



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 stycznia 2020 r.

Poz. 801

UCHWAŁA NR XVI/101/2019 RADY GMINY W KOLE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Koło na 2020 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 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 238, 239, 242, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Kole uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 33.961.924,00 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 33.923.924,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 38.000,00 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 9.930.272,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z godnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 35.361.924,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 32.424.837,89 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.937.086,11 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 9.930.272,00 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 78.000,00 zł.

3) wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostką samorządu terytorialnego, a niepubliczną jednostką systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360.450,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 213.000,00 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 45.220,00 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 300.000,00 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 300.000,00 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 30.000,00 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 2020 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 800.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 71.200,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kole
(-) Władysław Włodarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2019
 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
 na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2020 ROK

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173.200,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	170.700,00
		0830	Wpływy z usług	170.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.486.000,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1.486.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.480.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.223,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	205.223,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124.143,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	

2

			użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	42.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.110,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	2.100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	11.069.820,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15.050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
		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	1.748.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.740.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	

3

		i kosztów upomnień	70,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.827.400,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	680.000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	690.000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4.400,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	220.000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210.000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	135.000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
		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	50.000,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7.344.370,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.279.370,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.143.695,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5.381.681,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.381.681,00

4

	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3.762.014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.762.014,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	568.050,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	58.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	510.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140.000,00
		0830	Wpływy z usług	130.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	300.954,00
	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	15.577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.577,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ	

5

			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	101.460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.460,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	133.754,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.254,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45.663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.663,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4.500,00
		0830	Wpływy z usług	4.500,00
855			RODZINA	28.600,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.054.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.044.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.035.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	

6

			i kosztów upomnień	7.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	9.930.272,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.614,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42.614,00
		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	42.614,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.578,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.578,00
		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	1.578,00
855			RODZINA	9.886.080,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.831.980,00
		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	6.831.980,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.026.560,00

7

		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	3.026.560,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	27.540,00
		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	27.540,00
OGÓŁEM:				33.961.924,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2020 ROK

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171.400,00
	01008		MELIORACJE WODNE	40.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	117.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	58.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	01030		IZBY ROLNICZE	14.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00
020			LEŚNICTWO	1.000,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	926.200,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	926.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00
		4260	Zakup energii	700.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000,00

2

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.218.364,87
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	192.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192.000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3.026.364,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.957,74
		4270	Zakup usług remontowych	186.006,16
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.575.400,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180.657,66
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	180.657,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.457,66
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49.000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	49.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.970.011,00
	75022		RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	124.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	3.236.120,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	

3

		wynagrodzeń	19.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.954.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.500,00
	4140	Wpłaty na PFRON	44.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
	4220	Zakup środków żywności	11.000,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230.000,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.419,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478.291,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.385,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,14
	4260	Zakup energii	4.500,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.386,86
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

4

	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	374.825,66
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	2.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	277.825,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.213,48
		4260	Zakup energii	140,00
		4270	Zakup usług remontowych	56.548,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21.763,67
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	95.000,00
		4810	Rezerwy	95.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78.000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	78.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	40.000,00
		4810	Rezerwy	40.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.155.861,48
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8.865.200,48
		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	341.043,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.377.016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316.490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.031.099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148.415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00

5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452.922,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.500,00
	4260	Zakup energii	221.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	265.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290.314,85
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	393.827,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.432,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	208.382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.001,08
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.398,92
80104		PRZEDSZKOŁA	2.141.257,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115.000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108.000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057.943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.851,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
	4260	Zakup energii	6.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164.500,00

6

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.702,88
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	507.105,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99.260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,50
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	34.700,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	135.131,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.035,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.699,52
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63.841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	61.591,00
851		OCHRONA ZDROWIA	82.000,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00

7

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	71.200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.338.347,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	150.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
	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	15.577,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.577,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	181.460,00
		3110	Świadczenia społeczne	181.460,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.500,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	133.754,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	130.254,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	684.060,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750,00

8

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	463.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.320,88
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.616,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.963,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	97.796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.720,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00
		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	10.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.556,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	141.626,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.960,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92.784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,48
		4260	Zakup energii	1.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.699,52
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20.000,00

9

		3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	930,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
855			RODZINA	221.690,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	32.965,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	770,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	96.266,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00

10

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	61.459,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,50
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	30.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
	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	1.774.285,14
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	85.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.044.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00

11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4260	Zakup energii	1.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952.649,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	407.685,14
	4260	Zakup energii	185.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.685,14
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	49.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	461.099,61
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	173.649,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Zakup energii	5.000,00

12

		4270	Zakup usług remontowych	48.456,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29.193,31
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.869,00
	92116		BIBLIOTEKI	145.450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.450,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20.000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	226.353,58
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	123.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	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
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100.953,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.953,58
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	9.930.272,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.614,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42.614,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.891,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00

13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.578,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.578,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,30
855			RODZINA	9.886.080,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.831.980,00
		3110	Świadczenie społeczne	6.774.398,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.136,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.026.560,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.780.760,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.745,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.520,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.100,50
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	27.540,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.540,00
			OGÓŁEM :	35.361.924,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2020 rok.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2020 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.614,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42.614,00
		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	42.614,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.578,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.578,00
		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	1.578,00
855			RODZINA	9.886.080,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.831.980,00
		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	6.831.980,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.026.560,00
		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	3.026.560,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	27.540,00
		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	27.540,00
OGÓŁEM :				9.930.272,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2020 rok

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2020 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.614,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42.614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.891,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.550,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.578,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,30
855			RODZINA	9.886.080,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.831.980,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.774.398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.136,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.550,25
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.026.560,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.780.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.745,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.520,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	3.100,50
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	27.540,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.540,00
OGÓŁEM:				9.930.272,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Koło z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2020 rok

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KOŁO NA 2020 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło	10.000,00
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło	10.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	177.000,00
4.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	15.000,00
5.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny	1.450.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kielczew Smużny Czwarty	790.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny-Leśnica-Powiercie	75.000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo – Kolonia – ul. Sienkiewicza	25.000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała-Dorobna	35.000,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna-Aleksandrówka (FS Czołowo)	20.235,66
11.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek (FS Ruchenna)	20.165,31
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie – ul. Konwaliowa	160.000,00
13.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych hybrydowych w m. Chojny (FS Chojny)	22.084,71
14.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych hybrydowych w m. Kielczew Smużny Pierwszy (FS Kielczew Smużny Pierwszy)	22.125,01
15.	900	90015	6050	Budowa lampy ulicznej hybrydowej w m. Kielczew	

				Górny (FS Kiełczew Górny)	12.000,00
16.	900	90015	6050	Budowa lampy ulicznej hybrydowej w m. Mikołajówek (FS Mikołajówek)	15.475,42
17.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło	46.131,00 31.869,00
R A Z E M :					2.937.086,11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2020 ROK.

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.700.000,00

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.300.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2020 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 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			105.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Słupca			6.000,00
4.	801	80104	2310	Miasto Turek			4.000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	145.450,00		
Ogółem					145.450,00		215.000,00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40.000,00
2.	801	80104	2540	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie	108.000,00		
3.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00
4.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000,00
5.	855	85505	2830	Zespół			

				Przedszkolno- Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie			30.000,00
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej			20.000,00
7.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			5.000,00
Ogółem					108.000,00		105.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	10.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	10.000,00
	RAZEM DOCHODY	
II.	WYDATKI	10.000,00
1.	Wydatki bieżące	10.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów, edukację ekologiczną)	8.000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług (szczepienie kasztanowców na terenie gminy, edukację ekologiczną)	2.000,00
	RAZEM WYDATKI	10.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	1.044.000,00
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)	1.035.000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
II.	WYDATKI	1.044.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.600,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11.950,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
6.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
7.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	1.500,00
8.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	952.649,75
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
	Dz.900 rozdz. 90002 § 4430 - Różne opłaty i składki	50,00
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	600,00
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
15.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Kolo
na 2020 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Nazwa jednostki pomocniczej – nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	WYDATKI							
		Drogi publiczne gminne	Gospodark a Gruntami i Nieruchom ościami	Ochotnicze Straże Pożarne	Szkoły Podstawowe	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność	Pozostała działalność
		60016	70005	75412	80101	90015	92109	90095	92695
		4300 4270 4210	4300	4300 4210	4210	6050	4300 4210	4300	4300
Borki- Zakup z dostawa i montażem siłowni zewnętrznej (biegacz, wioślarz, orbitek, kosze na śmieci, koła, rower, 4 ławki i stółik, masażer, narciarz, utwardzenie) m. Borki - dokumentacja projektowo kosztorysowa		6050	4300	4270	4210	6050	4270	4300	4300

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/101/2019
Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2020 rok

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Lp.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						
1.	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	23.000,00
WYDATKI OGÓŁEM						
1.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	23.000,00