



Urząd Gminy w Kole
ul. Sienkiewicza 23 62-600 Koło województwo wielkopolskie
tel/fax: 063 27 20 166, 063 27 20 365 e-mail: sekretariat@gminakolo.pl
www.gmina.neostrada.pl

BUDŻET

GMINY KOŁO

NA

2017

ROK

UCHWAŁA NR XXV / 200 / 2016
RADY GMINY KOŁO
z dnia 22 grudnia 2016 roku.

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 w Kole 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 finansowane 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 zaciąganych 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 rozdziałami 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

Dochody 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

W K O Ł E

/ 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	

			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 POBOREM	8.076.040,00
	75601		WPŁYWY 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		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT 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

		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		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5.157.505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.157.505,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	

			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 żywienia 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	

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków 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		WPŁYWY 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

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
O G Ó Ł E M :			29.124.502,00

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Szarecka

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		SPÓŁKI 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	Opłaty 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

	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

		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	

			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	

			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	Opłaty 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	

		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	Opłaty 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	

			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 ZFŚS	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	

			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	Opłaty 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	

			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	

			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	Opłaty 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

		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

		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,	

			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
		OGÓŁEM :		30.774.502,00

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Szarecka

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
OGÓŁEM :				9.176.329,00

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Szarecka

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 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	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
OGÓŁEM:				9.176.329,00

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Szarecka

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) hydroforni 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 Śmigłowiec 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

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Szarecka

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Elżbieta Szarecka

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Szarecka

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Elżbieta Szarecka

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Szarecka

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2017 ROK.

Poziom budżetu gminy uzależniony jest od wysokości realnych dochodów własnych, udziałów w dochodach budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone, powierzone i subwencji ogólnej.

W budżecie gminy Koło na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości **29.124.502,00 zł**, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **9.176.329,00 zł**. W/ w dotacje wprowadzono na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2016 roku, nr FB. I-3110.7.2016.8, z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 12.10.2016 roku, nr DKN-421-20/16.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 18.10. 2016 roku, nr ST3-4750.31.2016.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wprowadzono w kwocie 348.802,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 roku, nr FB. I-3110.7.2016.8. Natomiast kwotę 310.000,00 zł w dziale oświata i wychowanie wprowadzono z tytułu dotacji do wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci uczęszczających, a po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości dotacji ta kwota zostanie skorygowana.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i zrzut na oczyszczalnię ścieków dowożonych w kwocie 145.850,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W/w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat, a także dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych. W tym dziale lecz rozdziale 01095 planuje się dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 1.800,00 zł na poziomie wykonanych dochodów w 2016 roku.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.210.000,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W / w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat, a także dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się uzyskać dochody w kwocie 245.000,00 zł. W/ w dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami lokali mieszkalnych, użytkowych, oraz umów z tytułu dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowania, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, w tym :

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 3.500,00 zł
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł,

- 3) Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 40.666,00 zł,
- 3) Wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Powierciu w kwocie 5.904,00 zł,
- 4) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 19.750,00 zł.
- 5) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 88.680,00,00 zł,
- 7) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł,
- 8) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości w kwocie 50.000,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych),
- 9) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 30.000,00.
- 10) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale administracja publiczna (dział 750, rozdział 75023, paragraf 0690) planuje się dochody w kwocie 50,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planuje się w kwocie 50,00 zł. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970), planuje się w kwocie 2.000,00 zł, czyli wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa i itp.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 18.000,00 zł.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując, że cena żyta za jeden kwintal będąca podstawą do obliczenia podatku rolnego wynosi 50,00 zł, czyli na poziomie roku bieżącego (średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS-u za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, a będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 52,44 zł za kwintal, Monitor Polski poz. 993 z dnia 19 października 2016 roku, a średnia cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wynosi 191,01 zł za 1 m³, Monitor Polski poz. 996 z dnia 24 października 2016 roku). Planując dochody z tego tytułu przyjęto wysokość podatków na poziomie 2016 roku. Dochody z tego źródła są zaplanowane na poziomie przewidywanych dochodów w 2016 roku, i przewidywanych ulg z tytułu zakupu gruntów w 2017 roku i wynoszą 601.300,00 zł. Planując te dochody braliśmy pod uwagę cenę skupu żyta, zbywanie i zakup gruntów rolnych, co jest powodem ulg ustawowych z tego tytułu.

W zakresie podatku od środków transportowych przyjęto plan w wysokości 210.723,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.950.000,00 zł. Planując te dochody brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Podatek leśny planuje się w kwocie 7.000,00 zł przyjmując do obliczenia w/w podatku średnią cenę za 1m³ drewna podaną w Komunikacie Prezesa GUS-u.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zaległości z lat ubiegłych, ulgi ustawowe, umorzenia, ściągальność oraz zaległości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 163.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 5.097,00 zł (dz. 756, rozdział 75616, rozdział 75615, paragraf 0690).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.300,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł na podstawie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zainteresowaniem tymi zezwoleniami na terenie gminy.

Dochody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, a z tytułu renty planistycznej w kwocie 6.500,00 zł (dział 756, rozdział 75618, par. 0490).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 18.10. 2016 roku, nr ST3-4750.31.2016 w kwocie 4.947.970,00 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł uwzględniając wskaźnik podany przez GUS i przewidywane wykonanie w roku br.

Subwencja ogólna składa się z następujących części :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.157.505,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.386.606,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach kwotę 107.000,00 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach poza podstawą nauczania w kwocie 15.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody w kwocie 25.000,00 zł (§ 2310) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu tych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie). Natomiast dochody w kwocie 105.000,00 zł (§ 0830) zaplanowano z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koło.

W dziale rodzina planuje się dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 22.000,00 zł, z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 800,00 zł.

Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdział 90004 na zakup drzewek i krzewów, na szczepienie kasztanowców na terenie Gminy i edukację ekologiczną.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiącym przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wskazano przychody w kwocie 2.750.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Natomiast rozchody na spłatę zobowiązań długoterminowych przypadających w 2017 roku w wysokości 1.100.000,00 zł

Z tego :

- 500.000,00 zł - spłata kredytu do ING Bank Śląski S. A. Oddział w Koninie
- 600.000,00 zł - spłata kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w kwocie **30.774.502,00 zł.**

W budżecie gminy na 2017 rok uwzględniono :

a) wydatki na zadania własne

16.981.526,80 zł

b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	9.176.329,00 zł
c) wydatki majątkowe	4.463.546,20 zł
d) rezerwy ogólne i celowe	153.100,00 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale obejmują :

- 1) wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków (w tym częściowe odmulenie stawów),
- 2) wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych,
- 3) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,

W / w wydatki bieżące nie obejmują wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do konserwacji oczyszczalni ścieków.

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 279.700,00 zł

W dziale 010 rozdział 01009 (spółki wodne) zaplanowano dotację dla spółek wodnych w kwocie 35.000,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zakup szaf sterowniczych – 3 szt - 25.000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zadania w tym dziale obejmują :

- 1) wydatki związane z eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych i hydroforni,
- 2) zakup zimnej wody z Gminy Osiek Mały,
- 3) zakup zimnej wody z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole,
W / w wydatki bieżące nie obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych do konserwacji i bieżących napraw urządzeń związanych z dostawą zimnej wody.

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi : 850.186,32 zł

Bieżące wydatki kształtują się podobnie do przewidywanych wydatków w 2016 roku.

Wydatki majątkowe :

1. Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło 1.750.770,00 zł
(przy współudziale środków pochodzących z funduszu w ramach programu

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej).

Wniosek złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w tym dziale obejmują :

Bieżące utrzymanie dróg gminnych / zakup żwiru, praca równiarki, naprawa odwodnienia, naprawa dróg, akcja zimowa / 465.000,00 zł

Wydatki bieżące są planowane na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2016 roku uwzględniając potrzeby w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.235.000,00 zł na :

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493529P w m. Kiełczew Górny, gm. Koło 400.000,00 zł
2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów 300.000,00 zł
3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny 100.000,00 zł
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica 1.200.000,00 zł
5. Budowa odcinka ulicy Kwiatowej, Tulipanowej w m. Powiercie, gm. Koło 76.000,00 zł
6. Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, gm. Koło 154.000,00 zł
7. Zakup wiaty przystankowej 5.000,00 zł

Nie zaplanowano wydatków na udzielenie finansowej pomocy z budżetu Gminy dla Powiatu Kolskiego na zadanie pn. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica” wynikające z Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy w Kole z dnia 12 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3403P w 2017 roku, gdyż Powiat zrezygnował z realizacji w/w zadania.

Na najbliższej sesji Rady Gminy w Kole w/w uchwała zostanie uchylona.

Wydatki majątkowe zostaną w pełni doszacowane po zamknięciu 2016 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale obejmują :

- usługi geodezyjne,
- zakup miału,

- koszty energii, wywozu nieczystości, usług kominiarskich,
- koszty związane z komunalizacją dróg,
- podatek od towarów i usług,

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi

137.200,00 zł

Wydatki bieżące są zaplanowane na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie w br. ze względu na mniejsze potrzeby remontowe w/w zasobów.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla wybranych obszarów na terenie gminy Koło wraz z opracowaniami towarzyszącymi oraz przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości

101.400,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w zakresie zadań własnych i zleconych. Zadania własne obejmują rozdziały : / 75022 / Rady Gmin /, 75023 / Urzędy Gmin /, 75075 / Promocja jednostek samorządu terytorialnego/, 75085 / Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /, 75095 / Pozostała działalność/.

Zadania w tym dziale obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- odpisy na ZFŚS,
- diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy
- diety dla sołtysów,
- promocja gminy,
- ewidencja, wymiar i pobór podatków w gminie,
- składki na WOK i SS, Związek Gmin Wiejskich,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (jednostka ta Będzie funkcjonować od 01 stycznia 2017 roku).

Łącznie wydatki bieżące

2.868.366,00 zł

Zadania zlecone obejmują rozdział : 75011 / Urzędy Wojewódzkie /.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- odpis na ZFŚS.

Łączna kwota wydatków wynosi

61.288,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA (zad. zlecone)

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie 1.520,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale obejmują :

Wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym :

- 1) zakup paliwa dla jednostek OSP,
- 2) zakup części do samochodów i motopomp, remonty,
- 3) zakup umundurowania,
- 4) ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- 5) wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 125.200,00 zł

Poza tym w tym dziale zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz dla policji kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

W rozdziale 75421 planowana jest rezerwa celowa w kwocie 82.100,00 zł w ramach zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 45.600,00 zł
- krajowe poręczenia i gwarancje 1.526,48 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 71.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja oświatowa w kwocie **5.157.505,00 zł** nie pokrywa w całości wydatków w zakresie Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Poza tym dochodzą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, gimnazjów, funkcjonowaniem klas zerowych,

światlic szkolnych.

Ogółem wydatki bieżące na ten cel zaplanowano w kwocie **9.426.741,00 zł**, z tego :

- szkoły podstawowe	4.120.855,00 zł
- gimnazja	2.412.949,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	549.719,00 zł
- przedszkola	1.219.522,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76.330,00 zł
- świetlice szkolne	117.801,00 zł

Poza tymi wydatkami zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w dziale 801, rozdział 80146 na kwotę 35.700,00 zł, dział 854 rozdział 85446 na kwotę 710,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 1% od planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Nadmieniam się, że plan wynagrodzeń osobowych w dziale oświata i wychowanie obejmuje także pracowników zatrudnionych w szkołach, lecz nie będących nauczycielami.

Zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów na 2017 rok w kwocie 60.323,00 zł (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4440) oraz 2.500,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 801 rozdział 80104 (przedszkola) zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł (§ 2310) na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach położonych na terenie Gmin ościennych, ale prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dotację w kwocie 98.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym „Bajkowy Pałac” w Czołowie.

W dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) zaplanowano dotację w kwocie 100.000,00 zł na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Koło do tej placówki.

Poza tym zaplanowano wydatki w rozdziale 80150 na kwotę 162.332,00 zł, są to wydatki związane z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Wydatki majątkowe w kwocie 155.000,00zł zaplanowano na budowę boiska sportowego w miejscowości Wrząca Wielka (przy współudziale środków pochodzących z funduszu w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej).

Wniosek składany jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poprzez Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia – LEADER.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale obejmują :

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych	57.200,00 zł.
- zwalczanie narkomanii	12.800,00 zł

Wydatki są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków uchwalonym przez Radę Gminy. W /w wydatki zaplanowano w wysokości zaplanowanych i przewidywanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poza tym zaplanowano dotację na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 2017 rok na zadanie pn. „Budowę bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 13.276,20 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- 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 zł
--	--------------

Razem wydatki w zakresie zadań zleconych	25.961,00 zł
--	--------------

W zakresie zadań własnych :

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	62.500,00 zł
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.400,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	11.999,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe i specjalne)	158.788,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	7.000,00 zł
- zasiłki stałe	66.164,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	595.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.150,00 zł
- dożywianie uczniów	56.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań własnych	1.018.001,00 zł
---	-----------------

Poza wymienionymi wydatkami zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności.

Planując wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mamy na uwadze Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, art. 17, pkt.16 z 2004 roku ze zmianami).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zadania w tym dziale obejmują :

W zakresie zadań zleconych :

- świadczenia wychowawcze	6.620.160,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.467.400,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań zleconych 9.087.560,00 zł

- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	61.400,00 zł
- wydatki związane z wspieraniem rodziny	42.000,00 zł
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi	1.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań własnych 104.400,00 zł

Zaplanowano dotację w kwocie 21.000,00 zł dla Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Koło w żłobku na podstawie Uchwały Nr XXVII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w tym dziale obejmują :

- zakup materiału zadrzewieniowego wraz z transportem,
- szczepienie kasztanowców na terenie Gminy Koło,
- wydatki na edukację ekologiczną,
- utrzymanie porządku i czystości w gminie,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- bieżąca naprawa linii energetycznych / konserwacja /,
- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
- składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia,
- koszty odbioru odpadów od mieszkańców gminy Koło w 2017 roku (wyszacowanych na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy, planowanej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ściągłości w/w opłat)

Razem wydatki bieżące 1.314.306,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 225.000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup ciągnika	125.000,00 zł
2. Zakup przyczepy	30.000,00 zł
3. Zakup beczki asenizacyjnej	25.000,00 zł

4. Zakup piaskarki 45.000,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie 39.500,00 zł

Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Koło
w kwocie 105.000,00 zł

- wydatki związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej i KGW na terenie gminy ,
- organizacja corocznych dożynek gminnych,
- organizacja dnia miodu we Wrzącej Wielkiej

Wydatki bieżące wynoszą 91.000,00 zł

Poza tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na dotację dla Gminy Babiak na remont i konserwację dachu oraz oszalowanie szczytu, od strony wschodniej, nawy głównej Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim pochodzącego z 1766 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z planowanych wydatków w kwocie 116.900,00 zł zostaną sfinansowane następujące zadania :

- zakup nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie,
- finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych,
- bieżące utrzymanie boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik-2012” w Borkach, we Wrzącej Wielkiej i Powierciu oraz wydatki związane z zatrudnianiem animatorów na w/w boiskach.

Poza tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 51.500,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Borki, gm. Koło” (przy współudziale środków pochodzących z funduszu w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej).

Wniosek składany jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poprzez Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia – LEADER.

Nie wyodrębniono Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Zaplanowano nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków z tytułu stażu i wszelkie odprawy związane z rozwiązaniem umów o pracę. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto na poziomie 2016 roku. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowano także na poziomie 2016 roku, czyli w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej

na 2016 rok.

Tutejsza jednostka prowadzi 2 szkoły podstawowe (od 01 września 2016 roku, została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Dzierawach), 1 gimnazjum, 1 zespół szkół, Centrum Usług Wspólnych (od 01 stycznia 2017 roku) oraz GOPS. Zgodnie z art.21 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) wszystkie jednostki oprócz Urzędu Gminy są zwolnione z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze względu na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i kształceniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów wraz z należnymi w tym roku odsetkami od tych kredytów wynosi 1.145.600,00 zł, co stanowi 3,93 % planowanych dochodów ogółem.

Gmina Koło na dzień 01.01.2017 roku posiada zadłużenie ogółem w kwocie 2.300.000,00 zł stanowi 7,90 % planowanych dochodów ogółem.

Różnica w kwocie 1.650,000,00 zł między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W 2017 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.750.000,00 zł.