



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 293

UCHWAŁA NR XXV/200/2016 RADY GMINY W KOLE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Koło uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 29.124.502,00 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 29.069.502,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 55.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.176.329,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 30.774.502,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 26.310.955,80 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.463.546,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.176.329,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w kwocie 1.957.270,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.650.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.950.000,00 zł, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.650.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 292.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 159.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu Państwa w wysokości 22.000,00 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 200.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między działami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 20.000,00 zł jednorazowej zmiany.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,00 zł.

§ 12. Dochy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57.200,00 zł ,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.800,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.100,00 zł.

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

§ 15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy w Kole
(-) Elżbieta Szarecka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV / 200 / 2016
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2017 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2017 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147.650,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	145.850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	145.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.800,00
		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	1.800,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.210.000,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1.210.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00
		0830	Wpływy z usług	1.200.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245.000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	245.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	

2

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.120,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	2.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8.076.040,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	18.050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.407.420,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.400.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00

3

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.548.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	124.600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4.977.970,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.947.970,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.544.111,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5.157.505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.157.505,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	

4

			SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3.386.606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.386.606,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562.050,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.000,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	532.050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107.000,00
		0830	Wpływy z usług	105.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	349.602,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	11.999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.999,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	81.788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81.788,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	66.164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	

5

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych)	66.164,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	188.851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188.851,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
855			RODZINA	22.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	789.600,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	774.600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	9.176.329,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.288,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.288,00
		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	61.288,00

6

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.520,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.520,00
		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	1.520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25.961,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25.961,00
		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	25.961,00
855			RODZINA	9.087.560,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.620.160,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.620.160,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.467.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	

7

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.467.400,00
OGÓŁEM:				29.124.502,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV / 200 / 2016
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2017 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2017 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	303.700,00
	01009		SPÓLKI WODNE	35.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	255.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	85.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	01030		IZBY ROLNICZE	13.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.588.956,32
	40002		DOSTARCZANIE WODY	2.588.956,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
		4260	Zakup energii	644.686,32
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905.703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845.067,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.700.000,00

2

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.700.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.230.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.200,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	137.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101.400,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	101.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.050,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.868.366,00
	75022		RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	104.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	2.309.923,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00
		4140	Wpłaty na PEFRON	36.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00

3

		4260	Zakup energii	19.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149.990,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.432,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369.043,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,32
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.922,68
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215.300,00
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	8.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	

4

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	125.200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260 Zakup energii	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10.000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	82.100,00
		4810 Rezerwy	82.100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47.126,48
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45.600,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45.600,00
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1.526,48
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71.000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	71.000,00
		4810 Rezerwy	71.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.308.230,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4.375.855,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	223.500,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.375.057,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.670,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	551.200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68.600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190.001,55
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
		4260 Zakup energii	173.000,00
		4270 Zakup usług remontowych	83.000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	12.500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	

5

		socjalnych	131.326,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.627,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.373,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	126.330,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,09
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
80104		PRZEDSZKOŁA	1.582.522,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85.000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98.000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.651,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00
	4260	Zakup energii	5.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	

6

		socjalnych	37.930,33
80110		GIMNAZJA	2.412.949,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133.000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.364.342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321.820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.001,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	Zakup energii	131.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.520,79
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	549.719,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.734,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.900,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17.650,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I	

7

			SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	162.332,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.342,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62.823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4440	Odpisy na ZFSS	60.323,00
851			OCHRONA ZDROWIA	83.276,20
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	13.276,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.276,20
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	57.200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.023.001,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	62.500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62.500,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY	

8

			POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	11.999,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.999,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	158.788,00
		3110	Świadczenia społeczne	158.788,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	7.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	66.164,00
		3110	Świadczenia społeczne	66.164,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	595.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	390.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.832,78
		4260	Zakup energii	11.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.567,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	55.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.800,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	

9

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118.511,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	117.801,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.800,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.500,18
	4260	Zakup energii	1.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
855		RODZINA	125.400,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61.400,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	42.000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.412,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	

10

			telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	21.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21.000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.552.306,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	908.306,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,07
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	55.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

11

		4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	310.000,00
		4260	Zakup energii	185.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237.500,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	39.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	92116		BIBLIOTEKI	105.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	116.900,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	64.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51.500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.770,00

12

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.730,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	9.176.329,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.288,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.288,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.520,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.271,44
852			POMOC SPOŁECZNA	25.961,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25.961,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.961,00
855			RODZINA	9.087.560,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.620.160,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenie społeczne	6.522.330,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.036,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.093,93
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE,	

13

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
			2.467.400,00	
		3110	Świadczenie społeczne	2.285.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.812,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86
OGÓLEM :				30.774.502,00

14

Wynagrodzenia	9.854.656,28
% od kredytu	45.600,00
Wydatki inwestycyjne	4.463.546,20
Wydatki bieżące	16.410.699,52
Rezerwa 0,5% -	82.000,00
Rezerwa 0,1 do 0,5% -	71.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV / 200/ 2016
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2017 rok.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2017 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.288,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.288,00
		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	61.288,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.520,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.520,00
		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	1.520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25.961,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25.961,00
		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	25.961,00
855			RODZINA	9.087.560,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.620.160,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

			na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.620.160,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.467.400,00
		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	2.467.400,00
OGÓLEM :				9.176.329,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV / 200 / 2016
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2017 rok.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2017 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.288,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.520,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.271,44
852			POMOC SPOŁECZNA	25.961,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25.961,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.961,00
855			RODZINA	9.087.560,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.620.160,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.522.330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.036,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.093,93
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.467.400,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.285.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.812,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86
OGÓLEM:				9.176.329,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/200/2016
 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej
 Gminy Koło na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
 GMINY KOŁO NA 2017 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01010	6060	Zakup szaf sterowniczych – 3 szt	25.000,00
2.	400	40002	6058 6059	Przebudowa (modernizacja) hydroformi w Stellutyszkach, gm. Koło	905.703,00 845.067,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493529P w m. Kiełczew Górny, gm. Koło	400.000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów	300.000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny	100.000,00
6.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	5.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica	1.200.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Kwiatowej, Tulipanowej w m. Powiercie, gm. Koło	76.000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, gm. Koło	154.000,00
10.	754	75405	6170	Zakup samochodu (Komenda Powiatowa Policji -dofinansowanie)	8.000,00
11.	801	80101	6058 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło	98.627,00 56.373,00
12.	851	85141	6300	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim – dofinansowanie	13.276,20
13.	900	90095	6060	Zakup ciągnika	125.000,00
14.	900	90095	6060	Zakup przyczepy	30.000,00

15.	900	90095	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	25.000,00
16.	900	90095	6060	Zakup piaskarki	45.000,00
17.	926	92695	6058 6059	Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Borki, gm. Koło	32.770,00 18.730,00
R A Z E M :					4.463.546,20

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV / 200 / 2016
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2017 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2017 ROK.

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.750.000,00

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.100.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV / 200 / 2016
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie: uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2017 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział §		Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2710	Miasto Koło			100.000,00
2.	801	80104	2310	Miasto Koło			85.000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	105.000,00		
4.	921	92195	2710	Gmina Babiak			2.000,00
Ogółem					105.000,00		187.000,00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział §		Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			35.000,00
4.	801	80104	2540	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie	98.000,00		
6.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00

7.	855	85505	2830	Zespół Przedszkolno- Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie			21.000,00
Ogółem					98.000,00		61.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV / 200 / 2016
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie: uchwały budżetowej
Gminy Koło na rok 2017

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	15.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	15.000,00
	RAZEM DOCHODY	15.000,00
II.	WYDATKI	
1.	Wydatki bieżące	
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów, edukację ekologiczną)	2.000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług (szczepienie kasztanowców na terenie gminy, edukację ekologiczną)	13.000,00
	RAZEM WYDATKI	15.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV / 200 / 2016
 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2016 roku
 w sprawie: uchwały budżetowej
 Gminy Koło na rok 2017

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI NA ROK 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	774.600,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	770.000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 - Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	4.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
II.	WYDATKI	908.306,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.020,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.212,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.230,00
6.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,07
7.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	2.000,00
8.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	840.000,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	400,00
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	500,00
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00