

Zarządzenie Nr 36 /2011

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie: **projektu budżetu na rok 2012**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1


1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2011 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wojciech Kołaczrak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 36/2011
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 10 listopada 2011 r

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia ... grudnia 2011r.

w sprawie: budżetu Gminy Kołaczkowo na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **14.657.521,-**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.503.559,-
- 2) dochody majątkowe w kwocie 153.962,-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 90.000, - zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **14.490.003,-**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.726.441,-
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 763.562,-

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie **167.518,-** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **220.000,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **387.518,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **220.000,-**

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.

2) 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 2012 rok

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100.000,-zł

§ 12

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63.500,-**.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **61.500,-**.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,-**.

§ 13

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 14

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **65.000,-**

2) celowe w wysokości **35.000,-**

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,-

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały
Nr...
z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 067,00
	01095		Pozostała działalność	41 067,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
		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	40 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 201,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 911,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 128,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 962,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Administracja publiczna	184 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 295 204,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	975 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	809 000,00
		0320	Podatek rolny	127 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 631 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	625 000,00

	0320	Podatek rolny	628 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	258 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	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	152 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 533 204,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 483 204,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	7 553 616,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 150 480,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 150 480,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 299 058,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 299 058,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 078,00
801		Oświata i wychowanie	127 300,00
80101		Szkoły podstawowe	7 300,00
	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	7 300,00
80104		Przedszkola	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	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	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 301 013,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 999,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 999,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	8 969,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 688,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 281,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 436,00
85216		Zasiłki stałe	32 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 445,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 164,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 164,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	5 000,00
Razem:			14 657 521,00

Lat. Nr 1 d
do umowy
Nr...
e dn....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	227 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750		Administracja publiczna	1 525 883,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 283 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 877,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	90 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 877,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 321 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 729 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 113,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 435,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 480,00
	4260	Zakup energii	57 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 610,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00
80104		Przedszkola	373 059,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 331,00
80110		Gimnazja	1 908 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 026,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 140,00
	4260	Zakup energii	29 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	419 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 669,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 620,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00
	4260	Zakup energii	1 650,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00
80195		Pozostała działalność	62 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 945,00
851		Ochrona zdrowia	69 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852		Pomoc społeczna	2 979 702,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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	9 888,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 888,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	191 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	41 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 445,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 146,00
	85401	Świetlice szkolne	184 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 523,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 609,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 080,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 080,00
	90002	Gospodarka odpadami	446 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
90095		Pozostała działalność	52 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 529,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 429,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 859,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 026,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 333,00
92195		Pozostała działalność	44 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
926		Kultura fizyczna	59 103,00
92601		Obiekty sportowe	15 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 223,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Razem:			14 490 003,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011		Administracja publiczna	56 100
		2010	Urzędy Wojewódzkie	56 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 100
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020
852			Pomoc społeczna	1 020
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 687
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 174 999
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 174 999
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 688
Ogółem dotacje z budżetu państwa:				2 237 807

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011		Administracja publiczna	56 100
		4010	Urzędy Wojewódzkie	56 100
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130

751	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130
	4440	Odpis na ZFSS	1 500
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe	355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611
852		Pomoc społeczna	2 180 687
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 999
		Świadczenia społeczne	2 109 749
	3110	Wynagrodzenia osobowe	32 121
	4010	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 550
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520
	4110	Składki na Fundusz Pracy	850
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484
	4210	Zakup usług pozostałych	12 000
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4350	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
	4370	Podróże służbowe krajowe	300
	4410	Odpis na ZFSS	1 125
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	4700	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 688
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 688
RAZEM:			2 237 807

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011r.

DZ.	ROZDZ.	Parag.	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	18 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	18 500,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2012 roku

Lp.	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	wartość
1.	.010	.01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowie Królewskim	192 000
2	.010	.01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi - ul.Wrzesińska	20 000
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gorazdowie (w tym 7.000,- z funduszu sołeckiego)	17 000
5	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika w Kołaczkowie ul.Kasztanowa (fundusz sołecki)	10 000
6	900	90002	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Budowa składowiska odpadów w Lulkowie"	436 500
7	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej (fundusz sołecki Sokolniki)	8 000
8	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Grabowie Królewskim - fundusz sołecki	8 000
9	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw Krzywa Góra (fundusz sołecki)	4 529
10	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we Wszemborzu - fundusz sołecki	6 000
11	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zielińcu (fundusz sołecki)	15 000
12	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Gorazdowie - fundusz sołecki	4 000
13	921	92109	6050	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borzykowie (fundusz sołecki)	20 333
14	921	92195	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (fundusz sołecki Grabowo Król.)	7 200
				Razem	763 562

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Przychody	220.000,-
§ 952 – kredyty i pożyczki krajowe	220.000,-
Rozchody	387.518,-
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	387.518,-

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					526.080,-
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	87.080,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	391.000,-
				w tym na działalność bibliotek	202.000,-
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacja do UMiG Września – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w gminie Września	28.000,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	10.000,-
900	90002	2320		Dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					20.000,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-
851	85154	2820		Dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	5.000,-
926	92605	2820		Dotacje do Stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych	5.000,-
RAZEM					546.080,-

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓLEM	1.149.557	80.630	1.149.557	-
	1.wodociągi	611.120	-	611.120	-
	2.oczyszczanie ścieków	397.127	80.630	397.127	-
	3.składowanie odpadów na wysypisku	45.950	-	45.950	-
	4.obługa gospodarki mieszkaniowej	15.390	-	15.390	-
	5.beczkwóz	79.970	-	79.970	-

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	26.400,-
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1 m ³ ścieków	60.680,-
RAZEM				87.080,-

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska**

1.Dochody (rozdział 90019)	38.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	38.000,-
Ogółem	38.000,-
3. Wydatki rozdział 90002	
- § 2320 Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - dotacja do Powiatu	10.000,-
4.Wydatki (rozdział 90095)	13.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
Materiały dot.ochrony przyrody i środowiska	2.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	11.000,-
Zbiórka odpadów (przeterminowane leki)	500,-
Rekultywacja składowiska odpadów	10.000,-
pozostałe wydatki	500,-
5. Wydatki rozdział 01010	
- 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	15.000,-
Ogółem wydatki	38.000,-

**Zestawienie wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie	
1	Bieganowo	23 645,00	remont i adaptacja świetlicy	92109.4210 13 281,00
			organizacja imprez integracyjnych	92109.4270 8 000,00 razem: 21 281,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210 2 364,00 razem: 2 364,00
			RAZEM	23 645,00
2	Borzykowo	22 533,00	klimatyzacja- założenie	92109.6050 20 333,00 razem: 20 333,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210 2 200,00 razem: 2 200,00
			RAZEM	22 533,00
3	Budzitowo	8 196,00	wyposażenie świetlicy	92109.4210 2 396,00 razem: 2 396,00
			plac spotkań wielopokoleniowych	90095.4210 2 000,00 razem: 2 000,00
			integracyjne spotkania	92195.4210 800,00 razem: 800,00
			zagospodarowanie boiska sportowego	92605.4210 500,00 razem: 500,00
4	Cieśle Małe	6 770,00	budowa parkungu (zakup kostki)	60016.4210 500,00 razem: 500,00
			utrzymanie drogi gminnej	60016.4210 1 500,00 razem: 1 500,00
			zakup okien- wymiana	60016.4300 500,00 razem: 500,00
			RAZEM	8 196,00
				92109.4270 4 500,00

5	Cieśle Wielkie	6 649,00	impreszy integracyjne	razem:	4 500,00
			zakup tłucznia	92195.4210	770,00
			zakup kostki pozbrukowej(parking)	razem:	770,00
		6 649,00	zakup tłucznia	60016.4210	1 000,00
			zakup kostki pozbrukowej (parking)	60016.4210	500,00
			organizacja imprez integracyjnych	razem:	1 500,00
6	Gałężewice	9 115,00	doposażenie remizy OSP	RAZEM	6 770,00
			wymiana drzwi- świetlica	60016.4210	5 500,00
			zakożenie pozbruku przy świetlicy	razem:	6 000,00
7	Gorazdowo	16 223,00	zakup wentylatorów do świetlicy 3 szt.	92195.4210	649,00
			zakup i montaż ławek przy świetlicy	razem:	649,00
			zakup paliwa do ogrzewania świetlicy	RAZEM	6 649,00
			remont pomieszczen kuchennych	75412.4210	600,00
			organizacja imprez integracyjnych	razem:	600,00
			pielęgnacja terenów zielonych	92109.4210	1 500,00
			plac zabaw	92109.4210	1 500,00
			przebudowa drogi gminnej	razem:	1 000,00
			zakup drzew i ławek	92109.4210	515,00
				razem:	1 000,00
		7 015,00			
			92195.4210	1 000,00	
			razem:	1 000,00	
			90004.4210	500,00	
			razem:	500,00	
			RAZEM	9 115,00	
			90095.6050	4 000,00	
			razem:	4 000,00	
			60016.6050	7 000,00	
			razem:	7 000,00	
			90004.4210	1 000,00	
			razem:	1 000,00	

8	Grabowo Królewskie	organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 200,00
			razem:	2 200,00
			92605.4210	1 023,00
			razem:	1 023,00
			80101.4210	500,00
			razem:	500,00
			75412.4210	500,00
			razem:	500,00
			RAZEM	16 223,00
			90095.6050	8 000,00
			92195.6060	7 200,00
			razem:	15 200,00
			75075.4210	1 000,00
razem:	1 000,00			
90004.4210	500,00			
razem:	500,00			
60016.4210	500,00			
razem:	500,00			
92195.4210	1 924,00			
razem:	1 924,00			
RAZEM	19 124,00			
9	Kończakowo	dokończenie budowy chodnika ul. Kasztanowa	60016.6050	10 000,00
			razem:	10 000,00
			75412.4210	6 777,00
			razem:	6 777,00
			92195.4210	2 400,00
			92195.4210	1 500,00
			razem:	3 900,00
			92109.4210	2 500,00
			razem:	2 500,00
			80104.4210	1 000,00
			razem:	1 000,00
			razem:	1 000,00

10	Krzywa Góra	12 476,00	remont świetlicy	RAZEM	24 177,00
				92109.4210	6 000,00
			plac zabaw	razem	6 000,00
				90095.6050	4 529,00
				razem	4 529,00
			utrzymanie boiska sportowego	92605.4210	400,00
			imprezy sportowe	92605.4210	300,00
				razem	700,00
			spotkania integracyjne	92195.4210	1 247,00
				razem	1 247,00
				RAZEM	12 476,00
11	Sokolniki	19 971,00	zakup kosiarki samobieżnej	90004.6060	8 000,00
				razem	8 000,00
			zakup sprzętu nagłoś. i ścianki gumowej do wspinaczki	92195.4210	6 000,00
			spotkania integracyjne	92109.4210	1 500,00
				razem	7 500,00
			zakup tłucznia	60016.4210	3 471,00
				razem	3 471,00
			zakup paliwa do kosiarki, sadzonek kwiatów, drzew	90004.4210	1 000,00
				razem	1 000,00
				RAZEM	19 971,00
12	Spławie	6 117,00	zakup tłucznia (remont drogi)	60016.4210	5 005,00
			zakup kostki poszrukowej (parking)	60016.4210	500,00
				razem	5 505,00
			spotkanie integracyjne	92195.4210	612,00
				razem	612,00
				RAZEM	6 117,00
13	Szamarzewo	10 469,00	zakup kamienia na drogę	60016.4210	3 000,00
			rozwiezienie kamienia na drogę	60016.4300	2 469,00
				razem	5 469,00
			pielęgnacja zieleni	90004.4210	500,00
				razem	500,00

14	Wszembórz	zakup. .zwi zewnetrznych z montazem zakup wyposazenia na swietlice spotkanie intergacyjne plac zabaw zakup tluczna na droge gminna kostka pozbrukowa (parking) zakup drzwi do swietlicy imprezy okolicznosciowe	92109.4210	2 000,00
			92109.4210	1 500,00
			razem	3 500,00
			92195.4210	1 000,00
			razem	1 000,00
			RAZEM	10 469,00
			90095.6050	6 000,00
			razem	6 000,00
			60016.4210	4 000,00
			60016.4210	500,00
razem	4 500,00			
92109.4210	1 000,00			
razem	1 000,00			
92195.4210	758,00			
razem	758,00			
RAZEM	12 258,00			
15	Zieliniec	plac zabaw spotkania integracyjne	90095.6050	15 000,00
			razem	15 000,00
			92195.4210	546,00
			razem	546,00
			RAZEM	15 546,00
16	Żydowo	doposazenie swietlicy remont swietlicy imprezy okolicznosciowe remont drogi-zakup tluczna	92109.4210	3 000,00
			92109.4210	2 167,00
			razem	5 167,00
			92195.4210	900,00
			razem	900,00
60016.4210	3 000,00			
razem	3 000,00			
RAZEM	9 067,00			
Razem			222 336,00	

do Zarządzenia Nr 36/2011
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 10 listopada 2011r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2012 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2012r. opracowano w oparciu o przepisy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania planu dochodów wykorzystano:

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07.10.2011r. w sprawie założeń i wskaźników na 2012 rok , informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-21/11 z dnia 12.10.2011r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, planowanej sprzedaży działek, wpływu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (raty ze sprzedaży mieszkań),
- 5) Pozostałe dochody przyjęto:
 - a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących stawek
 - b) w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów w 2011 roku

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

DOCHODY

Na dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów
1.	Dochody własne:	4.583.404	31,27
	- udział we wpływach z podatku doch. od - osób fizycznych	1.483.204	10,12
	- osób prawnych	50.000	0,34
	- podatek rolny	755.000	5,15
	- podatek od nieruchomości	1.434.000	9,78
	- podatek od środków transport.	272.000	1,86
	- podatek leśny	29.000	0,20
	- od czynności cywilnoprawnych	90.500	0,62
	- opłata skarbową	15.000	0,10
	- opłata eksploatacyjna	20.000	0,14
	- opłata produktowa	1.000	0,01
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.500	0,43
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach i stołówkach)	110.000	0,75
	- pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty)	170.200	1,16
	- dofinansowanie utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy (PROW- Rozwój i Odnowa Wsi)	90.000	0,61
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	2.348.133	16,02
	- bieżących z zakresu administracji rządowej	2.237.807	15,27
	- własnych zadań bieżących gmin	110.326	0,75
3.	Subwencje :	7.553.616	51,53
	- wyrównawcza	2.299.058	15,68
	- równoważąca	104.078	0,71
	- oświatowa	5.150.480	35,14

4.	Gospodarka nieruchomościami:	172.368	1,18
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	87.795	0,60
	- użytkowanie wieczyste	20.611	0,14
	- sprzedaż mienia komunalnego(działki, raty za mieszkania)	63.962	0,44
	RAZEM	14.657.521	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 4.755.772,- zł co stanowi 32,45 % przyjętych dochodów do planu budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.483.204 (udziały gminy stanowią 37,26 % wpłaconych podatków przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2011 tj. w kwocie 50.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z **podatku rolnego** przyjęto wg następującego obliczenia:

Cena żyta zgodnie z podjętą uchwałą 45,00 zł za 1 dt x 2,5q = 112,50 zł

112,50 zł za 1 ha przeliczeniowy x 6712,0 ha ≈ 755.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 127.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 628.000 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy

Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - 0.60/m² powierzchni użytkowej
 - b) związane z prowadzeniem działalności 16,46zł/m²
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24zł/m²
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45zł/m²
 - e) budynki gospodarcze 5,0zł/m²
- 2) Budowle – 2% ich wartości
 - 3) Od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,63zł/m²
 - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,33zł/m²
 - c) pozostałych - 0,20zł/m²

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 1.434.000 zł w tym:

- od osób prawnych – 809.000zł
- od osób fizycznych – 625 000zł

Podatek leśny

Planowane wpływy na 2012r. ogółem 29.000 zł w tym:

- od osób prawnych 24.000 zł
- od osób fizycznych 5.000 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2012 rok planuje się na kwotę 272.000 zł (osoby prawne – 14.000zł, osoby fizyczne – 258.000zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2011 roku.

W związku z wydaną decyzją Wójta Gminy w sprawie naliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego przez Telekomunikację Polską SA na 2011 rok oraz lata następne, zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 51.000,- w porównaniu z rokiem bieżącym.

Ponieważ w przyszłym roku planowane jest zamknięcie wysypiska śmieci w Gałęzewicach zaplanowano mniejsze niż w tym roku wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.000,- zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów

Planowana subwencja ogólna wynosi: **7.553.616 zł**

w tym:

- część oświatowa – 5.150.480 zł
- część wyrównawcza – 2.299.058 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 1.594.255 zł
- kwota uzupełniająca - 704.803 zł
- część równoważąca – 104.078 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań

związanych z prowadzeniem przedszkoli, klas „0”, obsługi administracyjnej. Uzależniona jest od ilości uczniów w szkołach, ilości nauczycieli oraz stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km².

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych. Im więcej gmina wypłaciła dodatków tym subwencja większa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2010rok.

Część równoważąca wyliczana jest na podstawie wypłaconych przez gminę w 2010r. dodatków mieszkaniowych .

2) **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.**

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 237 807 zł** w tym na :

- administracja publiczna – 56.100 zł
- na aktualizację rejestru wyborców -1.020,-zł
- na pomoc społeczną – 2.180.687 zł

Otrzymano również dotacje na zadania własne gmin w wysokości **110.326 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody z majątku gminy.

W 2012r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **63.962 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań - 13.962 zł
- sprzedaż działki w Borzykowie - 50.000 zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **20.611 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **87.795 zł.**

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach

– 60.000 zł. Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki - 50.000zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę – 63.500zł.

W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn: Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w ramach programu PROW – Odnowa i Rozwój Wsi, wprowadza się plan dochodów w wysokości 90.000,-zł . Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od nieterminowych wpłat należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat wolnych środków pieniężnych.

Planowane dochody gminy z tytułu podatków lokalnych wzrosną w porównaniu do 2011 roku o kwotę 702.200,-zł w tym o 163.000,- zł z tytułu zniesienia zwolnienia od podatku od nieruchomości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej. Z tytułu podatku rolnego planowany jest wzrost w wysokości 205.000,- zł, z tytułu podatku od nieruchomości 264.000,- zł, z tytułu podatku leśnego 4.800,- oraz z tytułu podatku od środków transportowych 65.400,- zł.

Natomiast zmniejszy się subwencja wyrównawcza o kwotę 96.295,-zł a także planowana jest mniejsza kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 209.675,- zł.

Subwencja oświatowa planowana jest w wysokości o 252.076,- zł wyższej w porównaniu do bieżącego roku. Ostateczna kwota(informacja w lutym 2012) może ulec zmniejszeniu z powodu zmniejszenia się liczby etatów nauczycieli. Wzrost subwencji związany jest z planowanymi podwyżkami dla nauczycieli od września 2012 roku o 3,8 %.

Wydatki

Plan wydatków na 2012 rok określono na kwotę 14.490.003 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne -12.252.196 zł
- zadania zlecone - 2.237.807 zł

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 13.726.441 zł.

Wydatki majątkowe – 763.562 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.237.807 zł**

w tym na:

- administracja publiczna	56.100,-	
- urzędy naczelnych organów władzy	1.020,-	
- pomoc społeczna	2.180.687,-	
Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą:		478.080 zł

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	87.080,-
- Gminnego Ośrodka Kultury	391.000,-
w tym : do bibliotek	202.000,-

Pozostałe dotacje

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł w tym:
 - 1/ Zadania związane z organizacją przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi półkolonii dla dzieci 5.000,-
 - 2/ Organizacja imprez sportowych 5.000,-
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia – dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 10.000,-
- dotacja do UMiG Września – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w gminie Września 28.000,-
- dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu 10.000,-
- dotacja do Spółek Wodnych 10.000,-

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2012 roku w wysokości **763.562 zł**.

Wydatki te dotyczą:

1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowie Królewskim **192 000,-**
2. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **15 000,-**
3. Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi - ul. Wrzesińska **20 000,-**
4. Budowa drogi gminnej w Gorazdowie (w tym 7.000,- z funduszu sołeckiego) **17 000,-**
5. Dokończenie budowy chodnika w Kołaczku ul. Kasztanowa (fundusz sołecki) **10 000**
6. Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Budowa składowiska odpadów w Lulkowie" **436 500,-**
 Realizację przedsięwzięcia planuje się do 2015 roku, szacunkowy koszt budowy wynosi 60.000.000,- w tym koszt gminy Kołaczko - 1.746.000,-. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE koszt gminy zostanie odpowiednio umniejszony.
7. Zakup kosiarki samobieżnej (fundusz sołecki Sokolniki) **8 000,-**
8. Dopuszczenie placu zabaw w Grabowie Królewskim - fundusz sołecki **8 000,-**
9. Dopuszczenie placu zabaw Krzywa Góra (fundusz sołecki) **4 529,-**
10. Budowa placu zabaw we Wszemborzu - fundusz sołecki **6 000,-**
11. Budowa placu zabaw w Zielińcu (fundusz sołecki) **15 000,-**
12. Budowa placu zabaw w Gorazdowie - fundusz sołecki **4 000,-**
13. Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borzykowie (fundusz sołecki) **20 333,-**
14. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (fundusz sołecki Grabowo Król.) **7 200,-**

Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul.Rolna w Sokolnikach zostanie wprowadzone do budżetu po rozliczeniu wolnych środków pozostałych z 2011 roku (nadwyżki). Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim (FOGR) plan na to zadanie zostanie odpowiednio zwiększony o kwotę dofinansowania.

Wydatki bieżące

W dziale **rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano :

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 15.000,-
- dotację do Spółek Wodnych 10.000,-
- pozostała działalność (usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczanie chorób zakaźnych, dopłata do cen wody –mieszkańcy Szamarzewa) 7.000,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano na :

- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFSS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 15.400,-
- bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków 30.000,-
- pozostałe usługi : odśnieżanie, równanie dróg 62.969,-
- zakup materiałów do budowy chodnika w Łagiewkach 6.310,-
- zakup materiałów , zakup tłucznia, zakup znaków drogowych 59.476,- (w tym fundusz sołecki)
- umowy zlecenia 1.000,-
- pozostałe wydatki 5.000,- (w tym ubezpieczenia dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego)

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

- wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 7.300,- (kwota równa dochodom z wpłat czynszu przez nauczycieli)
- wydatki związane z inwentaryzacją mienia , opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi opłatami za decyzje lokalizacyjne – 21.500,-

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 25.000,-.

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki na :

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę Wielkopolskiego 56.100,-
- **Rada Gminy** –ogółem wydatki 107.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe 98.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, herbaty, kawy , ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 5.000,-, szkolenia radnych i pozostałe usługi 4.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.283.783,- w tym na :
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 20 etatów – kwota 1.059.383,- w tym: zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, 3 % fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów i rencistów 23.500,-

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 3.200,- - podróże służbowe krajowe 15.000,- w tym: 1 ryczałt 300 km dla Wójta Gminy
- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC- jubileusze małżeńskie, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu) 58.000,-
- zakup energii, wody 20.000,-
- zakup usług pozostałych (usługi introligatorskie, zakup znaczków, prenumerata dzienników i czasopism, wywóz i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów, konsultacja-aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic) 45.000,-
- opłaty za usługi internetowe 2.500,-
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 6.500,-
- opłaty za usługi telef. stacjonarnej - 4.000,-
- zakup usług remontowych m.in. naprawa i konserwacja sprzętu (ksero), remont budynku UG 10.000,-
- szkolenie pracowników 4.000,-
- różne opłaty i składki 25.000,- (ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS , Stowarzyszenia Gmin i Powiatów)
- **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych 11.000,-
- **Pozostała działalność** – diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy 15.000,-, wydatki związane z poborem podatków m.in. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 40.000,- (za inkaso sołtysów) , koszty egzekucyjne 5.000,- zakupy i usługi 8.000,-(m.in.zakup znaczków na wysyłane upomnienia)
W dziale Urzędy naczelných organów władzy
- aktualizacja rejestru wyborców – 1.020,-

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji – wydatki związane z ogrzaniem Posterunku Policji 8.500,-

Ochotnicze Straże Pożarne – 90.677,- (w tym FS 7.877,-),-zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 19.800,-

- a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 6.000,-
- b) pozostałe: zakup paliwa, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów (OC) – 64.877zł

Obrona cywilna – wydatki związane z prowadzeniem magazynu Obrony Cywilnej – 700,-

opłata za komórkę 500,- zakupy i usługi – 200,- .

Zarządzanie kryzysowe wydatki zaplanowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 7.000,-

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 170.000,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 65.000,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,- .

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **7.321.779,-** z tego **5.705.802,-** tj 77,9 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe nauczycieli) stanowią kwotę **622.472,-zł** tj 8,50 % ogólnych wydatków w tym dziale.

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 2.000,- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - kwota 61.500zł

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 5.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-
- wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia – 17.000,- pozostałe- 24.500,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego i innych imprez okolicznościowych i wyjazdów , energia, szkolenia, telefon)
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na hipoterapię do Ośrodka w Czeszewie 6.000,- zł.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

- 1) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy **40 000,-**
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2.000,-**
- 3) rodziny zastępcze **3.000,-**
- 4) świadczenia rodzinne – **2.184.999,-** w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków wypłata funduszu alimentacyjnego
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne **9.888,-**
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze – **75.000,-** (zasiłki okresowe, losowe)
- 5) Zasiłki stałe **41.445,-**
- 6) Dodatki mieszkaniowe **191.000,-**
- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej **380.000,-** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340.500,- (w tym na zatrudnienie nowego pracownika – asystenta rodziny 17.600,-)
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę **2.370,-**
- 9)Pozostała działalność – pomoc w zakresie dożywiania **50.000,-**

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z
- utrzymaniem świetlic szkolnych – **184.146,-** oraz na stypendia dla uczniów **5.000,-**

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano

- 1) Dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków **87.080,-**
- 2) dotacje na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt **10.000,-**

- 3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych – **2.000,-**
- 4) utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników) – **5 500,-**
- 5) wpłata gminy na realizację wspólnej inwestycji pn „ System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” - **436.500,-**
- 6) dotacja do Powiatu na współfinansowanie usuwania azbestu **10.000,-**
- 7) oświetlenie uliczne **275.000zł**, zakup energii i konserwacja
- 8) pozostała działalność – wydatki związane z ochroną środowiska **13.000,-** budowa placu zabaw **2.000,-**

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano:

- 1) dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – **391.000,-** w tym do bibliotek 202.000,-
- 2) utrzymanie i remonty świetlic wiejskich **94.526,-** w tym fundusz sołecki 53.359,-
- 3) pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych przez UG m.in. dożynek gminnych, imprez integracyjnych z funduszu sołeckiego - **37.370,-**

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - kwota 15.880,- oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) **38.223,-** (w tym 5.000,- na organizację imprezy „Bieg o złoty kłosa „) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi **5.000,-**.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano 5 % podwyżkę płac dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych oraz dla nauczycieli 3,8 % od września 2012 r.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2011 roku, a w niektórych rozdziałach i paragrafach wydatki obniżono. Zmniejszono plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie w związku z planowaną reformą oświaty.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2011
Wójta Gminy Kołaczkowo
Z dnia 10 listopada 2011 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2012 rok

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2011 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- 1) z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008 na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego - kwota do spłaty 1.101.000,-
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. na budowę drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie - kwota do spłaty 150.012,-
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 r na budowę ulicy Stolarskiej w Borzykowie 150.012,-
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” 346.785,-
- 5) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r 815.745,-
- 6) z tytułu planowanego w 2011 roku kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 540.143,-

Ogółem zobowiązania na **31-12-2011r.** wyniosą **3.103.697 zł.**

Na dzień 10 listopada 2011 roku Gmina Kołaczkowo nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2012 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **387.518 zł.**

Planuje się również zaciągnięcie w 2012 r kredytu w wysokości **220.000,- zł .**

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę **167.518,-** - jest to nadwyżka przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WÓJTA

Wojciech Kucharski