



Gmina Koło

ul. Sienkiewicza 23 62-600 Koło województwo wielkopolskie
tel/fax: 063 2720166, 063 2720365 e-mail: kolo@gmina.neostrada.pl www.gminakolo.pl

BUDŻET

GMINY KOŁO

NA

2016

ROK

UCHWAŁA NR XIV / 113 / 2015

RADY GMINY W KOLE

z dnia 30 grudnia 2015 roku.

w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 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 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Koło uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **21.030.744,00 zł**

z tego :

1) dochody bieżące w kwocie **20.975.744,00 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 **2.456.081,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **20.097.744,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **18.678.748,43 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **1.418.995,57 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 **2.456.081,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie **933.000,00 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.433.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **700.000,00 zł**, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **200.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **207.638,10 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **180.000,00 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 2016 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 **76.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **60.700,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.300,00 zł.**

§ 13

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **46.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **45.000,00 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

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

W K O Ł E


/ Teresa Bilinska /

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV / 113/ 2015
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2016 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2016 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139.600,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	137.800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	137.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	980.300,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	980.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	975.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247.500,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00
		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	150.000,00
		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	38.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.170,00
	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)	2.150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		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	7.340.010,00
	75601		WPLYYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15.050,00
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		WPLYYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.213.723,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.210.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	723,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.441.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140.000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	124.100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4.546.137,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.511.137,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.421.669,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.803.753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.803.753,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	

			SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3.616.916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.616.916,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	533.100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	468.050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90.000,00
		0830	Wpływy z usług	95.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	45.050,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	241.814,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10.000,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00
	85212		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
	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	6.482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.482,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	80.118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.118,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	64.770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.770,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	48.444,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.344,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10.000,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668.500,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	653.500,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2.456.081,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.919,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65.919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.919,00
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) ustawami	1.520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.388.642,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.378.493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.378.493,00
	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	10.149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.149,00
OGÓŁEM:				21.030.744,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilbisińska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV / 113/ 2015
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2016 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2016 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168.600,00
	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	120.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00
	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	826.890,90
	40002		DOSTARCZANIE WODY	833.529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.029,00
		4260	Zakup energii	473.361,90
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.566.276,00

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.566.276,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.378,91
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.233.897,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119.000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	119.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161.300,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	161.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.473.727,00
	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/	2.280.527,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.354.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	36.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,84
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00
		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	32.526,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220.580,00
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	9.300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9.000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	166.280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.873,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,84
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.606,10
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	45.000,00
		4810	Rezerwy	45.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	109.600,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109.600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109.600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46.000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	46.000,00

		4810	Rezerwy	46.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.918.810,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4.001.491,00
		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	236.086,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.314.239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528.720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.002,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
		4260	Zakup energii	127.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.036,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	160.102,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,18
		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	5.759,82
	80104		PRZEDSZKOLA	1.280.265,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98.000,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.101,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	5.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.498,58
	80110		GIMNAZJA	2.353.348,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134.150,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.356.533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.001,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500,00
		4260	Zakup energii	83.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.793,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	492.518,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.125,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	333.723,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	228.620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,32
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.922,68
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31.025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.675,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.300,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22.000,00
	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	183.095,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	134.159,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61.243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	58.743,00
851			OCHRONA ZDROWIA	82.638,10
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	6.638,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.638,10
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	60.700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.147.180,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	64.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00

	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	44.820,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.256,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84.800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.036,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
	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	6.482,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.482,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157.118,00
		3110	Świadczenia społeczne	157.118,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	64.770,00
		3110	Świadczenia społeczne	64.770,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	554.640,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	355.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.009,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.380,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	87.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.400,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61.000,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.000,00
	85305		ŻŁOBKI	20.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114.595,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	113.925,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.500,18
		4260	Zakup energii	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.216.118,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	846.580,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.001,07
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00

	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	30.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	315.738,00
		4260	Zakup energii	155.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18.762,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.975,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304.054,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	112.854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.439,00
		4260	Zakup energii	10.000,70
		4270	Zakup usług remontowych	3.925,77
		4300	Zakup usług pozostałych	54.109,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.379,13
	92116		BIBLIOTEKI	101.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
926			KULTURA FIZYCZNA	146.294,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	144.294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.493,05
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69.500,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	2.456.081,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.919,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65.919,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.305,14
		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	2.388.642,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.378.493,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.228.493,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52.012,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86
	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	10.149,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.149,00
OGÓŁEM :				20.097.744,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilinska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV / 113/ 2015
 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej
 Gminy Koło na 2016 rok.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2016 ROK
 Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.919,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65.919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.919,00
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) ustawami	1.520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.388.642,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.378.493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.378.493,00
	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	10.149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.149,00
OGÓŁEM :				2.456.081,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Kilińska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV / 113/ 2015
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2016 rok.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2016 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.919,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65.919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.305,14
		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 ORAZ SĄDOWNICTWA	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	2.388.642,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.378.493,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.228.493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.012,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86
	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	10.149,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.149,00
OGÓŁEM:				2.456.081,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilinska

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KOŁO NA 2016 ROK.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło	61.000,00
2.	400	40002	6060	Zakup chloratorów (2 szt)	8.000,00
3.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493525P w m. Mikołajówek, gm. Koło – etap II	400.000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, gm. Koło (FS Borki)	424.709,89 (w tym : FS 24.709,89
5.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Kwiatowej, Tulipanowej w m. Powiercie, gm. Koło	361.000,00
6.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica	35.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 493542P w m. Sokołowo, gm. Koło (FS Sokołowo)	13.187,14
8.	754	75405	6170	Zakup samochodu (Komenda Powiatowa Policji -dofinansowanie)	9.000,00
	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego (FS Powiercie Kolonia)	5.000,00
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego(FS Powiercie)	25.606,10
11.	801	80101	6060	Zakup karuzeli tarczowej (FS Wrząca Wielka)	4.500,00
12.	851	85141	6300	Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - dofinansowanie	6.638,10
13.	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego	10.000,00
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi nr 493536P i odcinka drogi nr 493533P w m. Kaczyniec (FS Kaczyniec)	9.166,98
15.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia przy drogach gminnych nr 493019P i 393537P w m. Lubiny, gm. Koło (FS Lubiny)	7.297,74

16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 3448P w m. Powiercie Kolonia, gm. Koło(FS Powiercie Kolonia)	15.510,49
17.	921	92109	6050	Budowa instalacji c.o w świetlicy wiejskiej w m. Przybyłów, gm. Koło (FS Przybyłów)	12.777,44
18.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Leśnica, gm. Koło (FS Leśnica)	10.601,69
R A Z E M :					1.418.995,57

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilinska

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV / 113/ 2015
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2016 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2016 ROK.

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 500.000,00

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.433.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilinska

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV / 113/ 2015
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2016 rok.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 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.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			6.638,10
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	101.000,00		
Ogółem					101.000,00		106.638,10

**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		
5.	801	80149	2540	Zespół Przedszkolno- Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie	22.000,00		

6.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00
7.	853	85305	2830	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie			20.000,00
Ogółem					120.000,00		60.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilinska

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV / 113/ 2015
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2016 rok.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2016**

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	15.000,00
1.	Wydatki bieżące	15.000,00
	Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów, edukację ekologiczną)	7.000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług (szczepienie kasztanowców na terenie gminy, edukację ekologiczną)	8.000,00
	RAZEM WYDATKI	15.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilnik

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV / 113/ 2015
 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej
 Gminy Koło na 2016 rok.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	653.500,00
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)	650.000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 - Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	3.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
II.	WYDATKI	846.580,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.045,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.250,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.180,00
6.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.001,07
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)	780.000,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00
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	700,00
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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Teresa Bilinska

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok.

Nazwa jednostki pomocniczej – nazwa przedsiębiorstwa	Łączna kwota wydatków	WYDATKI													
		Drogi publiczne gminne		Ochotnicze Straże Pożarne		Gimnazja	Szkoły Podstawowe	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			Obiekty sportowe		
		60016		75412		80110	80101	90015		92109			92601		
		\$4210	\$4300 \$4270	\$6060 \$6050	\$6060 \$4270	\$4210	\$6060 \$4210	\$4300	\$6050	\$4270 \$4210	\$4300	\$6050	\$4210		
1. Borki- Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, gm. Koło	24.709,89			24.709,89											
2. Czołowo- wypożazenie świetlicy: zakup zmywarki. Zakup kamienia łamanego na drogę gminną nr 493022P w m. Czołowo	15.747,75	13.747,75									2.000,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

60016	-	115,275,94
\$4210	-	77.378,91
\$6050	-	37.897,03
75412	-	48.479,16
\$4270	-	17.873,06
\$6060	-	30.606,10
80101	-	4.500,00
\$6060	-	4.500,00
90015	-	45.737,67
\$4300	-	13.762,46
\$6050	-	31.975,21
92109	-	86.853,30
\$4210	-	17.439,00
\$4270	-	3.925,77
\$4300	-	42.109,40
\$6050	-	23.379,13



92601	-	14.493,05
\$4210	-	14.493,05

PRZEWODNICZKA RADI
Tere. Prinska
Dlucy

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2016 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 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości **21.030.744,00 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 **2.456.081,00 zł**. W/ w dotacje wprowadzono na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2015 roku, nr FB. I-3110.5.2015.8, z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 28.09.2015 roku, nr DKN-421-25/15.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 19.10. 2015 roku, nr ST3-4750.132.2015.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wprowadzono w kwocie 199.714,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2015 roku, nr FB. I-3110.5.2015.8. Natomiast kwotę 260.000,00 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 137.800,00 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 2015 roku.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 980.300,00 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 247.500,00 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 3.000,00 zł
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł,
Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 35.670,00 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 38.000,00.
- 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 100,00 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 15.000,00 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 2016, a będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za kwintal, Monitor Polski poz. 1025 z dnia 20 października 2015 roku, a średnia cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wynosi 191,77 zł za 1 m³, Monitor Polski poz. 1028 z dnia 22 października 2015 roku). Planując dochody z tego tytułu przyjęto wysokość podatków na poziomie 2015 roku. Dochody z tego źródła są zaplanowane na poziomie przewidywanych dochodów w 2015 roku, i przewidywanych ulg z tytułu zakupu gruntów w 2016 roku i wynoszą 626.400,00 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 161.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015 oraz malejącej ilości pojazdów na terenie gminy pod koniec 2015 roku.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.700.000,00 zł. Planując te dochody brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2015 rok.

Podatek leśny planuje się w kwocie 2.723,00 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 140.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 6.100,00 zł (dz. 756, rozdział 75616, rozdział 75615, paragraf 0690).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.500,00 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 76.000,00 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 (dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 19.10. 2015 roku, nr ST3-4750.132.2015 w kwocie 4.511.137,00 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.000,00 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 4.803.753,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.616.916,00 zł.

W dziale 758 (różne rozliczenia) planuje się odsetki od środków na rachunku budżetu gminy w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach kwotę 90.000,00 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach poza podstawą nauczania w kwocie 13.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu tych jst w przedszkolach na terenie Gminy Koło w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale opieki społecznej planuje się dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 22.000,00 zł, z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 10.000,00 zł, natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 100,00 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 500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Natomiast rozchody na spłatę zobowiązań długoterminowych przypadających w 2016 roku w wysokości 1.433.000,00 zł

Z tego :

- 700.000,00 zł - spłata kredytu do ING Bank Śląski S. A. Oddział w Koninie
- 733.000,00 zł - spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Strzałkowie

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w kwocie **20.097.744,00 zł.**

W budżecie gminy na 2016 rok uwzględniono :

a) wydatki na zadania własne	16.138.305,53 zł
b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2.456.081,00 zł
c) wydatki majątkowe	1.412.357,47 zł

d) rezerwy ogólne i celowe 91.000,00 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 133.600,00 zł

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

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

Zadania w tym dziale obejmują :

- 1) wydatki związane z eksploatacją, remontami 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 : 757.890,90 zł

Bieżące wydatki kształtują się podobnie do przewidywanych wydatków w 2015 roku.

Wydatki majątkowe :

1. Zakup chloratorów (2 szt) 8.000,00 zł
2. Modernizacja hydroforni w Stellutyszkach (wykonanie dokumentacji) 61.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w tym dziale obejmują :

Bieżące utrzymanie dróg gminnych / zakup żwiru, praca równiarki,
naprawa odwodnienia, naprawa dróg, akcja zimowa / 332.378,97 zł
(w tym wydatki Funduszu Sołeckiego – 77.378,91)

Wydatki bieżące są planowane na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie
w roku 2015 roku uwzględniając potrzeby w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.233.897,03 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie
37.897,03 zł) z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej
w m. Borki, gm. Koło (w tym : FS Borki – 24.709,89 zł) | 424.709,89 zł |
| 2. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493525P w m. Mikołajówek,
gm. Koło – etap II | 400.000,00 zł |
| 3. Budowa odcinka ulicy Kwiatowej, Tulipanowej
w m. Powiercie, gm. Koło | 361.000,00 zł |
| 4. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P
w m. Powiercie i Leśnica (wykonanie dokumentacji) | 35.000,00 zł |
| 5. Przebudowa drogi gminnej nr 493542P w m. Sokołowo,
gm. Koło (FS Sokołowo) | 13.187,14 zł |

Wydatki majątkowe zostaną w pełni doszacowane po zamknięciu 2015 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 119.200,00 zł

Wydatki bieżące są zaplanowane na niższym poziomie niż w roku ubiegłym, ze względu na
nie planowanie remontów zasobów komunalnych (które zostały wykonane w 2015 roku).

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 161.300,00 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/, 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.

Łącznie wydatki bieżące 2.473.727,00 zł

Zadania zlecone obejmują rozdział : 75011 / Urzędy Wojewódzkie /.

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

Łączna kwota wydatków wynosi 65.919,00 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 135.673,90 zł
(w tym Fundusz Sołecki 17.873,06 zł)

Poza tym w tym dziale zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz dla policji kwotę 300,00 zł.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano zakup samochodu strażackiego na kwotę 30.606,10 zł dla OSP w Powierciu.

W rozdziale 75421 planowana jest rezerwa celowa w kwocie 45.000,00 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 109.600,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 46.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja oświatowa w kwocie **4.803.753,00 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, zespołem ekonomiczno – administracyjnym szkół, świetlic szkolnych.

Ogółem wydatki bieżące na ten cel zaplanowano w kwocie **9.028.905,00 zł**, z tego :

- szkoły podstawowe 3.896.991,00 zł
- gimnazja 2.353.348,00 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny szkół 333.723,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 492.518,00 zł
- przedszkola 1.112.265,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110.102,00 zł
- świetlice szkolne 113.925,00 zł

Poza tymi wydatkami zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w dziale 801, rozdział 80146 na kwotę 31.025,00 zł, dział 854 rozdział 85446 na kwotę 670,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 1% od planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Nadmienia 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 2016 rok w kwocie 58.743,00 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 środki na wydatki w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Koło, a

przebywających w przedszkolach w gminach ościennych. 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 80149 i 80150. Kwota 22.000,00 zł (rozdział 80149) dotyczy dotacji przekazywanej do Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie (dotyczy to dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą wydatków związanych z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.500,00 zł z Funduszu Sołeckiego na zakup karuzeli tarczowej dla Szkoły Podstawowej w e Wrzącej Wielkiej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale obejmują :

- | | |
|--|---------------|
| - realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 60.700,00 zł. |
| - zwalczanie narkomanii | 15.300,00 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 wydatkami bieżącymi planowane jest dofinansowanie do budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 6.638,10 zł i w 2017 roku też kwota 6.638,10 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania w tym dziale obejmują :

W zakresie zadań zleconych :

- | | |
|--|-----------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.378.493,00 zł |
| - 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 | 10.149,00 zł |

Razem wydatki w zakresie zadań zleconych	2.388.642,00 zł
--	-----------------

W zakresie zadań własnych :

- | | |
|--|--------------|
| - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej | 64.000,00 zł |
| - wydatki związane z rodzinami zastępczymi | 1.000,00 zł |

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00 zł
- wydatki związane z wspieraniem rodziny	44.820,00 zł
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	84.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	6.482,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe i specjalne)	157.118,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	12.000,00 zł
- zasiłki stałe	64.770,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	544.640,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.550,00 zł
- dożywianie uczniów	56.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań własnych 1.132.180,00 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).

Poza wydatkami bieżącymi zaplanowano 10.000,00 zł na zakup samochodu osobowego dla potrzeb GOPS w Kole.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano dotację w kwocie 20.000,00 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,
- koszty odbioru odpadów od mieszkańców gminy Koło w 2016 roku (wyszacowanych na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy i ściągłości w/w opłat)

Razem wydatki bieżące 1.184.142,79 zł
(w tym Fundusz Sołecki 13.762,46 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie 31.975,21 zł z Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa oświetlenia drogi nr 493536P i odcinka drogi
Nr 493533P w m. w m. Kaczyniec | 9.166,98 zł |
| 2. Rozbudowa istniejącego oświetlenia przy drogach gminnych
nr 493019P i 393537P w m. Lubiny, gm. Koło | 7.297,74 zł |
| 3. Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 3448P
w m. Powiercie Kolonia , gm. Koło | 15.510,49 zł |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- | | |
|--|--------------|
| - wydatki bieżące na świetlice wiejskie
(wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 63.474,17 zł) | 89.474,87 zł |
|--|--------------|

Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Koło w kwocie	101.000,00 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	90.200,00 zł
-------------------------	--------------

Wydatki majątkowe w kwocie 23.379,13 zł z Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa instalacji c.o w świetlicy wiejskiej w m. Przybyłów
gm. Koło | 12.777,44 zł |
| 2. Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Leśnica , gm. Koło | 10.601,69 zł |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z planowanych wydatków w kwocie 146.294,00 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 14.493,05 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.

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 2015 roku. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowano także na poziomie 2015 roku, czyli w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na 2015 rok.

Tutejsza jednostka prowadzi 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 1 zespół szkół, BOSS 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 2016 roku rat kredytów wraz z należnymi w tym roku odsetkami od tych kredytów wynosi 1.542.600,00 zł, co stanowi 7,34 % planowanych dochodów ogółem.

Gmina Koło na dzień 01.01.2016 roku posiada zadłużenie ogółem w kwocie 3.733.000,00 zł stanowi 17,75 % planowanych dochodów ogółem.

Różnica w kwocie 933.000,00 zł między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2016 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł.

WÓJT
Piotr Fret