

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.112.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Koła na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta Koła na 2026 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 2026 rok,
- 2) materiały informacyjne do projektu budżetu Miasta Koła na 2026 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta Koła na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 151.832.184,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 146.684.552,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.147.632,87 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 170.458.784,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 143.614.669,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.844.115,23 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.626.600,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21.126.600,00 zł.

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

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.100.000,00 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 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 873.900,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 26.100,00 zł.

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

§ 9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.526.168,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6.604.823,00 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 2.025.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.825.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 325.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2026 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 1.950.779,00 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 21.000.000,00 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:
 - c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) 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 2026 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 2025 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	1 929 163,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 163,66
		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	400,00
		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	1 058 463,66
	60019		Płatne parkowanie	730 000,00
		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	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		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	219 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 685 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		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	1 214 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00

750			Administracja publiczna	1 109 891,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 577,00
		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	522 539,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 300,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	478 014,10
		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	21 938,41
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 421,56
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885,94
		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	438 768,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 066,00
		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	4 066,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 914 500,00
	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	25 759 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 667 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	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	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 500,00
	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	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 186 700,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 715 868,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 470 832,00
758		Różne rozliczenia	2 875 398,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 849 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849 898,00
801		Oświata i wychowanie	3 302 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	98 150,00
	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	29 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 806,25
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 543,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00
	80104	Przedszkola	1 818 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	870 900,00

		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	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 060,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 057 060,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	2 423 127,22
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	963 056,00
		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	963 056,00
	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	49 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 441,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 038,00
	85216		Zasiłki stałe	580 986,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 946,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		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	74 931,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015,00
	85295		Pozostała działalność	122 849,22
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00
		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	10 349,22

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 093,33
	85395		Pozostała działalność	619 093,33
		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	204 352,39
		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	72 983,00
		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	255 168,38
		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	86 589,56
855			Rodzina	10 807 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 007 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 927 783,00
		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	867,00
		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	867,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	398 311,00
		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	398 311,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 475 661,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 526 168,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 512 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 983,25

	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	40 356,84
	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	696 626,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 010,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 010,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 126 000,00
	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	1 120 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 813,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 184 813,34
	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	104 038,73
	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	2 080 774,61
926		Kultura fizyczna	2 458 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 958 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	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	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 725 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem:			151 832 184,90

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	13 798 120,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	877 100,00
		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	877 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 068 000,00
		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	10 190 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
	60019		Płatne parkowanie	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 003 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		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	8 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 761 000,00
	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	900 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	875 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	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	540 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00
	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	1 001 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035	Cmentarze	924 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
750		Administracja publiczna	19 069 377,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	522 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 458,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 940 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 040,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	715 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 338,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	79 345,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	888 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
75095		Pozostała działalność	956 303,79
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 035,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 456,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 150,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 790,26
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 229,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 158,40

		4309	Zakup usług pozostałych	8 841,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 768,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 043,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		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)	179 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	325 000,00
		4810	Rezerwy	325 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 826 779,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	876 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	876 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 950 779,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 950 779,00
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 692 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 178 349,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775 466,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 023,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,75

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 873,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 700,00
	4260	Zakup energii	1 542 319,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 306,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024 559,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 362 929,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 478,15
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 925,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 422 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 699 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	32 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 881,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 336,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 697,00
80104		Przedszkola	12 725 423,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 010,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 686,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	291 328,00

	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 256,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 496,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 011 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 894,00
80107		Świetlice szkolne	3 191 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	66 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 276 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 494,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 486,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 737 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 920 132,00
	4260	Zakup energii	388 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 149,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 152,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00
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	3 802 481,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 001,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 951,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 376 822,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	32 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 298,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 415 609,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 561,00
80195		Pozostała działalność	730 495,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 675,00
851		Ochrona zdrowia	930 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 100,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	873 900,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 404,00
	4260	Zakup energii	38 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	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	12 223 100,76
	85202	Domy pomocy społecznej	2 780 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 780 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	963 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 892,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 441,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 038,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00
	85216	Zasiłki stałe	697 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	697 986,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 479 923,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 760,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 611,00
	4260	Zakup energii	46 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 931,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	1 169 725,22
	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	2 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 526,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 349,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 861,64
	85395	Pozostała działalność	649 861,64
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 352,39
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 983,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 274,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 974,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,39
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 904,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 897,84

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 446,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 008,49
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 968,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 968,00
	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	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	13 913 832,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 016 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 658 624,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 676,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 102,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 412,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	85504	Wspieranie rodziny	209 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00

85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
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	398 311,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	398 311,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 968 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 675,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4260	Zakup energii	120 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 844 598,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	434 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 604 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	861 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 550,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 779 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 356,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,80
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 626,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 239,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 506 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 718,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	166 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 004 450,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 420,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 420,00
92116		Biblioteki	1 515 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 250,00
92118		Muzea	495 945,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 945,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 606 835,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 021,00
	4307	Zakup usług pozostałych	102 919,26
	4309	Zakup usług pozostałych	27 838,28
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 506 906,30
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 058 385,26
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	556 765,61
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	9 326 660,00
	92601		Obiekty sportowe	2 331 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 960,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 482 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 959,00
		4090	Honoraria	2 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 754,00
		4480	Podatek od nieruchomości	189 262,00
		4520	Oplaty 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	14 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 130 700,00
		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	1 000 000,00
Razem:				170 458 784,90

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	522 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 539,00
		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	522 539,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 066,00
		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	4 066,00
852			Pomoc społeczna	1 048 336,22
	85203		Ośrodki wsparcia	963 056,00
		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	963 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 931,00
		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	74 931,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		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	10 349,22
855			Rodzina	10 326 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 927 783,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00
		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	867,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	398 311,00
		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	398 311,00
Razem:				11 901 902,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	522 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
852			Pomoc społeczna	1 048 336,22
	85203		Ośrodki wsparcia	963 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 892,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 931,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
855			Rodzina	10 326 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 658 624,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 688,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	398 311,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	398 311,00
Razem:				11 901 902,22

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie ulicy Blizna – Kolejowa – dokumentacja projektowa	40.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ruin zamku kolskiego – dokumentacja projektowa	40.000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wąskiej i ulicy Witosa – dokumentacja projektowa	50.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Perłowej i Rubinowej w Kole – dokumentacja projektowa	70.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do projektowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole – dokumentacja projektowa	70.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole	420.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole	900.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśmiana w Kole	1.300.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole	1.400.000,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kołłątaja w Kole wraz z budową kanalizacji deszczowej	2.750.000,00
11.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morełowej i Czereśniowej w Kole – etap I	3.150.000,00
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem ulicy B. Chrobrego w Kole – dokumentacja projektowa	40.000,00
13.	600	60017	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego	900.000,00
14.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Grodzkiej 13 w Kole – dokumentacja projektowa	40.000,00
15.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy ciepłych oraz gazowych do nieruchomości wraz z dokumentacją projektową – kosztorysową	500.000,00
16.	710	71035	6050	Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy	800.000,00
17.	750	75095	6067	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło	438.768,19
			6069		188.043,51
18.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00
19.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole – dokumentacja projektowa	40.000,00
20.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	850.000,00
21.	900	90004	6057	Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Powstania Warszawskiego w Kole	120.100,00
			6059		51.500,00
22.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	400.000,00
23.	900	90004	6057	Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego	576.526,41
			6059		101.739,95
24.	900	90005	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego	1.500.000,00
25.	900	90006	6050	Starorzecze – dokumentacja projektowa	60.000,00
26.	921	92120	6580	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy obiekcie Ratusza Miejskiego w Kole	850.000,00
27.	921	92120	6580	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole	656.906,30
			6587		2.058.385,26
			6589		556.765,61
28.	926	92601	6050	Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa	801.960,00
29.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	1.500.000,00

30.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Dąbrowskiego 9 w Kole	1.000.000,00
				RAZEM	25.720.695,23

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	777.000,00
2.	600	60014	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna	100.000,00
3.	921	92109	6220	Wymiana zestawu cyfrowego w Miejskim Domu Kultury w Kole – Kinie Nad Wartą	96.420,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	150.000,00
Razem dotacje:					1.123.420,00
OGÓŁEM:					26.844.115,23

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21.126.600,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	21.000.000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy przedsięwzięcia „Poprawa zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Kole” w ramach Projektu " Dostępny samorząd 2.0")	§ 906	126.600,00
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2026 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		90.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		877.000,00
3.	750	75095	2719	Gmina Miejska Turek		4.035,00
4.	801	80104	2310	Miasto Konin		12.000,00
5.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa		6.000,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		19.200,00
7.	853	85395	2317	Gmina Koło		63.860,12
8.	853	85395	2319	Gmina Koło		22.807,19
9.	853	85395	2317	Gmina Kościelec		140.492,27
10.	853	85395	2319	Gmina Kościelec		50.175,81
11.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1.160.000,00	
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		96.420,00
13.	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.515.250,00	
14.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	495.945,00	
Ogółem:					3.171.195,00	1.381.990,39

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	2.000.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.900.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		20.000,00
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	600.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		30.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92120	6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach		150.000,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		120.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		381.500,00
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		112.400,00
Ogółem:					6.850.000,00	858.900,00

Zestawienie:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

4 552 105 20 zł

**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 2026 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>50.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
			Razem:	50.000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2026 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.526.168,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.526.168,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.512.568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
Razem:				6.526.168,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.604.823,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.604.823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.410.820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00
		4440	Odpis na zfs	3.541,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem:				6.604.823,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	17.307,50
	75095		Pozostała działalność	17.307,50
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.421,56
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885,94
801			Oświata i wychowanie	213.350,00
	80101		Szkoły Podstawowe	28.350,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.806,25
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.543,75
	80104		Przedszkola	185.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185.000,00
Razem:				230.657,50

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	17.307,50
	75095		Pozostała działalność	17.307,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.823,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.832,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,18
		4307	Zakup usług pozostałych	3.500,00
801			Oświata i wychowanie	213.350,00
	80101		Szkoły Podstawowe	28.350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,70
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,15
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,65
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.478,15
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.925,45
	80104		Przedszkola	185.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185.000,00
Razem:				230.657,50

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2026 rok

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	766,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	766,00
852			Pomoc społeczna	20.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.300,00
		0830	Wpływy z usług	20.300,00
855			Rodzina	330.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330.000,00
Razem:				351.066,00

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Koła na 2026 rok

W uchwale budżetowej na 2026 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 151.832.184,90 zł

- wydatki w wysokości – 170.458.784,90 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2026 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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-3112.25.2025 z dnia 23 października 2025 roku informujące o poziomie dotacji na 2026 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
4. ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
5. planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 rok – podatku od nieruchomości – zgodnie z uchwałą nr XVIII/194/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – zgodnie z uchwałą nr XVIII/193/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 października 2025 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 z dnia 17.10.2025 r.;

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 151.832.184,90 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 1.929.163,66 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan w wysokości 1.199.163,66 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.058.463,66 zł

- dochody bieżące – plan w wysokości – 140.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.058.463,66 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole” w kwocie 433.987,95 zł,
- „Budowa ulicy Leśmiana w Kole” w kwocie 624.475,71 zł.

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 60019 – Płatne parkowanie – plan w wysokości 730.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 730.000,00 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 3.648.400,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 963.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 640.100,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 323.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 640.100,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 74.100,00 zł,
- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 320.000,00 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 219.300,00 zł,
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 15.700,00 zł, które stanowią opłaty eksploatacyjne,
- 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 2025 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 za media.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 323.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23.000,00 zł,
- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:
 - nieruchomości gruntowych tj. 3 działek przy ul. Bogumiła (dz. 76/2, 75/2, 74/2 ark. mapy 52) i działki nr 159 ark. mapy 27 przy ul. Toruńskiej 37.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan w wysokości 2.685.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.635.300,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.635.300,00 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 300,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.214.300,00 zł,
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.335.700,00 zł, które stanowią opłaty eksploatacyjne,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20.000,00 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 2025 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminnym - kwota 1.214.300,00 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.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Grodzka 5/1, ul. Grodzka 5/3, ul. Mickiewicza 15/9 i 11/7, ul. Broniewskiego 19A/3.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 70.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan w wysokości 70.000,00 zł, w tym:

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 1.109.891,10 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 522.577,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 522.577,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz na pozostałych zadaniach z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 522.539,00 zł. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,00 zł – planuje się 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 109.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 109.300,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2025 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 5.000,00 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 478.014,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 39.245,91 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 438.768,19 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- dofinansowanie w ramach dochodów bieżących w kwocie 21.938,41 zł oraz w kwocie 438.768,19 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 10.220,00 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 edukacji i spraw społecznych,
- dotację w ramach dochodów bieżących w kwocie 7.087,50 zł tytułem kosztów pośrednich za zarządzanie przedsięwzięciem pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.066,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.066,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.066,00 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 111.914.500,00 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 2025 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 25.759.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.759.400,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 25.000.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 10 %, na podstawie uchwały nr XVIII/194/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 600,00 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 17.10.2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026,

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.800,00 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 17.10.2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 740.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 4,5 %, na

podstawie uchwały nr XVIII/193/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 października 2025 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2025. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych,

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

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

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 6.667.900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.667.900,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 5.100.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 10 %, na podstawie uchwały nr XVIII/194/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 27.000,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026,

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.600,00 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 17.10.2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 340.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 4,5 %, na podstawie uchwały nr XVIII/193/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 października 2025 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 2025,
- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 25.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2025 roku oraz analizy należności wg obowiązującej stawki opłaty za jednego psa w wysokości 42,00 zł,
- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 90.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2025,
- 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 2025 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 2025 roku,
- w § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 300,00 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 15.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.240.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.240.500,00 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 2025 roku. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154),

- § 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 25.000,00 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145),
- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł – dotyczą wpływów z opłat za wydanie formularza obcojęzycznego,
- w § 0920 – zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 78.186.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 78.186.700,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 72.715.868,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.,
- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.470.832,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 2.875.398,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 25.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.500,00 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 25.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2025 roku.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2.849.898,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.849.898,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.849.898,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 3.302.410,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 98.150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 98.150,00 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 29.500,00 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 40.300,00 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,
- dotację celową w ramach dochodów bieżących w kwocie 28.350,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych”. Projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wsparciu społecznym, Działanie: 6.8. Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Planuje się prowadzenie zajęć z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przygotowujące uczniów do egzaminu klas ósmych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 329.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 329.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9.000,00 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 320.000,00 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 2026 w/w wpływy otrzymywane będą od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew i Gminy Osiek Mały.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 1.818.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.818.200,00 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 870.900,00 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 650.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wносить będą gminy ościennie 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, Miasto Uniejów i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.800,00 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 185.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2025 roku dokonywanych przez gminy ościennie z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w Kole, które otrzymują dotacje od Miasta Koła. W roku 2026 w/w dotacje przekazywać będą: Gmina Koło, Gmina Kramsk, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew, Gmina Krzymów, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Przedecz, Gmina Grabów i Gmina Osiek Mały.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 1.057.060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.057.060,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0670 – wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 1.057.060,00 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 2.423.127,22 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 230.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 230.000,00 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 2025 r. poz. 1214 i 1302). Wysokość zaplanowanych dochodów zaproponowana została przez MOPS i wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2025 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 963.056,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 963.056,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 963.056,00 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-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 49.441,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 49.441,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 49.441,00 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 101.038,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 101.038,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 101.038,00 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 580.986,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 580.986,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 580.986,00 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 73.811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 73.811,00 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-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 72.611,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 295.946,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 295.946,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 74.931,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 220.000,00 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 1.015,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 122.849,22 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 122.849,22 zł

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 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 60.500,00 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-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 10.349,22 zł dotyczącą przedłużenia licencji na system informatyczny POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 619.093,33 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 619.093,33 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 619.093,33 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 81.756,00 zł na realizację 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,
- dotacji celowej w kwocie 537.337,33 zł na realizację Projektu pn. „Sieć specjalistycznych usług społecznych m. Koła, gm. Koło, gm. Kościelec”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Koło i Gminą Kościelec, a jego liderem będzie Gmina Miejska Koło. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału gmin w zapewnianiu wysokiej jakości usług społecznych. Usługi te obejmą wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego.

Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 10.807.461,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 10.007.783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.007.783,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 9.927.783,00 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 2025 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan w wysokości 867,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 867,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 867,00 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 398.311,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 398.311,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 398.311,00 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 400.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 400.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0670 – wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 115.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole, kwoty dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka,
- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 285.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole, kwoty dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 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 8.475.661,25 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 6.526.168,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.526.168,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.512.568,00 zł - wysokość wpływów ustalono w oparciu o planowany wzrost stawki z kwoty 33,50 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 2026 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 6.500,00 zł, w § 0880 w kwocie 100,00 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 27.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 27.000,00 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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan w wysokości 736.983,25 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 40.356,84 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 696.626,41 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dofinansowanie w kwocie 616.883,25 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.01.05-IW.01-0123/24 w ramach działania FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu

Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Głównym celem inwestycji jest rozwój potencjału przyrodniczego, w tym zwiększenie, jaki przedmiotowy teren posiada;

- dofinansowanie w kwocie 120.100,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Powstania Warszawskiego w Kole”. Wniosek o dofinansowanie złożony został w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt wynika z obowiązującej Strategii ZIT dla obszaru realizacji tj. Strategii Partnerstwa ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości 5.010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.010,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano dotację na kontynuację realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania, w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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 1.126.000,00 zł

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.126.000,00 zł

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

- wpływy z tytułu dzierżawy przez Geotermia Koło Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczy – rozpoznawczy KOŁO-GT-1 w kwocie 1.120.500,00 zł;
- wpłaty osób korzystających z toalet publicznych w kwocie 5.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.184.813,34 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 2.184.813,34 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 104.038,73 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 2.080.774,61 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację w ramach dochodów bieżących w kwocie 104.038,73 zł oraz w ramach dochodów majątkowych w kwocie 2.080.774,61 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 2.458.100,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.958.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.958.100,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 35.000,00 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 175.000,00 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 1.725.000,00 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 23.000,00 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 w Kole oraz analizę wpływów z tego tytułu za III kwartały 2025 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan w wysokości 500.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 500.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko –

ORLIK 2012” – Edycja 2023 pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Dąbrowskiego 9 w Kole”.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2026 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 2025 roku.

Wydatki budżetu miasta Koła na 2026 rok zaplanowano w wysokości 170.458.784,90 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2026 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 13.798.120,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminy Koło, która będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a Miasto Koło powierzy jej zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2026 r. w oparciu o uchwałę nr VIII/94/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. 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 (światłowod- monitoring).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 877.100,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 877.000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 777.000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna” w kwocie 100.000,00 zł na podstawie uchwały nr XVI/162/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 11.068.000,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 10.190.000,00 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 chodnika przy ulicy Stary Rynek, 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 parkingu w rejonie ulicy Blizna – Kolejowa – dokumentacja projektowa” w kwocie 40.000,00 zł.
- „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ruin zamku kolskiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 40.000,00 zł.
- „Budowa ulicy Wąskiej i ulicy Witosa – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł.
- „Budowa ulic Perłowej i Rubinowej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 70.000,00 zł.
- „Budowa drogi dojazdowej do projektowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 70.000,00 zł.
- „Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole” w kwocie 420.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na odcinku ulicy od ronda Sybiraków do ul. Zielonej. Planuje się wykonanie frezowania na średnią głębokość 4-6 cm istniejącej nawierzchni jezdni z MMA. W miejscach poszerzenia jezdni wykonana zostanie nowa konstrukcja dla kategorii ruchu KR1, a na całej szerokości jezdni nowa warstwa ścieralna. Po stronie lewej jezdni powstaną miejsca postojowe pod kątem 60°, a za miejscami postojowymi chodnik do granicy pasa drogowego (chodnik nawiązany do istniejących chodników). Chodnik po stronie prawej zostanie częściowo rozebrany celem wykonania nowego chodnika z kostki betonowej brukowej.
- „Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole” w kwocie 900.000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 433.987,95 zł. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni, chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej.
- „Budowa ulicy Leśmiana w Kole” w kwocie 1.300.000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 624.475,71 zł. Inwestycja obejmie wykonanie nowej nawierzchni, chodników oraz kanalizacji deszczowej.
- „Budowa ulicy Miłosnej w Kole” w kwocie 1.400.000,00 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 dojazdów 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 zaplanowaną w latach 2025 – 2026.
- „Budowa ulicy Kołłątaja w Kole wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 2.750.000,00 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

- jezdni drogi dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki behaton gr. 8 cm, miejsca postojowe po lewej stronie jezdni DR1 z betonowej kostki behaton kolor grafit gr. 8 cm,
- chodnika dwustronnego zlokalizowanego przy odcinkach DR2 i DR3, o nawierzchni z betonowej kostki behaton koloru czerwonego gr. 8 cm,
- dojść do furtek z kostki betonowej behaton gr. 8cm kolor grafit,
- zjazdów z kostki betonowej behaton gr. 8cm kolor grafit.

Na końcu odcinka drouwzględnia się plac do zawracania o wymiarach 12,50 x 12,50 m o nawierzchni z kostki betonowej behaton gr. 8cm kolor grafit. Wykonane zostanie zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych poprzez montaż rur osłonowych linii kablowych oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

- „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – etap I” w kwocie 3.150.000,00 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.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan w wysokości 1.680.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan w wysokości – 740.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan w wysokości – 940.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się remont drogi wewnętrznej dz. 64/7 ark. mapy 26 w rejonie ul. Wojciechowskiego i remont nawierzchni parkingu przy dworcu PKP oraz opłaty związane z czynszem za dzierżawę gruntu pod parking przy dworcu PKP w Kole.

W rozdziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem ulicy B. Chrobrego w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 40.000,00 zł.
- „Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego” w kwocie 900.000,00 zł. Zadanie dotyczy budowy nowego parkingu w miejscu istniejącego, zdegradowanego terenu przed cmentarzem parafialnym przy ul. Poniatowskiego. Przedsięwzięcie uwzględniac będzie wszelkie obowiązujące przepisy dot. parkingów, w tym. min. wymaganą ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych.

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 5.003.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 217.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 217.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach 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.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan w wysokości 4.761.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.221.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 540.000,00 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 komunalnego przy ulicy Grodzkiej 13 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 40.000,00 zł. Projekt zakłada docieplenie ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i wymianę źródła ciepła.
- „Wykonanie przyłączy ciepłych oraz gazowych do nieruchomości wraz z dokumentacją projektową – kosztorysową” w kwocie 500.000,00 zł. W ramach inwestycji planuje się:
 1. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. dla lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Toruńskiej 40 w Kole,

2. Budowę instalacji gazu ziemnego, instalacji c.o. i c.w.u. dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B,
3. Budowę wewnętrznej instalacji gazowej c.o. i c.w.u. dla lokali w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ul. Wschodniej 13 w Kole,
4. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. dla lokali w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej 12, 17, 21, 27 i 28.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 25.000,00 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 1.001.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 77.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie złożonych wniosków o zmianę planu, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 924.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 124.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 800.000,00 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 oraz opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym. W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy” w kwocie 800.000,00 zł. Planuję się przebudowę istniejących zdegradowanych terenów utwardzonych oraz budowę nowych alejek cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 19.069.377,79 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 522.539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 522.539,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w kwocie wynikającej z pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 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 (w tym 60.000,00 zł na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego) i realizacji pozostałych 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 491.458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 491.458,00 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 15.940.779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 15.940.779,00 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 11 nagród jubileuszowych oraz 2 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 oraz inne wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Urząd Miejski w Kole.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 888.298,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 888.298,00 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 i trzech nagród jubileuszowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 956.303,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 329.492,09 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 626.811,70 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 145.829,00 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, zakup nagród konkursowych, usługi tłumaczenia, wydruki kartek okolicznościowych i wykonanie grawerów.

Ponadto planuje się realizację czterech przedsięwzięć pn.:

- „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w kwocie 658.152,29 zł (w ramach wydatków bieżących w kwocie 31.340,59 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 626.811,70 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 18.635,00 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 2026 roku planuje się wydatki na wynagrodzenie dla pracowników biura oraz wynagrodzenie specjalisty ds. wdrożenia strategii ZIT na poziomie lokalnym, promocje projektu i usługi eksperckie w zakresie edukacji i spraw społecznych.

- „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych” w kwocie 7.087,50 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

- „Poprawa zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Kole” w kwocie 126.600,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2027 w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0", który ma na celu kompleksową poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami w trzech kluczowych obszarach: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.066,00 zł

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

- plan w wysokości 4.066,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.066,00 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-3112.25.2025 z dnia 23 października 2025 roku o przyznaniu dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 635.200,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 130.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 130.300,00 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 179.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 179.900,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na zakup poskromu do odławiania psów oraz na koszty dzierżawy włókien światłowodowych monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 325.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 325.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 325.000,00 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. 834, 1222, 1473 i 1572). 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 2.826.779,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 876.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 876.000,00 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 1.950.779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.950.779,00 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 2026 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia wynosi 0,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 1.700.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 1.700.000,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.500.000,00 zł

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 66.692.971,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 31.178.349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.288.349,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 890.000,00 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 2025 – 2026, w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszyła się liczba oddziałów w szkołach podstawowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych” w kwocie 28.350,00 zł. Projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wsparciu społecznym, Działanie: 6.8. Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Planuje się prowadzenie zajęć z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przygotowujące uczniów do egzaminu klas ósmych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań:

- pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 40.000,00 zł.

- pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 850.000,00 zł. W ramach inwestycji planuje się:

1. Remont istniejących utwardzeń (dojść, dojazdów, placów postojowych, opasek) poprzez wymianę nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka, płyt chodnikowych, kostki brukowej na nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
2. Budowę parkingu z 12 stanowiskami postojowymi dla pojazdów osobowych szerokości 2.5m (3.6m dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne), długości 5.0m i dojazdem/jezdnią manewrową szerokości 5.0m.
3. Budowę utwardzeń pod stanowiska dla rowerów.
4. Budowę ciągów pieszych/chodników, utwardzeń pod elementy małej architektury (ławki).

5. Budowę/przebudowę elementów odwodnienia utwardzeń – odcinka instalacji kanalizacji deszczowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.699.924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.699.924,00 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.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 12.725.423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 12.725.423,00 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 2.000.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli oraz kwotę 37.200,00 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 Miki” w Osieku Małym. W § 4330 zaplanowano kwotę 223.200,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli publicznych w Gminie Koło, Gminie Osiek Mały i Gminie Sompolno.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 3.191.410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.191.410,00 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 5.613,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.613,00 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 245.426,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 245.426,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 5.737.028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.737.028,00 zł

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan w wysokości 3.802.481,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.802.481,00 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 2.900.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan w wysokości 7.376.822,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.376.822,00 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 150.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 730.495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 730.495,00 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 pływalię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego, oraz na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 930.000,00 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze - plan w wysokości 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 25.000,00 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 26.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 26.100,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 26.100,00 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 873.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 873.900,00 zł

Środki finansowe w wysokości 873.900,00 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 20.000,00 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 12.223.100,76 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 2.780.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.780.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 2.780.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa średniorocznie 62 pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 963.056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 963.056,00 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 49.441,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 49.441,00 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 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 216.038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 216.038,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 101.038,00 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 1.750.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.750.000,00 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 697.986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 697.986,00 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 117.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 4.479.923,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.479.923,54 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 74.931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 74.931,00 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 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 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 1.169.725,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.169.725,22 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+”. 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 2.000,00 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”.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki sfinansowane z dotacji w kwocie 10.349,22 zł na przedłużenie licencji na system informatyczny POMOST dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 649.861,64 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność - plan w wysokości 649.861,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 649.861,64 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł na finansowanie działań Miejskiej Rady Seniorów, której zadaniem jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz.

W kwocie 90.840,00 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.

Ponadto planuje się realizację kolejnego projektu pn. „Sieć specjalistycznych usług społecznych m. Koła, gm. Koło, gm. Kościelec” w kwocie 551.021,64 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Koło i Gminą Kościelec, a jego liderem będzie Gmina Miejska Koło. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału gmin w zapewnianiu wysokiej jakości usług społecznych. Usługi te obejmą wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 737.968,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan w wysokości 600.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 600.000,00 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 67.968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 67.968,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 35.000,00 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 13.913.832,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 10.016.895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.016.895,00 zł

W w/w rozdziale planuje się realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek świadczeniobiorców. Wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 9.927.783,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan w wysokości 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 867,00 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 209.261,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 209.261,00 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 przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 300.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 300.000,00 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 24 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 398.311,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 398.311,00 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 2.968.498,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.968.498,00 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 13.844.598,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 455.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 455.000,00 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 6.604.823,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.604.823,00 zł

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 6.390.000,00 zł, wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem PSZOK w kwocie 23.000,00 zł, ubezpieczenia w zakresie OC i AC ładowarki oraz jej rocznego przeglądu w kwocie 9.500,00 zł jak również wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 143.362,00 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 6.526.168,00 zł jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 9. Pomimo planowanego wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowane dochody nie pokryją w pełni szacowanych kosztów. W oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków Gmina dopłaci do systemu kwotę 78.655,00 zł. W dniu 24 listopada 2021 roku podjęta została uchwała nr XLII/451/2021 Rady Miejskiej Koła w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 861.850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 861.850,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenach miejskich (m.in. koszenie, grabienie, omiotanie, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych), zakup usług weterynaryjnych, zbieranie i utylizację padłej zwierzyny, wylapywanie 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 1.779.845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 529.978,64 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.249.866,36 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, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, koszenie traw i wygrabianie alejek parkowych, trawników itp.

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 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 realizację:

- przedsięwzięcia pn. „Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Powstania Warszawskiego w Kole” w kwocie 171.600,00 zł (w ramach wydatków majątkowych), na którego realizację zaplanowano dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany będzie w latach 2026 – 2027 i wynika z obowiązującej Strategii ZIT dla obszaru realizacji tj. Strategii Partnerstwa ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowane jest zagospodarowanie terenu przy ul. Powstania Warszawskiego w Kole na działkach 11/1, 12, 13/1, 41, 42 na potrzeby utworzenia parku kieszonkowego. Potrzeba przeprowadzenia inwestycji jest wynikiem niedoborów w zakresie obecnego zagospodarowania i potrzeb rozwojowych terenu, które powinny być realizowane przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Założeniem inwestycji jest przede wszystkim wykorzystanie potencjału tego miejsca i stworzenie możliwości rozwoju przyrodniczego. Projektowane są rozwiązania w zakresie rozbudowy i wprowadzenia szaty roślinnej oraz zwiększenia bioróżnorodności gatunkowej. Planuje się stworzenie ścieżki sensorycznej, łąki kwietnej, roślinności charakterystycznej dla tzw. ogrodu zmysłów, tablic edukacyjnych. Projektowany park kieszonkowy przyczyni się do zwiększenia bazy dostępnych terenów rekreacyjnych, spełniających potrzeby i oczekiwania zarówno społeczności lokalnej, jak i osób przejezdnych. Zostaną utworzone wyjątkowe miejsca spotkań, odpoczynku i integracji mieszkańców miasta w otoczeniu bioróżnorodności. Zaplanowano również działania dotyczące poprawy świadomości ekologicznej ludności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów

środowiskowych, przeciwdziałania emisji gazów cieplarnianych oraz łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków.

- zadania pn. „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 400.000,00 zł. Planuje się rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych i nawierzchni gruntowo – tłuczniowych i wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Wymienione zostaną również elementy małej architektury, tj. ławki i kosze na odpady.

- przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” w kwocie 725.745,00 zł (w ramach wydatków bieżących w kwocie 47.478,64 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 678.266,36 zł), dofinansowanego na podstawie umowy nr FENX.01.05-IW.01-0123/24 w ramach działania FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Głównym celem inwestycji jest rozwój potencjału przyrodniczego, jaki posiada park miejski im. J. Słowackiego. Projektowane rozwiązania w zakresie rozbudowy szaty roślinnej mają na celu zwiększenie bioróżnorodności, zarówno w zakresie flory, jak i dziko żyjącej fauny. Projekt przewiduje budowę błękitno – zielonej infrastruktury pochłaniającej i retencjonującej wody opadowe. Ponadto, powstanie ścieżka edukacyjna z elementami przyrodniczej infrastruktury edukacyjnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan w wysokości 1.506.730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.730,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.500.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się koszty usługi monitorowania jakości powietrza w mieście Kole oraz koszty związane z kontynuacją realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania, w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego” w kwocie 1.500.000,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu 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 60.000,00 zł, w tym:

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

Planuje się realizację zadania pn. „Starorzecze – dokumentacja projektowa” w kwocie 60.000,00 zł. Projekt dotyczyć będzie rewitalizacji 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 60.000,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 2.300.000,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale 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 166.350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 166.350,00 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, źródłach 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 8.004.450,71 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 1.256.420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.160.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 96.420,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

W ramach wydatków majątkowych planuje się udzielenie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 96.420,00 zł, która stanowić będzie wkład własny instytucji kultury do projektu pn. „Wymiana zestawu cyfrowego w Miejskim Domu Kultury w Kole – Kinie Nad Wartą”. Realizacja projektu pozwoli na:

- modernizację infrastruktury technicznej kina i zwiększenie bezpieczeństwa projekcji,
- podniesienie jakości obrazu i dźwięku,
- dalsze uczestnictwo w programach dystrybucji premier kinowych.

Całkowita wartość projektu stanowić ma kwotę 296.490,27 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 1.515.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.515.250,00 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 495.945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 495.945,00 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 4.606.835,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 334.778,54 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 4.272.057,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację:

- przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w kwocie 3.513.835,71 zł (wydatki majątkowe w kwocie 3.272.057,17 zł, wydatki bieżące w kwocie 241.778,54 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 wniosek 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 ochronę zabytków poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach” w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie to planuje się w oparciu o uchwałę nr XVIII/192/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło.

- zadania pn. „Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy obiekcie Ratusza Miejskiego w Kole” w kwocie 850.000,00 zł. Zaplanowane prace dotyczyć będą części zewnętrznej zabytkowego budynku.

Ponadto w rozdziale tym w ramach wydatków bieżących planuje się zakup tablic „Zabytki Koła” informujących o 10 obiektach miejskich.

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 9.326.660,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 2.331.960,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.301.960,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na remont boiska przy ul. PCK w Kole na działce nr 103/16 ark. mapy 26 w kwocie 30.000,00 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 801.960,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane w latach 2025 – 2027. 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. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w kwocie 1.500.000,00 zł, dofinansowane w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2023. W zakresie rzeczowym, zaplanowane prace dotyczą:

- 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.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 5.482.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.482.500,00 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 381.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 381.500,00 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 1.130.700,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.000.000,00 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 VIII/86/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym 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 zaplanowano realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. - zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Dąbrowskiego 9 w Kole” w kwocie 1.000.000,00 zł. Na zadanie to planuje się dofinansowanie 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.

Dodatkowo planuje się wymianę oświetlenia na energooszczędne.

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

PRZYCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **21.126.600,00 zł** na które składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, które pozwolą sfinansować zaplanowane inwestycje w kwocie 21.000.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126.600,00 zł z niewydatkowanych środków finansowych w ramach projektu „Dostępny samorząd 2,0”. Środki z grantu w całości wpłynęły na rachunek bieżący Gminy w roku 2025 w wysokości 252.600,00 zł, jednakże zgodnie z zawartą umową przedsięwzięcie „Poprawa zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Kole” w ramach Projektu " Dostępny samorząd 2.0" realizowane będzie w latach 2025 – 2027 (ujęte w WPF w roku 2025 w kwocie 35.000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 126.600,00 zł i w roku 2027 w kwocie 91.000,00 zł). Zaplanowano zatem przychody w kwocie 126.600,00 zł w § 906 aby sfinansować zaplanowane na 2026 rok wydatki na realizację wspomnianego projektu.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2026 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.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 311,58	19 442,82	100,68%
	01095		Pozostała działalność	19 311,58	19 442,82	100,68%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>19 311,58</i>	<i>19 442,82</i>	<i>100,68%</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	131,24	-
		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	19 311,58	19 311,58	100,00%
500			Handel	10 000,00	8 115,42	81,15%
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	8 115,42	81,15%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 115,42</i>	<i>81,15%</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 115,42	81,15%
600			Transport i łączność	2 376 776,91	1 189 718,27	50,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	736,61	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>736,61</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,61	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 900,00	107 350,65	9,41%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>140 900,00</i>	<i>107 350,65</i>	<i>76,19%</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	106 862,67	76,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	224,00	37,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	263,98	87,99%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	508 876,91	508 876,90	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>508 876,91</i>	<i>508 876,90</i>	<i>100,00%</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	419 075,10	419 075,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	89 801,81	89 801,80	100,00%
	60019		Platne parkowanie	727 000,00	572 754,11	78,78%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>727 000,00</i>	<i>572 754,11</i>	<i>78,78%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	558 415,27	77,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 683,60	113,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 655,24	432,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 103 143,00	3 623 580,47	88,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 000,00	932 942,10	71,38%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>886 000,00</i>	<i>817 533,59</i>	<i>92,27%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00	97 809,93	115,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	325 067,87	98,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	578,80	57,88%
		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	366 684,54	79,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 138,12	82,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 114,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 139,50	262,79%
			- dochody majątkowe	421 000,00	115 408,51	27,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	21 496,22	102,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	93 912,29	23,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 796 143,00	2 690 638,37	96,23%
			- dochody bieżące	2 796 143,00	2 442 940,27	87,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	170,00	21,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		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	2 550 000,00	2 037 425,09	79,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	26 245,07	154,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	197 924,89	329,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 875,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 456,67	129,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 843,00	162 842,93	100,00%
			- dochody majątkowe	0,00	247 698,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	247 698,10	-
710			Działalność usługowa	130 000,00	118 540,26	91,18%
	71035		Cmentarze	130 000,00	118 540,26	91,18%
			- dochody bieżące	130 000,00	118 540,26	91,18%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	58 453,84	83,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,42	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 563 615,16	937 271,91	59,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	588 012,70	474 751,70	80,74%
			- dochody bieżące	588 012,70	474 751,70	80,74%
		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	587 945,00	474 730,00	80,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,70	21,70	32,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 515,00	226 180,58	95,63%
			- <i>dochody bieżące</i>	202 694,00	192 359,44	94,90%
		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	2 215,04	110,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	177,40	177,40%
		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	5 049,84	252,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	202,02	101,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 394,00	104 785,72	106,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	79 929,42	79,93%
			- <i>dochody majątkowe</i>	33 821,00	33 821,14	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 821,00	33 821,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	739 087,46	236 339,63	31,98%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	97 144,49	30 232,60	31,12%
			- <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>	97 144,49	30 232,60	31,12%
		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	67 862,27	22 051,73	32,49%
		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	10 872,06	3 891,48	35,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492,84	1 492,84	100,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 169,04	2 796,55	17,30%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748,28	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	641 942,97	206 107,03	32,11%
			- <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>	641 942,97	206 107,03	32,11%
		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	569 801,53	175 190,97	30,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6259	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	72 141,44	30 916,06	42,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 705,00	218 672,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00	3 087,00	74,93%
			- dochody bieżące	4 120,00	3 087,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	3 087,00	74,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 585,00	215 585,00	100,00%
			- dochody bieżące	215 585,00	215 585,00	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	215 585,00	215 585,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 076 928,10	88 373 088,85	82,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	48 640,72	81,07%
			- dochody bieżące	60 000,00	48 640,72	81,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	48 640,47	81,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 687 105,00	19 054 787,58	77,19%
			- dochody bieżące	24 687 105,00	19 054 787,58	77,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 957 575,00	18 350 828,13	76,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880,00	898,00	102,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 602,00	91,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	685 465,00	97,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 844,00	24,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 232,00	136,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 918,45	165,31%
	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	5 377 258,97	83,92%
			- dochody bieżące	6 407 250,00	5 377 258,97	83,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 000 881,41	83,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00	34 270,00	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 730,00	104,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00	314 159,46	86,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	216 138,00	196,49%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	24 198,82	93,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	72 167,00	72,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	686 312,33	72,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 446,60	93,85%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	934,00	934,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 021,35	150,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 235 550,00	1 221 543,58	98,87%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 235 550,00</i>	<i>1 221 543,58</i>	<i>98,87%</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	198 896,00	99,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00	253 699,36	80,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	695 796,87	99,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	64 729,39	323,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	341,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	238,00	47,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7 778,96	15557,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 687 023,10	62 670 858,00	83,91%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>74 687 023,10</i>	<i>62 670 858,00</i>	<i>83,91%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 218 304,46	58 569 324,00	84,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 468 718,64	4 101 534,00	75,00%
758			Różne rozliczenia	6 836 325,98	6 387 205,73	93,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	865 016,68	866 171,10	100,13%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>864 794,68</i>	<i>865 948,96</i>	<i>100,13%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	544,00	108,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 110,28	104,83%
		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	632,68	632,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 462,00	838 462,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 200,00	2 200,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>222,00</i>	<i>222,14</i>	<i>100,06%</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	222,00	222,14	100,06%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 464 063,76	3 464 063,76	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 464 063,76</i>	<i>3 464 063,76</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 464 063,76	3 464 063,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 580 828,46	1 337 624,09	84,62%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 580 828,46	1 337 624,09	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 580 828,46	1 337 624,09	84,62%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	926 417,08	719 346,78	77,65%
			- <i>dochody bieżące</i>	926 417,08	719 346,78	77,65%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	926 417,08	719 346,78	77,65%
801			Oświata i wychowanie	3 483 765,21	2 764 011,78	79,34%
	80101		Szkoły podstawowe	75 071,25	62 734,44	83,57%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	75 071,25	62 734,44	83,57%
			- 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	10 871,25	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	-
		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	25 300,00	27 507,70	108,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	34 859,74	89,61%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 512,34	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 358,91	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 000,00	258 673,75	84,53%
			- <i>dochody bieżące</i>	306 000,00	258 673,75	84,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 210,27	153,50%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	249 463,48	83,15%
	80104		Przedszkola	1 862 200,00	1 450 543,67	77,89%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 862 200,00	1 450 543,67	77,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 500,00	131 937,74	120,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	820 000,00	599 459,40	73,10%
		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	1 780,47	178,05%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	576 991,16	96,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 319,83	77,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	139 055,07	42,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	983 000,00	735 873,00	74,86%
			- <i>dochody bieżące</i>	983 000,00	735 873,00	74,86%
		0830	Wpływy z usług	983 000,00	735 873,00	74,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 269,00	47 269,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	47 269,00	47 269,65	100,00%
		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 269,00	47 269,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 904,96	193 597,27	99,33%
			- dochody bieżące	194 904,96	193 597,27	99,33%
		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	185 329,46	184 021,77	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	9 575,50	9 575,50	
	80195		Pozostała działalność	15 320,00	15 320,00	100,00%
			- dochody bieżące	15 320,00	15 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 320,00	15 320,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100,00	79,00	79,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	79,00	79,00%
			- dochody bieżące	100,00	79,00	79,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,00	79,00%
852			Pomoc społeczna	4 360 097,78	3 252 676,07	74,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	237 751,99	198,13%
			- dochody bieżące	120 000,00	237 751,99	198,13%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	214 154,05	178,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 597,94	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 694 470,37	808 657,49	47,72%
			- dochody bieżące	1 054 479,37	808 657,49	76,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	89,00	-
		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	1 054 349,37	808 568,49	76,69%
			- dochody majątkowe	639 991,00	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	639 991,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	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	45 641,00	45 641,00	100,00%
			- dochody bieżące	45 641,00	45 641,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 641,00	45 641,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 838,00	108 391,50	108,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	99 838,00	108 391,50	108,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 553,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 838,00	99 838,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 115,97	-
			- dochody bieżące	0,00	3 115,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 115,97	-
	85216		Zasiłki stałe	531 986,00	531 986,00	100,00%
			- dochody bieżące	531 986,00	531 986,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 986,00	531 986,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 627,24	713 214,61	75,66%
			- dochody bieżące	942 627,24	713 214,61	75,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	68,80	101,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	924,27	92,43%
		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	15 240,84	15 240,84	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 318,40	694 980,70	75,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 749,55	536 148,64	87,64%
			- dochody bieżące	611 749,55	536 148,64	87,64%
		0830	Wpływy z usług	223 000,00	149 475,36	67,03%
		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	89 917,00	87 917,00	97,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 048,00	298 048,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	784,55	708,28	90,28%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 143,40	55 435,86	92,17%
			- dochody bieżące	60 143,40	55 435,86	92,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 143,40	55 435,86	92,17%
	85295		Pozostała działalność	247 642,22	206 333,01	83,32%
			- dochody bieżące	247 642,22	206 333,01	83,32%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 500,11	73,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	46 307,68	73,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 293,00	113 176,00	91,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 310,00	145 732,50	75,00%
	85395		Pozostała działalność	194 310,00	145 732,50	75,00%
			- dochody bieżące, w tym:	194 310,00	145 732,50	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- 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	194 310,00	145 732,50	75,00%
		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	113 347,50	75,00%
		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	32 385,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	51 427,00	136,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 600,00	51 427,00	136,77%
			- dochody bieżące	37 600,00	51 427,00	136,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00	25 600,00	68,09%
		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	25 827,00	-
855			Rodzina	15 476 763,04	12 851 417,66	83,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 753 809,00	11 474 410,91	83,43%
			- dochody bieżące	13 753 809,00	11 474 410,91	83,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 655 784,00	11 372 371,13	83,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 025,00	18 025,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	84 014,78	105,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	1 009,35	100,23%
			- dochody bieżące	1 007,00	1 009,35	100,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	28 749,60	21 562,20	75,00%
			- dochody bieżące	28 749,60	21 562,20	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 749,60	21 562,20	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	480 581,00	392 000,00	81,57%
			- dochody bieżące	480 581,00	392 000,00	81,57%
		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	480 581,00	392 000,00	81,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 251,00	682 686,40	80,01%
			- dochody bieżące, w tym:	853 251,00	682 686,40	80,01%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	380 121,50	84,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	389,15	111,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 901,00	302 175,75	75,00%
	85595		Pozostała działalność	359 365,44	279 748,80	77,85%
			- dochody bieżące	359 365,44	279 748,80	77,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 365,44	279 748,80	77,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 839,12	6 529 190,73	74,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	4 070,54	90,46%
			- dochody bieżące	4 500,00	4 070,54	90,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 070,54	90,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 379 342,00	4 759 215,31	74,60%
			- dochody bieżące	6 379 342,00	4 759 215,31	74,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 365 292,00	4 744 974,59	74,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 734,40	67,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 873,60	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	77,00	154,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 555,72	79,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	23 053,68	92,21%
			- dochody bieżące	25 000,00	23 053,68	92,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 053,68	92,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	572 824,12	65 014,58	11,35%
			- dochody bieżące	66 240,00	48 563,68	73,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 240,00	48 563,68	73,31%
			- dochody majątkowe	506 584,12	16 450,90	3,25%
		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	506 584,12	16 450,90	3,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 004,00	43 004,55	100,00%
			- dochody bieżące	43 004,00	43 004,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 004,00	43 004,55	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 264,00	65 147,68	101,38%
			- dochody bieżące	64 264,00	65 147,68	101,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 264,00	65 147,68	101,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 125,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	7 125,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 125,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 665 780,00	1 569 684,39	94,23%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 665 780,00	1 569 684,39	94,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 330,00	144 330,00	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	1 223 001,00	1 126 287,48	92,09%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 661,25	84,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 949,00	4 405,66	149,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290 000,00	290 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 197,00	133 407,26	19,88%
	92116		Biblioteki	156 000,00	117 000,00	75,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	156 000,00	117 000,00	75,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	117 000,00	75,00%
	92118		Muzea	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	511 197,00	10 158,82	1,99%
			- <i>dochody bieżące</i>	11 197,00	10 158,82	90,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 197,00	10 158,82	90,73%
			- <i>dochody majątkowe</i>	500 000,00	0,00	0,00%
		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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 248,44	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	2 248,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 248,44	-
926			Kultura fizyczna	4 843 600,00	4 033 053,48	83,27%
	92601		Obiekty sportowe	2 945 400,00	2 550 000,00	86,58%
			- <i>dochody majątkowe</i>	2 945 400,00	2 550 000,00	86,58%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 400,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 898 200,00	1 482 878,50	78,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- <i>dochody bieżące</i>	1 898 200,00	1 482 878,50	78,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 324,08	31,08%
		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	133 070,99	78,28%
		0830	Wpływy z usług	1 683 000,00	1 319 134,62	78,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,81	57,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	21 291,00	141,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	174,98	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	174,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,98	-
			Razem	160 169 077,88	130 640 631,21	81,56%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 111,58	19 895,91	98,93%
	01030		Izby rolnicze	800,00	584,33	73,04%
			- wydatki bieżące	800,00	584,33	73,04%
		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	584,33	73,04%
	01095		Pozostała działalność	19 311,58	19 311,58	100,00%
			- wydatki bieżące	19 311,58	19 311,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,66	378,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 932,92	18 932,92	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	14 915,88	74,58%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	14 915,88	74,58%
			- wydatki bieżące	20 000,00	14 915,88	74,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	14 915,88	74,58%
500			Handel	77 000,00	45 211,26	58,72%
	50095		Pozostała działalność	77 000,00	45 211,26	58,72%
			- wydatki bieżące	77 000,00	45 211,26	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 814,77	35,18%
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 188,20	63,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	32 208,29	61,94%
600			Transport i łączność	8 678 328,72	2 711 644,98	31,25%
	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	2 639 537,00	1 678 794,72	63,60%
			- wydatki bieżące, w tym:	100,00	57,00	57,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	57,00	57,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 639 437,00	1 678 737,72	63,60%
			- dotacje	2 639 437,00	1 678 737,72	63,60%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 639 437,00	1 678 737,72	63,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 148 000,00	300 316,00	5,83%
			- wydatki bieżące	878 000,00	249 271,00	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 709,87	18,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	60 884,86	12,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	183 676,27	52,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	4 270 000,00	51 045,00	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00	51 045,00	1,20%
	60017		Drogi wewnętrzne	710 020,72	616 585,30	86,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	58 000,00	12 573,89	21,68%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	12 373,89	53,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
			- wydatki majątkowe	652 020,72	604 011,41	92,64%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	598 678,72	598 678,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 342,00	5 332,70	10,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 075,10	419 075,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 603,62	179 603,61	100,00%
	60019		Platne parkowanie	180 751,00	115 938,96	64,14%
			- wydatki bieżące	114 700,00	49 887,96	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	36 730,88	42,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 157,08	58,48%
			- wydatki majątkowe	66 051,00	66 051,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 051,00	66 051,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 836 825,00	2 823 703,27	48,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 468,00	128 451,37	16,19%
			- wydatki bieżące	220 000,00	128 451,37	58,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 617,30	57,23%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	24 838,76	75,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 939,64	24,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	36 368,00	60,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	11 022,32	61,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 863,00	13 863,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 137,00	4 802,35	59,02%
			- wydatki majątkowe	573 468,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 468,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 017 357,00	2 695 251,90	53,72%
			- wydatki bieżące	4 325 416,00	2 682 471,65	62,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 491,66	26,35%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 018 349,15	67,89%
		4270	Zakup usług remontowych	942 017,00	340 015,78	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 399,00	686 034,12	80,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	875 000,00	585 104,62	66,87%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	13 441,54	22,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	67,86	3,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	526,33	52,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	21 840,59	62,40%
			- wydatki majątkowe	691 941,00	12 780,25	1,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 941,00	12 780,25	1,85%
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	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	388 725,00	126 169,62	32,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 725,00	16 196,84	10,27%
			- wydatki bieżące	157 725,00	16 196,84	10,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 080,00	40,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 725,00	6 116,84	4,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	231 000,00	109 972,78	47,61%
			- wydatki bieżące	216 000,00	96 107,58	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	507,37	8,46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 258,60	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	68 730,57	40,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	23 611,04	67,46%
			- wydatki majątkowe	15 000,00	13 865,20	92,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 865,20	92,43%
750			Administracja publiczna	19 051 185,82	13 071 077,10	68,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 945,00	360 480,00	61,31%
			- wydatki bieżące	587 945,00	360 480,00	61,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 415,00	284 578,66	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 236,00	48 179,15	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00	6 972,19	75,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 250,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 309,00	306 461,34	65,02%
			- wydatki bieżące	471 309,00	306 461,34	65,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 309,00	288 565,51	65,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	157,00	5,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 104,88	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 633,95	56,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 942 242,73	10 581 441,94	70,82%
			- wydatki bieżące:	14 942 242,73	10 581 441,94	70,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	62 375,49	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376 870,00	6 808 390,85	72,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 688,00	684 033,52	94,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 158,00	54,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 667,00	1 222 113,18	73,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 286,00	153 160,67	63,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	9 821,00	33,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 161,73	214 912,70	48,72%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 581,28	69,77%
		4260	Zakup energii	620 500,00	255 748,51	41,22%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 170,23	57,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 498,00	18,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	518 188,70	70,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	21 682,89	52,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	10 605,28	58,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700,00	19 290,49	62,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	80 005,64	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 830,00	330 829,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	113 531,00	81,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	621,00	73,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	40,00	10,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 000,00	9 976,55	6,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	24 437,97	49,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	5 769,43	71,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	963 800,00	891 748,70	92,52%
			- <i>wydatki bieżące</i>	963 800,00	891 748,70	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	5 318,98	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 286,13	87,47%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 928,61	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	859 072,00	790 594,53	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	33 420,00	33 412,95	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608,00	607,50	99,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	814 774,00	579 976,74	71,18%
			- <i>wydatki bieżące</i>	814 774,00	579 976,74	71,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 088,00	418 915,65	69,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 888,00	42 448,33	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 676,00	77 315,87	75,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 858,00	9 511,90	64,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 974,45	79,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 718,06	38,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 128,98	53,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	135,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	19 063,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	654,70	22,58%
	75095		Pozostała działalność	1 271 115,09	350 968,38	27,61%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	286 115,09	79 335,18	27,73%
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	147 792,88	14 916,28	10,09%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 716,39	7 716,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,37	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 673,75	4 221,72	19,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,70	1 809,36	22,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,95	714,71	19,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,75	306,36	22,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,34	103,43	19,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,70	44,31	22,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	979,80	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 944,94	42,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 890,76	58,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 229,00	43 567,20	42,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 212,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 787,50	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 543,36	95,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,50	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,80	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,49	1 250,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,35	242,35	100,00%
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	985 000,00	271 633,20	27,58%
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	985 000,00	271 633,20	27,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 992,50	210 108,28	28,20%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 007,50	61 524,92	25,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 705,00	214 785,50	97,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00	3 086,98	74,93%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 120,00</i>	<i>3 086,98</i>	<i>74,93%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,00	2 585,88	74,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	437,75	74,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	63,35	75,42%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 585,00	211 698,52	98,20%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>215 585,00</i>	<i>211 698,52</i>	<i>98,20%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 050,00	136 650,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	7 711,68	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 071,00	1 057,24	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 750,00	58 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 827,00	6 168,50	69,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 290,60	61,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,50	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 400,00	333 549,50	41,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	160 000,00	100,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 300,00	55 842,96	41,58%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>134 300,00</i>	<i>55 842,96</i>	<i>41,58%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 870,00	11 940,00	26,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	355,56	56,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	51,48	51,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 850,00	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 825,05	43,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 811,24	45,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 672,81	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 652,77	64,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	166,05	16,61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	6 518,00	57,68%
	75414		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	183 100,00	117 706,54	64,29%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>183 100,00</i>	<i>117 706,54</i>	<i>64,29%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 700,00	117 706,54	70,19%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>311 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	311 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 382 363,00	583 256,35	24,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	583 256,35	64,81%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>900 000,00</i>	<i>583 256,35</i>	<i>64,81%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	583 256,35	64,81%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 482 363,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 482 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 482 363,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 240 888,35	47 313 547,83	73,65%
	80101		Szkoły podstawowe	29 288 847,68	21 467 711,24	73,30%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>29 194 747,68</i>	<i>21 467 711,24</i>	<i>73,53%</i>
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>23 945,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>839 087,65</i>	<i>69,92%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	839 087,65	69,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 005,00	112 393,04	66,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 769,00	2 091 451,39	57,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 660,00	209 056,53	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438 735,00	2 487 899,12	72,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,86	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 371,00	213 124,51	61,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,32	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 518,26	120 258,56	58,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 826,42	8 922,72	56,38%
		4260	Zakup energii	1 298 519,00	809 056,41	62,31%
		4270	Zakup usług remontowych	108 842,00	56 719,84	52,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 100,00	6 713,00	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 737,00	250 241,70	63,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 045,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 144,00	37 430,94	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 667,96	32,71%
		4430	Różne opłaty i składki	63 300,00	36 815,02	58,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 726,00	1 001 726,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 709,00	4 670,00	81,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	344,00	12,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 169,00	2 706,00	20,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 810,00	14 074,35	45,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,49	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,91	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 641 504,00	11 964 246,22	76,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 852,67	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 749,72	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 297 758,00	1 199 106,28	92,40%
			- wydatki majątkowe	94 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 528 635,00	1 233 383,39	80,69%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 528 635,00	1 233 383,39	80,69%
			- dotacje	2 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	63,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 365,00	201 301,23	82,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 746,00	18 745,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 174,00	157 911,82	80,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 796,00	15 827,83	76,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	979,23	21,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,00	99,00%
		4260	Zakup energii	30 923,00	18 064,86	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 228,00	3 142,83	30,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	13 710,88	70,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 664,00	65 664,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	319,35	34,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 889,00	659 377,40	79,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 426,00	71 318,35	87,59%
	80104		Przedszkola	11 824 687,00	8 656 762,17	73,21%
			- wydatki bieżące, w tym:	11 824 687,00	8 656 762,17	73,21%
			- dotacje	2 623 600,00	1 178 817,94	44,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 100,00	9 156,58	16,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 500,00	1 169 661,36	45,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 428,00	18 889,04	68,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 129,00	1 671 019,87	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 943,00	156 942,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 650,00	911 853,14	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 978,00	93 118,69	77,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 888,00	12 067,00	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 452,00	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 428,00	68 991,71	76,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00	2 979,00	70,43%
		4260	Zakup energii	277 369,00	177 664,38	64,05%
		4270	Zakup usług remontowych	88 947,00	49 916,28	56,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 071,00	5 978,14	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 771,00	77 200,98	66,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	126 525,00	82,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	6 951,12	60,44%
		4430	Różne opłaty i składki	16 512,00	9 180,25	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 677,00	360 677,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	267,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 334,00	2 980,52	47,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 190,00	11 958,38	73,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 240 704,00	3 353 530,89	79,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 071,00	355 068,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 109 797,00	2 257 612,98	72,60%
			- wydatki bieżące	3 109 797,00	2 257 612,98	72,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 096,00	11 140,69	69,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 353,00	292 413,09	72,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 498,00	29 221,66	61,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 519,28	34,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	959,22	31,97%
		4260	Zakup energii	63 010,00	26 733,95	42,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	509,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 822,15	38,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 543,00	126 543,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 002,00	1 071,57	21,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 251 684,00	1 607 885,59	71,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 111,00	151 793,78	92,49%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 860,00	2 711,63	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	2 860,00	2 711,63	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	211,63	58,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	225 884,00	65 228,12	28,88%
			- wydatki bieżące	225 884,00	65 228,12	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 134,00	1 367,83	3,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	12 985,94	24,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 750,00	50 874,35	37,48%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	5 094 934,00	3 666 105,38	71,96%
			- wydatki bieżące	5 094 934,00	3 666 105,38	71,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 942,00	8 599,77	43,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 807,00	1 603 058,51	81,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 046,00	155 042,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 289,00	281 888,14	78,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 605,00	37 237,53	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 480,00	60 264,53	55,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 797 000,00	1 154 407,59	64,24%
		4260	Zakup energii	382 855,00	208 403,06	54,43%
		4270	Zakup usług remontowych	52 700,00	25 444,93	48,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	2 093,14	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 262,00	40 750,99	44,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	2 776,67	58,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 273,00	83 273,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 313,01	21,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 551,58	40,83%
	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	4 217 544,00	2 941 395,94	69,74%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 217 544,00	2 941 395,94	69,74%
			- dotacje	3 300 000,00	2 258 582,44	68,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	2 258 582,44	68,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	655,12	31,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 109,00	91 247,12	74,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 762,00	11 853,30	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 433,00	38 433,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 115,00	2 010,31	48,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 949,00	487 740,79	71,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 776,00	50 773,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 825 285,00	5 261 950,22	77,09%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 825 285,00	5 261 950,22	77,09%
			- dotacje	200 000,00	101 629,43	50,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	101 629,43	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	800,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 186,00	16 716,15	55,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 886,00	678 740,48	78,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 443,00	75 373,93	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 844,00	21,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	2 614,00	31,88%
		4260	Zakup energii	36 100,00	9 269,65	25,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 324,70	46,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	300,00	8,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 353,06	22,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 203,00	296 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 157,00	791,87	19,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 141,00	3 694 610,78	75,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 219,00	379 379,17	96,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 904,96	96 646,75	49,59%
			- wydatki bieżące, w tym:	194 904,96	96 646,75	49,59%
			- dotacje	10 623,99	10 623,99	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 623,99	10 623,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,91	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 870,56	79 737,78	46,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,79	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 480,71	6 284,98	66,29%
	80195		Pozostała działalność	1 927 509,71	1 664 040,01	86,33%
			- wydatki bieżące	1 927 509,71	1 664 040,01	86,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600,00	48 957,12	51,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	346,00	34,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	23 817,33	84,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	343,48	17,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 395,25	59 309,04	71,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530 973,05	463 582,88	87,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 337,97	57 650,92	74,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 615,00	440 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 135,00	48 697,54	99,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 549,97	150 075,25	76,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 262,09	36 773,24	77,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	372 141,38	328 472,21	88,27%
851			Ochrona zdrowia	987 994,84	721 017,79	72,98%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	13 168,17	65,84%
			- wydatki bieżące	20 000,00	13 168,17	65,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 168,17	65,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 100,00	12 043,20	42,86%
			- wydatki bieżące	28 100,00	12 043,20	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 540,00	26,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 501,09	75,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	119,03	2,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 515,30	75,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,78	73,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914 894,84	672 306,42	73,48%
			- wydatki bieżące, w tym:	914 894,84	672 306,42	73,48%
			- dotacje	25 000,00	24 848,50	99,39%
		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	24 848,50	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 442,02	28,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 472,00	393 513,36	78,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 587,00	41 586,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 160,00	68 523,78	72,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	8 442,18	66,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 710,40	56,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 137,90	69,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4220	Zakup środków żywności	9 404,00	8 567,59	91,11%
		4260	Zakup energii	42 259,00	27 471,69	65,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 430,84	27 148,57	42,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 804,41	51,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	10 505,00	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	971,92	27,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	591,00	17,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00	17 973,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 409,00	5 409,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	400,00	3,64%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	70,00%
			- wydatki bieżące	5 000,00	3 500,00	70,00%
			- dotacje	5 000,00	3 500,00	70,00%
		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	3 500,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	13 469 131,21	9 772 755,48	72,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 077 266,23	83,09%
			- wydatki bieżące	2 500 000,00	2 077 266,23	83,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 077 266,23	83,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 694 470,37	756 814,06	44,66%
			- wydatki bieżące	1 054 479,37	756 814,06	71,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024,00	950,00	23,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 588,50	436 870,27	73,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452,20	37 452,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 544,91	83 818,74	74,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 642,31	10 211,57	69,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 540,84	37 878,37	58,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 079,00	43,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 295,70	77,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 230,00	74,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 850,90	66 658,64	71,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 834,86	65,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	31,00	0,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 635,71	19 635,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 868,00	62,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	639 991,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 991,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	4 314,00	35,95%
			- <i>wydatki bieżące</i>	12 000,00	4 314,00	35,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 384,00	4 298,00	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00	16,00	0,61%
	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	43 940,22	96,27%
			- <i>wydatki bieżące</i>	45 641,00	43 940,22	96,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 641,00	43 940,22	96,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 838,00	168 197,41	76,51%
			- <i>wydatki bieżące</i>	219 838,00	168 197,41	76,51%
		3110	Świadczenia społeczne	219 838,00	168 197,41	76,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 293 476,21	76,09%
			- <i>wydatki bieżące</i>	1 700 000,00	1 293 476,21	76,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 293 476,21	76,09%
	85216		Zasilki stałe	648 986,00	509 194,23	78,46%
			- <i>wydatki bieżące</i>	648 986,00	509 194,23	78,46%
		3110	Świadczenia społeczne	648 986,00	509 194,23	78,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 004 767,22	3 691 486,39	73,76%
			- <i>wydatki bieżące</i>	5 004 767,22	3 691 486,39	73,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 084,00	43,61%
		3110	Świadczenia społeczne	15 240,84	15 240,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 994,98	2 586 013,09	72,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 137,00	223 136,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 366,40	465 906,24	71,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 739,00	52 307,02	63,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	30 790,00	62,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 611,00	31 656,39	65,12%
		4260	Zakup energii	44 320,00	32 812,24	74,03%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 380,53	66,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 967,00	65 562,43	81,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 068,00	7 745,23	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	690,10	69,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 289,00	5 062,70	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 957,00	125 957,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 877,00	18 877,00	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	4 564,72	65,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 965,00	243 812,58	62,84%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>387 965,00</i>	<i>243 812,58</i>	<i>62,84%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	387 965,00	243 812,58	62,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 143,40	61 281,59	78,42%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>78 143,40</i>	<i>61 281,59</i>	<i>78,42%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	78 143,40	61 281,59	78,42%
	85295		Pozostała działalność	1 177 320,22	922 972,56	78,40%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 177 320,22</i>	<i>922 972,56</i>	<i>78,40%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 489,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 567,32	509 879,47	80,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 216,00	45 215,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 360,24	96 498,33	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,44	8 670,18	68,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 526,00	27 837,76	52,01%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	31 475,42	76,77%
		4260	Zakup energii	65 000,00	56 119,22	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 416,22	90 464,03	60,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 201,74	48,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	24 511,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 700,00	158 801,94	70,99%
	85395		Pozostała działalność	223 700,00	158 801,94	70,99%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>223 700,00</i>	<i>158 801,94</i>	<i>70,99%</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>215 900,00</i>	<i>158 421,94</i>	<i>73,38%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 021,31	80 906,61	70,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 866,27	34 674,26	70,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,10	4 881,10	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,90	2 091,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 908,12	13 661,05	68,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 532,05	5 854,73	68,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,52	1 920,65	68,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 197,23	823,14	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	12,50%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	2 042,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 508,00	601 409,45	60,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800 000,00	466 487,19	58,31%
			- wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	466 487,19	58,31%
			- dotacje	800 000,00	466 487,19	58,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	466 487,19	58,31%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 508,00	45 598,20	61,20%
			- wydatki bieżące, w tym:	74 508,00	45 598,20	61,20%
			- dotacje	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	85,95	3,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	12,25	3,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	500,00	1,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	19 364,87	41,20%
			- wydatki bieżące	47 000,00	19 364,87	41,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 000,00	19 364,87	41,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 959,19	99,93%
			- wydatki bieżące	60 000,00	59 959,19	99,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 959,19	99,93%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 186 131,04	14 440 736,23	79,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 879,00	10 996 084,54	79,91%
			- wydatki bieżące	13 760 879,00	10 996 084,54	79,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 901 019,14	9 612 444,50	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 483,21	274 089,37	68,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 796,00	28 795,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 861,64	1 050 478,72	75,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 251,88	7 395,07	72,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,13	5 000,00	84,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 484,28	24,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,88	47,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,11	12,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	1 007,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	203 995,60	174 707,90	85,64%
			- <i>wydatki bieżące</i>	203 995,60	174 707,90	85,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 713,00	128 951,26	84,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 754,00	11 753,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,60	24 508,62	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	2 263,30	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	1245,41	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	538,50	48,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	252 349,00	225 058,64	89,19%
			- <i>wydatki bieżące</i>	252 349,00	225 058,64	89,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 178,00	218 887,82	88,91%
		4580	Pozostałe odsetki	2 571,00	2 570,82	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	480 581,00	361 079,19	75,13%
			- <i>wydatki bieżące</i>	480 581,00	361 079,19	75,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	480 581,00	361 079,19	75,13%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	3 127 954,00	2 429 489,36	77,67%
			- <i>wydatki bieżące</i>	3 127 954,00	2 429 489,36	77,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	11,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 828,00	1 658 170,77	77,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 125,00	128 124,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 015,00	283 325,28	75,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 432,00	29 954,21	63,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 675,00	28 398,63	77,43%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	85 307,85	
		4260	Zakup energii	115 000,00	80 685,30	70,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 693,77	80,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 210,00	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 566,28	89,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 078,72	71,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	262,20	43,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 380,00	39,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 069,00	66 069,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 138,00	39,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 810,00	5 624,58	72,02%
	85595		Pozostała działalność	359 365,44	254 316,60	70,77%
			- <i>wydatki bieżące</i>	359 365,44	254 316,60	70,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	336 000,00	243 989,46	72,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 365,44	10 327,14	44,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 171 603,08	10 504 254,28	64,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 480,00	266 634,12	61,65%
			- <i>wydatki bieżące</i>	432 480,00	266 634,12	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	411 380,00	266 428,12	64,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	206,00	18,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 841 020,20	4 555 146,85	66,59%
			- <i>wydatki bieżące</i>	6 841 020,20	4 555 146,85	66,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	75 214,24	73,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 378,62	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	13 983,01	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00	2 023,59	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 352,68	33,82%
		4260	Zakup energii	16 900,00	8 721,12	51,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 602,00	2 250,90	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 662 997,20	4 438 489,26	66,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	139,33	27,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	705,69	27,14%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,00	3 540,42	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 137,00	1 347,99	63,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841 850,00	529 200,25	62,86%
			- <i>wydatki bieżące</i>	841 850,00	529 200,25	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 274,57	57,72%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	818 550,00	515 925,68	63,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 476 647,76	3 802 064,01	84,93%
			- <i>wydatki bieżące</i>	332 731,00	220 350,72	66,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 031,00	73 020,35	76,04%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 464,87	24,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	145 265,50	70,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	600,00	16,22%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	4 143 916,76	3 581 713,29	86,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 853,00	117 649,53	17,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 464 063,76	3 464 063,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 524,12	71 202,64	11,59%
			- <i>wydatki bieżące</i>	67 940,00	54 751,74	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	18 306,04	81,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 099,21	79,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	448,49	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00	32 898,00	80,47%
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	546 584,12	16 450,90	3,01%
			- <i>dotacje</i>	506 584,12	16 450,90	3,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506 584,12	16 450,90	3,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	24 000,00	30,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	60 000,00	24 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 000,00	40,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 456 279,00	1 081 854,30	44,04%
			- <i>wydatki bieżące</i>	2 299 279,00	944 854,30	41,09%
		4260	Zakup energii	799 279,00	234 019,55	29,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	710 834,75	47,39%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	157 000,00	137 000,00	87,26%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	137 000,00	137 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 125,00	26 373,80	37,61%
			- <i>wydatki bieżące</i>	55 125,00	26 373,80	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 125,00	26 373,80	47,84%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	358 677,00	147 778,31	41,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	158 001,00	77 102,87	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 101,00	9 982,10	26,91%
		4260	Zakup energii	49 000,00	23 863,02	48,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	43 257,75	66,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	200 676,00	70 675,44	35,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 676,00	70 675,44	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653 385,00	2 579 824,38	55,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 600,00	892 111,41	74,49%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 145 600,00	850 000,00	74,20%
			- dotacje	1 145 600,00	850 000,00	74,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 121 000,00	850 000,00	75,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	52 000,00	42 111,41	80,98%
			- dotacje	52 000,00	42 111,41	80,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	42 111,41	80,98%
	92116		Biblioteki	1 606 000,00	1 204 499,97	75,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 606 000,00	1 204 499,97	75,00%
			- dotacje	1 606 000,00	1 204 499,97	75,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 606 000,00	1 204 499,97	75,00%
	92118		Muzea	478 588,00	363 213,00	75,89%
			- wydatki bieżące, w tym:	478 588,00	363 213,00	75,89%
			- dotacje	478 588,00	363 213,00	75,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 588,00	363 213,00	75,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 241 197,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 241 197,00	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	730 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	120 000,00	92,31%
			- wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	120 000,00	92,31%
			- dotacje	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	11 582 824,00	6 277 669,45	54,20%
	92601		Obiekty sportowe	5 849 630,00	1 735 252,37	29,66%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	5 849 630,00	1 735 252,37	29,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 630,00	1 735 252,37	29,66%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 220 994,00	4 045 517,08	77,49%
			- <i>wydatki bieżące</i>	5 220 994,00	4 045 517,08	77,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	39 647,66	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 000,00	1 552 504,41	73,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 240,00	149 813,63	99,72%
		4090	Honoraria	2 854,00	2 853,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 308,00	257 873,73	75,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00	28 659,89	62,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	104 786,69	79,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8680,88	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	129 099,50	67,95%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 570,12	26,17%
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	889 271,93	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	32 580,74	38,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 743,00	23,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	517 205,90	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 380,06	68,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	812,22	13,54%
		4430	Różne opłaty i składki	35 946,00	24 570,82	68,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 428,00	74 428,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	188 954,00	141 939,00	75,12%
		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	660,00	13,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	10 871,83	78,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 500,00	381 500,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	381 500,00	381 500,00	100,00%
			- <i>dotacje</i>	381 500,00	381 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 500,00	381 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	130 700,00	115 400,00	88,29%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	130 700,00	115 400,00	88,29%
			- <i>dotacje</i>	112 400,00	107 400,00	95,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	112 400,00	107 400,00	95,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00%
			Razem	167 982 809,64	112 314 226,20	66,86%

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2025 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	365.277,00
Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Uniejów	Nr KS.272.3.2021	5.250.000,03
Bank Gospodarstwa Krajowego	Nr 24/3659	6.522.000,00
Razem		12.137.277,03