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	14 656,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 702,00	4 702,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5030,00	55,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,43%
852			Pomoc społeczna	12 203 894,10	8 530 033,43	69,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	1 738 235,50	75,58%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 738 235,50</i>	<i>75,58%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 738 235,50	75,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 197,11	594 990,04	43,74%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>840 197,11</i>	<i>594 990,04</i>	<i>70,82%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	520,92	18,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 785,00	356 248,80	69,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 087,67	32 087,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 464,88	68 731,22	70,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 243,78	8 911,98	67,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 887,05	29 431,85	65,57%
		4260	Zakup energii	38 043,70	23 011,12	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 314,40	87,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	5 190,00	67,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 460,00	43 947,04	71,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 826,09	78,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 167,25	83,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 315,70	16 315,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,33	686,00	40,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	520 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	720,00	5,14%
			- wydatki bieżące	14 000,00	720,00	5,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	720,00	14,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 390,00	36 197,23	79,75%
			- wydatki bieżące	45 390,00	36 197,23	79,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 390,00	36 197,23	79,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 200,00	160 879,21	65,61%
			- wydatki bieżące	245 200,00	160 879,21	65,61%
		3110	Świadczenia społeczne	245 200,00	160 879,21	65,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 217 038,32	86,93%
			- wydatki bieżące	1 400 000,00	1 217 038,32	86,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 217 038,32	86,93%
	85216		Zasilki stałe	502 167,00	407 087,18	81,07%
			- wydatki bieżące	502 167,00	407 087,18	81,07%
		3110	Świadczenia społeczne	502 167,00	407 087,18	81,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 328 048,73	2 868 825,42	66,28%
			- wydatki bieżące	4 328 048,73	2 868 825,42	66,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 736,80	43,68%
		3110	Świadczenia społeczne	19 534,54	13 047,41	66,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 513,19	1 942 899,33	63,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 684,00	189 683,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 096,66	355 610,39	63,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 054,84	40 446,20	60,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 578,00	59,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 964,00	33 728,00	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 867,50	21 214,14	51,91%
		4260	Zakup energii	41 805,00	32 337,76	77,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 032,00	2 490,97	82,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	10 550,00	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	58 728,89	71,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 730,00	7 306,10	57,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	133,00	8,87%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 744,45	33,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 031,00	116 031,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 386,00	16 386,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 173,00	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 285,00	295 063,68	78,62%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>375 285,00</i>	<i>295 063,68</i>	<i>78,62%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	375 285,00	295 063,68	78,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 833,08	53 456,37	34,08%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>156 833,08</i>	<i>53 456,37</i>	<i>34,08%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	156 833,08	53 456,37	34,08%
	85295		Pozostała działalność	1 476 773,18	1 157 540,48	78,38%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 476 773,18</i>	<i>1 157 540,48</i>	<i>78,38%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 950,00</i>	<i>79,67%</i>
		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	15 000,00	11 950,00	79,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	429 290,18	392 041,45	91,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 969,75	426 747,85	76,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 044,00	36 043,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 981,95	77 192,30	74,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 984,87	5 747,82	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 547,43	25 350,04	39,89%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	30 185,79	73,62%
		4260	Zakup energii	60 486,00	53 912,28	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	163,00	163,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 560,00	74 307,71	59,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 252,56	47,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	20 546,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 544,00	1 027 688,52	94,06%
	85395		Pozostała działalność	1 092 544,00	1 027 688,52	94,06%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 092 544,00</i>	<i>1 027 688,52</i>	<i>94,06%</i>
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	<i>122 900,00</i>	<i>62 264,01</i>	<i>50,66%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	957 440,00	957 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,70	32 019,75	52,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 114,45	13 722,75	52,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,90	5 552,24	52,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,25	2 379,54	52,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,87	784,50	52,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	639,80	336,20	52,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	489,00	24,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	291,51	13,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 570,00	2 760,80	77,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 183,20	77,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,53	2 467,53	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057,50	1 057,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 509,49	3 509,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,51	694,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 938,00	563 670,53	70,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	573 372,00	416 706,24	72,68%
			- wydatki bieżące, w tym:	573 372,00	416 706,24	72,68%
			- dotacje	573 372,00	416 706,24	72,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 372,00	416 706,24	72,68%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 078,00	57 075,51	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	57 078,00	57 075,51	100,00%
			- dotacje	52 500,00	52 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	661,81	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	63,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 000,00	19 968,93	19,39%
			- wydatki bieżące	103 000,00	19 968,93	19,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 000,00	19 968,93	19,39%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 919,85	99,87%
			- wydatki bieżące	60 000,00	59 919,85	99,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 919,85	99,87%
	85495		Pozostała działalność	11 488,00	10 000,00	87,05%
			- wydatki bieżące, w tym:	11 488,00	10 000,00	87,05%
			- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 875 192,40	14 203 293,23	84,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 041 478,00	11 401 475,15	87,42%
			- wydatki bieżące	13 041 478,00	11 401 475,15	87,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 000,00	72,73%
		3110	Świadczenia społeczne	11 220 610,02	9 861 973,24	87,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 945,93	270 498,47	76,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 219,00	24 218,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 716,83	1 208 451,65	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,51	7 141,54	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,71	4 044,45	77,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 198,10	91,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,88	47,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	143,63	28,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 403,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	1 403,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	175 032,80	139 445,88	79,67%
			- wydatki bieżące	175 032,80	139 445,88	79,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 179,00	103 262,50	78,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,00	9 484,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 308,80	19 128,78	78,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	1 401,07	65,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	635,20	57,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	97 454,53	62,87%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>155 000,00</i>	<i>97 454,53</i>	<i>62,87%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	97 454,53	62,87%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	6 234,93	24,94%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 234,93</i>	<i>24,94%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 234,93	24,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 500,00	386 083,26	86,28%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>447 500,00</i>	<i>386 083,26</i>	<i>86,28%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447 500,00	386 083,26	86,28%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	2 711 097,48	1 957 702,25	72,21%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 711 097,48</i>	<i>1 957 702,25</i>	<i>72,21%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 399,48	1 278 069,14	68,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 770,00	111 769,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 251,00	229 838,24	74,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 085,00	22 252,64	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	19 057,87	55,56%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	93 379,15	
		4260	Zakup energii	95 000,00	82 266,69	86,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 373,85	73,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 652,74	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	996,83	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 638,25	80,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 083,00	68 083,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 809,00	2 727,00	97,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 746,94	83,27%
	85595		Pozostała działalność	318 681,12	214 897,23	67,43%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>318 681,12</i>	<i>214 897,23</i>	<i>67,43%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300 000,00	207 636,39	69,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 681,12	7 260,84	38,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 292 180,47	7 371 452,54	48,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 680,00	254 237,51	70,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	361 680,00	254 237,51	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 724,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351 380,00	253 217,59	72,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 576,00	1019,92	64,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 052 676,47	4 214 772,65	69,63%
			- wydatki bieżące	6 052 676,47	4 214 772,65	69,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 766,00	68 397,64	76,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 127,98	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,00	12 690,41	76,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	1 822,59	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 648,00	41,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 284,17	48,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 902,51	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 894 027,47	4 106 229,92	69,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	138,05	27,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	1 216,29	47,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 142,28	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 172,81	78,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	743 850,00	452 409,05	60,82%
			- wydatki bieżące	743 850,00	452 409,05	60,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 608,76	64,06%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 550,00	442 800,29	60,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 360 830,00	1 016 389,44	18,96%
			- wydatki bieżące	333 458,00	105 205,44	31,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 258,00	17 318,82	34,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 761,96	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	75 424,66	27,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	9 700,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	5 027 372,00	911 184,00	18,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 954,00	911 184,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 956 418,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 254,00	117 687,78	38,68%
			- wydatki bieżące	19 198,00	8 131,60	42,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 928,00	1 131,60	38,65%
			- wydatki majątkowe, w tym:	285 056,00	109 556,18	38,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dotacje	285 056,00	109 556,18	38,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 056,00	109 556,18	38,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	25 780,80	85,94%
			- wydatki bieżące	30 000,00	25 780,80	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 780,80	85,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 000,00	1 057 054,28	51,11%
			- wydatki bieżące	2 051 000,00	1 057 054,28	51,54%
		4260	Zakup energii	791 000,00	257 130,88	32,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	799 923,40	63,49%
			- wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	17 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	10 239,50	27,67%
			- wydatki bieżące	37 000,00	10 239,50	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 239,50	27,67%
	90095		Pozostała działalność	333 890,00	222 881,53	66,75%
			- wydatki bieżące	333 890,00	222 881,53	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	22 221,60	63,31%
		4260	Zakup energii	42 530,00	20 270,62	47,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	41 429,31	37,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 960,00	138 960,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 278,00	2 322 934,97	61,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 801,00	770 000,00	76,48%
			- wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	770 000,00	85,56%
			- dotacje	900 000,00	770 000,00	85,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	770 000,00	85,56%
			- wydatki majątkowe, w tym:	106 801,00	0,00	0,00%
			- dotacje	106 801,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 801,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 441 380,00	1 081 034,97	75,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 441 380,00	1 081 034,97	75,00%
			- dotacje	1 441 380,00	1 081 034,97	75,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 380,00	1 081 034,97	75,00%
	92118		Muzea	429 000,00	345 000,00	80,42%
			- wydatki bieżące, w tym:	404 000,00	320 000,00	79,21%
			- dotacje	404 000,00	320 000,00	79,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	320 000,00	79,21%
			- wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- dotacje	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 097,00	16 900,00	2,17%
			- wydatki bieżące	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	761 197,00	0,00	0,00%
			- dotacje	511 197,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 197,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00%
			- dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 089 319,00	4 354 739,10	71,51%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 103 429,00	3 872 849,10	75,89%
			- wydatki bieżące	5 003 629,00	3 774 855,00	75,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 631,13	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 350,00	1 541 753,71	77,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 614,00	119 484,45	99,06%
		4090	Honoraria	2 757,00	2 756,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 100,00	260 099,92	82,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 430,00	29 338,85	69,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	48 207,30	36,80%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	118 014,10	62,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 286,42	94,40%
		4260	Zakup energii	1 145 214,00	855 990,40	74,75%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 107,25	23,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	820,00	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	429 035,64	80,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 222,45	63,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 224,67	70,41%
		4430	Różne opłaty i składki	35 366,00	24 359,65	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 428,00	74 427,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	164 308,00	123 228,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 735,30	94,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 798,00	10 568,60	76,60%
			- wydatki majątkowe	99 800,00	97 994,10	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00	97 994,10	98,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	290 000,00	100,00%
			- dotacje	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	195 890,00	191 890,00	97,96%
			- wydatki bieżące, w tym:	118 400,00	114 400,00	96,62%
			- dotacje	102 400,00	102 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 400,00	102 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	77 490,00	77 490,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	77 490,00	100,00%
			Razem	146 176 931,06	103 633 659,91	70,90%

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2024 roku

Z tytułu kredytów:

<i>Kredytodawca</i>	<i>Nr umowy</i>	<i>Kwota zadłużenia w zł</i>
LBS w Strzałkowie o/Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	1.833.777,00
Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Uniejów	Nr KS.272.3.2021	6.250.000,03
Bank Gospodarstwa Krajowego	Nr 24/3659	6.900.000,00
	Razem	14.983.777,03