

Uchwała Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **17.679.931,-**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 17.622.240,-

2) dochody majątkowe w kwocie 57.691,-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **19.480.052,-** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 15.958.360,-

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.521.692,-

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

Deficyt budżetu w kwocie **1.800.121,-** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie 1.296.498,-

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 503.623,-.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.303.623,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **503.502,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.800.000,-**.

§ 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 samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 24.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.500,-**.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62.000,-**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.500,-**.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000,-**
- 2) celową w wysokości **61.033,84,-** z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.000,-
 - na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł - w wysokości 20.033,84 zł.

§ 14

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

§ 15

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.500.000,-**.

§ 16

Ustala się dochody w kwocie **648.000,-** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **720.919,-** zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woś

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00
		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	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 691,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Administracja publiczna	98 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 318 283,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 015 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	1 889 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 299 283,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 229 283,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	8 825 473,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 720 916,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 720 916,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 471,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 471,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 086,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 086,00
801		Oświata i wychowanie	416 725,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 200,00
	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	8 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 265,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 265,00
	80104	Przedszkola	184 260,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 430,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
	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	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00
	0830	Wpływy z usług	124 000,00
852		Pomoc społeczna	2 207 345,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 698,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 085 698,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	8 396,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 544,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 852,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 397,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 397,00
85216		Zasiłki stałe	26 122,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 732,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	651 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	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	15 000,00
Razem:			17 679 931,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Amis
Jerzy Woś

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 360 000,00
	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	2 324 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 305 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
600			Transport i łączność	1 206 100,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 500,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
710		Działalność usługowa	67 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
750		Administracja publiczna	1 801 413,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 990,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 307,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 006,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75095		Pozostała działalność	49 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 013,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 313,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 313,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	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	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	121 033,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 033,84
	4810	Rezerwy	101 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 033,84
801		Oświata i wychowanie	8 576 447,00
80101		Szkoły podstawowe	4 361 472,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 677,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
	4260	Zakup energii	44 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
80104		Przedszkola	726 529,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,00
	4220	Zakup środków żywności	58 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	8 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80110		Gimnazja	1 760 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 935,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00
	4260	Zakup energii	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	280,00
	4270	Zakup usług remontowych	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 397,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00
	4260	Zakup energii	2 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	395 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00

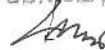
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 939,00
80195		Pozostała działalność	83 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 813,00
851		Ochrona zdrowia	75 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	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	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 102 202,00
85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	23 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 023 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 396,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 396,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 397,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	46 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 836,00
85401		Świetlice szkolne	84 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 561,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00
90002		Gospodarka odpadami	751 519,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 242,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 730,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 585,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 067,36
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 051,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 166,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92195		Pozostała działalność	104 144,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 912,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,90
926		Kultura fizyczna	79 315,00
92601		Obiekty sportowe	29 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:			19 480 052,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woś

Strona 10 z 10

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 005,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
			Pomoc społeczna	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 085 698,00
	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	2 085 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 544,00
			Razem:	2 147 447,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woś
Jerzy Woś

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 005,00
			Urzędy wojewódzkie	55 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00
			Pomoc społeczna	2 091 242,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213		3110	Świadczenia społeczne	2 023 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
				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.

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 544,00
Razem:		2 147 447,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Woś


Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 324 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 324 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 305 000,00
			Budowa kanalizacji Borzykowo	1 700 000,00
			Budowa kanalizacji ul. Średzka + zespół pałacowo-parkowy	185 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkwie	420 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	19 500,00
600			Transport i łączność	995 300,26
	60016		Drogi publiczne gminne	995 300,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00
			Budowa drogi Żydowo-Borzykowo	400 000,00
			Budowa dróg gminnych	392 634,00
			Budowa parkingu przy kościele w Kołaczkwie (w ramach funduszu sołeckiego)	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych (FS)	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	7 366,00
			Remont ulicy Kasztanowej - położenie nakładki asfaltowej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,26
			Zakup wiat przystankowych	29 300,26
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			Dotacja do OSP Sokolniki na zakup motopompy	22 000,00
			dotacja na zakup sprzętu do OSP	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 033,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 033,84
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 033,84
			rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 033,84
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa parkingu przy SP w Sokonikach (FS)	4 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku ZSP w Kołaczkowie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 600,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 600,00
		Dotacja do ZGKIM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach	3 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 257,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 257,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,90
		Budowa placu zabaw w Cieślach Wielkich (FS)	7 257,90
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno sportowe (FS)	15 000,00
Razem			3 521 692,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woś

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.29.12.2015 r.

Przychody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	503 623,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00

Razem: 2303623,0000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Woś

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2015 r.

Rozchody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	503 502,00

Razem: 503502,0000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Woś

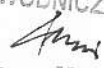
Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2016 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					-
w tym:					2.824.100,-
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	24.000,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	190.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-
dotacje celowe					
010	01010	6210		Dotacja do zakładu budżetowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie	1.700.000,-
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kończkowie	420.000,-
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na budowę kanalizacji ul.Średzka + zespół pałacowo-parkowy	185.000,-
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	85.000,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	6.500,-
900	90002	2710		Dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
900	90002	6210		Dotacja do zakładu budżetowego na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach	3.600,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					706.500,-
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	507.000,-
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	124.000,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	19.500,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP	5.000,-
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup sprzętu (inwestycje) w tym: zakup motopompy	27.000,-
851	85154	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	5.000,-
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	5.000,-
Razem					3.530.600,-

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kończakowo
z dnia 29.12.2015 r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4		5	6
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	3.516.055	24.000	2.308.600	3.516.055	-
1	Wodociągi	698.610	-		698.610	-
2	Oczyszczanie ścieków	2.704.750	24.000	2.305.000	2.704.750	-
3.	Rekultywacja wysypiska	3.600		3.600	3.600	-
4	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	24.725	-		24.725	-
5	Beczkwóz	84 370	-		84.370	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woś

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29.12.2015 r.


**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2016 roku**

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	24.000,-
RAZEM				24.000,-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Woś

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr XII/92/2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29.12.2015 r.

**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 na 2016 rok**

1. Dochody ogółem:	17.000,-
rozdział 90019	17.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	17.000,-
2. Wydatki ogółem:	17.000,-
rozdział 90095	17.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska	2.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	15.000,-
Opracowanie Programu ochrony Środowiska	15.000,-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woś

**Zestawienie wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku**

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie		
1	Bieganowo	27 320,08	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie - Centrum tradycji i nowoczesności	92109.6050	20 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	6 320,08
				92195.4300	1 000,00
			RAZEM		27 320,08
2	Borzykowo	26 732,55	Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	2 060,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	4 422,55
			Zakup wiaty przystankowej	60016.6060	4 300,00
			Zakup 4 kompletów ławostoiów	92195.4210	1 800,00
			Doposażenie świetlicy	92109.4210	4 300,00
			Zakup nagłośnienia	92195.4210	2 500,00
			Zakup garażu blaszanego	92195.4210	2 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej i doposażenie remizy OSP	75412.4210	1 800,00
			Zakup kamery do monitoringu	92109.4210	550,00
			Budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowie	60016.6050	3 000,00
			RAZEM		26 732,55
3	Budziłowo	10 017,36	Remont świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 000,00
				92109.4270	2 000,00
			Zakup tłucznia	razem	5 000,00
				60016.4210	300,00
			60016.4300	100,00	

				razem:	400,00
			Doposażenie placu zabaw	92195.4210	400,00
				92195.4300	100,00
			Organizacja spotkań integracyjnych	92195.4210	1 500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego	92605.4210	400,00
				92605.4300	200,00
			Zakup wyposażenia kuchni i świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 017,36
			RAZEM		10 017,36
4	Cieśle Małe	8 019,77	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych	60016.6050	7 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 019,77
			RAZEM		8 019,77
5	Cieśle Wielkie	8 107,90	Budowa placu zabaw	92195.6050	7 257,90
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	850,00
			RAZEM		8 107,90
6	Gałęzewice	10 957,41	Wykonanie pokrycia dachu na remizie OSP i sklepie	92109.4270	3 500,00
			Organizacja spotkań integracyjnych	92195.4210	1 000,00
			Zakup strojów sportowych	92605.4210	800,00
			Zakup opału do nagrzewnicy	92109.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Fundusz przeznaczony na projekty	75818.6800	4 657,41
			RAZEM		10 957,41
7	Gorazdowo	19 182,81	Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	6 682,81
			Zakup wyposażeniado szkoły i przedszkola	80101.4210	400,00
				80104.4210	300,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 500,00
			Montaż lamp ulicznych	90015.4210	1 200,00
			Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy	92109.4210	2 100,00
			Zakup wiaty przystankowej	60016.6050	5 000,00
			RAZEM		19 182,81
8	Grabowo	22 942,99	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego na cele rekreacyjno sportowe	92601.6050	15 000,00

	Królewskie		Pielęgnacja zieleni	90004.4210	1 300,00
				90004.4300	700,00
			Zakup wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	5 442,99
			RAZEM	RAZEM	22 942,99
9	Kończakowo	29 376,43	Zakup kruszywa na drogi	60016.4210	6 000,00
			Budowa parkingu przy kościele w Kończakowie	60016.6050	5 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 000,00
			Wkład własny w projekty	75818.6800	15 376,43
			RAZEM	RAZEM	29 376,43
10	Krzywa Góra	15 628,26	Zakup flag i statywów do kolumn	92195.4210	550,00
			Remont i doposażenie świetlicy	92109.4210	4 500,00
				92109.4300	300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	60016.6050	7 366,00
			Zakup strojów sportowych, utrzymanie boiska i placu	92605.4210	1 300,00
				92605.4300	50,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 562,26
			RAZEM	RAZEM	15 628,26
11	Łagiewki	7 755,38	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 355,38
				92195.4300	300,00
			Budowa parkingu przy kościele w Kończakowie	60016.6050	1 000,00
			Dofinansowanie zakupu lampy ulicznej	90015.4210	600,00
			Zakup sprzętu sportowego	92605.4210	3 000,00
			Zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej w Kończakowie	80101.4210	1 000,00
			Zakup odtwarzacza CD	92195.4210	500,00
			RAZEM	RAZEM	7 755,38
11	Sokolniki	24 911,21	Budowa parkingu przy SP w Sokolnikach	80101.6050	4 000,00
			Remont przedszkola	80104.4210	5 000,00
				80104.4270	5 000,00
			Zakup kosiarki	90004.4210	1 500,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	4 500,00
			Zakup koszy ulicznych	90002.4210	2 000,00

			Dbałość o wizerunek i estetykę wsi, działania integracyjne	92195.4210	2 511,21
				92195.4300	400,00
			RAZEM		24 911,21
12	Spławie	7 520,37	Zakup tablicy informacyjnej - gabloty	92195.4210	2 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 000,00
			Zakup wyposażenia do parasoli	92195.4210	1 520,37
			Partycypacja w kosztach zakupu i montażu tablicy interaktywnej	92195.4210	3 000,00
			RAZEM		7 520,37
13	Szamarzewo	12 866,88	Malowanie świetlicy wewnątrz	92109.4210	1 500,00
			Naprawa pieca	92109.4300	2 000,00
			Wykonanie elewacji - część frontu	92109.4270	1 500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92109.4210	4 000,00
			Zakup środków czystości	92109.4300	2 266,88
			RAZEM		1 000,00
			RAZEM		600,00
			RAZEM		12 866,88
14	Wszembórz	14 570,71	Budowa parkingu przy kościele	60016.4210	400,00
			Doposażenie placu zabaw przy szkole	80101.4210	1 000,00
			Naprawa dróg gminnych	60016.4210	4 000,00
			Opłaty bieżące	92109.4260	1 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych	92195.4210	1 357,71
			Wymiana parapetów	92109.4270	1 000,00
			Wykonanie remontu dachu nad kuchnią	92109.4270	2 000,00
			Wymiana drzwi w sklepie	92109.4270	2 800,00
			Zakup wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	1 013,00
			RAZEM		14 570,71
15	Zieliniec	19 740,96	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	10 000,00
			Zakup bramy do remizy	92109.4270	5 766,96
				75412.4210	2 000,00

			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 800,00
				92195.4300	174,00
			RAZEM		19 740,96
16	Żydowo	10 986,79	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej	92109.4270	7 986,79
			RAZEM		10 986,79
	Razem	276 637,86			276 637,86

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Woś