

Zarządzenie Nr 133 /2010

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: **projektu budżetu na rok 2011**

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 2011 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 2010 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Wojciech Majchrzak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/2010
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2010 r

UCHWAŁA Nr.....
RADY.....
z dnia..... grudnia 2010r.

w sprawie: budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **13.700.615,- zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.643.464,-zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 57.151,-zł

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 zleconych 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 139.035, - zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **13.959.332,-zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.632.711,- zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 326.621,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **258.717,- zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **964.489,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **705.772,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **705.772,-zł**

§ 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 kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, 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 2011 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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61.000,- . przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59.000,-.zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,-.zł

§ 13

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

§ 14

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 15.000,-.zł
- 2) celowe w wysokości 5.000,-.zł

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,-.zł

§ 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 2011 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

zał. Nr 1
do uchwały budż.
NV ... z dn. ...

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010
Data podjęcia	2010-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 568,00
	01095		Pozostała działalność	15 568,00
		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	14 868,00
600			Transport i łączność	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 463,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 220,00
		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	35 892,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 151,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	90 600,00
	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)	34 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 752 179,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00
		0320	Podatek rolny	94 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 253 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	467 000,00
		0320	Podatek rolny	456 000,00
		0330	Podatek leśny	4 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	197 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO		
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010		
Data podjęcia	2010-11-12		
Rodzaj	Plan dochodów		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
	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	61 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 732 879,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 692 879,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	7 093 693,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 597 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 597 727,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 353,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 353,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 613,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 613,00
801		Oświata i wychowanie	176 300,00
	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	99 000,00
	0830	Wpływy z usług	99 000,00
	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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	2 238 097,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 381,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102 681,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00
	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.	7 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 189,00
	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	31 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 071,00
	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	55 730,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010
Data podjęcia	2010-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	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	147 035,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 035,00
	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	7 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 035,00
Razem:			13 700 615,00

2011, Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr ... z dn. ...

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010
Data podjęcia	2010-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
600			Transport i łączność	482 610,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 711,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KOŁACZKOWO	
Nr dokumentu		Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010	
Data podjęcia		2010-11-12	
Rodzaj		Plan wydatków	
710		Działalność usługowa	13 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00
750		Administracja publiczna	1 432 870,00
	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)	104 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 249 770,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 800,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260 Zakup energii	19 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	13 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KOŁACZKOWO		
Nr dokumentu		Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010		
Data podjęcia		2010-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO		
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010		
Data podjęcia	2010-11-12		
Rodzaj	Plan wydatków		
801		Oświata i wychowanie	7 599 273,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 993 787,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 467,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 689,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436 022,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	69 485,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260 Zakup energii	57 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 280,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 944,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 680,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 922,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 756,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 041,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 778,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 211,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370 Opłata 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	13 772,00
	80104	Przedszkola	425 807,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 847,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 076,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 174,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 920,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO		
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010		
Data podjęcia	2010-11-12		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 477,00
80110		Gimnazja	2 015 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 901,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO		
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010		
Data podjęcia	2010-11-12		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 778,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00
80195		Pozostała działalność	57 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KOŁACZKOWO		
Nr dokumentu		Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010		
Data podjęcia		2010-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00
851			Ochrona zdrowia	67 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 840 744,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	413,00
		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	1 098,00
		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.	8 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 270,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO		
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010		
Data podjęcia	2010-11-12		
Rodzaj	Plan wydatków		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	40 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 445,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 686,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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	150 512,00
	85401	Świetlice szkolne	150 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO			
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010			
Data podjęcia	2010-11-12			
Rodzaj	Plan wydatków			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 110,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 910,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 910,00
	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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
	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	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 134,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 159,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 980,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	65 199,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZKOWO
Nr dokumentu	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2010
Data podjęcia	2010-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

92601	Obiekty sportowe	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00
4260	Zakup energii	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	618,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 199,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 499,00
Razem:		13 959 332,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011		Administracja publiczna	56 100
			Urzędy Wojewódzkie	56 100
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	56 100
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
852		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	980
			Pomoc społeczna	2 106 870
			Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 681
	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2 102 681
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 189
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	4 189
Ogółem dotacje z budżetu państwa:				2 163 950

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011	4010	Administracja publiczna	56 100
		4040	Urzędy Wojewódzkie	56 100
		4110	Wynagrodzenia osobowe	42 770
		4120	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570
		4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130
			Składki na Fundusz Pracy	1 130
			Odpis na ZFŚS	1 500
751	75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
		4210	Wynagrodzenia osobowe	355
			Składki na ubezpieczenia społeczne	54
			Zakup materiałów i wyposażenia	571
852	85212		Pomoc społeczna	2 106 870
			Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 681
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 116
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 479
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500
		4350	Opłaty za usługi internetowe	413
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na ZFŚS	1 098
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 189
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 189
RAZEM:				2 163 950

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

DZ.	ROZDZ.	Parag.	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	8 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jst	8 700,00

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	rozdział	§§	Nazwa zadania	kwota
900	90013	2310	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	13.200,-
Razem:				13.200,-

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

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Przychody	964.489,-
§ 952 – kredyty i pożyczki krajowe	705.772,-
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	258.717,-
Rozchody	705.772,-
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	705.772,-

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			-	436.200,-
	w tym:				
	dotacje przedmiotowe				
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	24.000,-
	dotacje podmiotowe				
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	187.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-
	dotacje celowe				
801	80104	2310		Dotacja do UMiG Września – zwrot dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Września	12.000,-
900	90013	2310		Dotacja do UMiG Września na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt zgodnie z porozumieniem	13.200,-
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				19.000,-
	w tym dotacje celowe:				
754	75412	2820		Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup sprzętu ppoż	5.000,-
851	85154	2820		Dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	10.000,-
926	92605	2820		Dotacje do Stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych	4.000,-
RAZEM					455.200,-

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

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		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	1.048.630	22430	1.048.630	-
	1.wodociągi	486000	-	486000	-
	2.oczyszczanie ścieków	284030	22430	284030	-
	3.składowanie odpadów na wysypisku	183800	-	183800	-
	4.obsluga gospodarki mieszkaniowej	18900	-	18900	-
	5.beczkwóz	75900	-	75900	-

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	Oczyszczanie ścieków dowożonych z terenu gm. Kołaczkowo	24.000,-
RAZEM				24.000,-

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)	70.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	70.000,-
2.Wydatki (rozdział 90095)	70.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
Zakup materiałów edukacyjnych	1.500,-
Zakup zamrażarki (padle zwierzęta)	2.000,-
Materiały dot.ochrony przyrody i środowiska	600,-
Zakup materiałów do zbierania padłych zwierząt	300,-
Sprzątanie świata	500,-
Zakup koszy ulicznych	15.100,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,-
Zbiórka odpadów (przeterminowane leki)	500,-
Ochrona kasztanowców	5.000,-
Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	10.000,-
rekultywacja składowiska odpadów	10.000,-
pozostałe wydatki	4.500,-
- §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000 ,-
Budowa kanalizacji Borzykowo, Grabowo Król. Kołaczkowo, Zieliniec, Żydowo	20.000,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Kofaczkowo
z dnia

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie		
1	Bieganowo		remont-modernizacja elewacji wewnętrznej zewnętrznej świetlicy	92109,4270, 92109,4210	5,000,00 ,
				4210	5,000,00
				razem	10 000,00
				92195,4210	1 643,00
2	Borzynkowo		spotkania integracyjne spotkania integracyjne budowa placu zabaw	92195,4300	1 000,00
				90095,6050	10 000,00
				RAZEM	22 643,00
				92195,4210	899,00
3	Budziłowo		prace remontowe- budowlane świetlicy	razem	899,00
				92109,4270	20 381,00
				razem	20 381,00
				RAZEM	21 280,00
			wyposażenie świetlicy	92109,4210	500,00
				92109,4300	2 000,00
				razem	2 500,00
				92605,4210	700,00
			utrzymanie boiska sportowego	92605,4300	499,00
				razem	1 199,00
				60016,4210	1 000,00
				60016,4300	1 000,00
			remont drogi	razem	2 000,00
				90095,4210	2 000,00
				razem	2 000,00
				90095,4210	2 000,00
			plac zabaw	razem	2 000,00
				90095,4210	2 000,00
				razem	2 000,00
				90095,4210	2 000,00

4	Cieśle Małe	utwardzeniwe drogi	RAZEM 60016.4210	7 699,00 6 359,00
5	Cieśle Wielkie	utwardzenie drogi gminnej	RAZEM 60016.4210 60016.4300	6 359,00 5 500,00 722,00
6	Gałęzewice	zakup kosiarcki	RAZEM 90004.4210	6 222,00 2 000,00
		zakup drzwi do swietlicy	razem 92109.4210	2 000,00 1 000,00
		zakup mater.budowlanych	92109.4210	4 500,00
		zakup oleju do ogrzewania	92109.4210	994,00
7	Gorzardowo	zakup wyposazenia swietlicy	razem RAZEM 92109.4210	6 494,00 8 494,00 3 648,00
		spotkania integracyjne	razem 92195.4210	3 648,00 1 000,00
		plac zabaw	razem 90095.6050	1 000,00 6 500,00
		modernizacja boiska sportowego	92605.4210 92605.4300	3 000,00 1 000,00
		plac zabaw	razem RAZEM 90095.6050	4 000,00 15 148,00 17 000,00
8	Grabowo Królewskie	spotkania intergacyjne	razem 92195.4210	17 000,00 1 373,00 1 373,00
			razem	1 373,00

9	Kolaczkowo	remont drogi ul. Leśna Kolaczkowo	RAZEM 60016,6050	18 373,00 19 711,00
		spotkanie intergacyjne	razem 92195,4210	19 711,00 2 000,00
			92195,4300	1 000,00
			razem	3 000,00
			RAZEM	22 711,00
10	Krzywa Góra	budowa chodnika	60016,6050	5 000,00
		plac zabaw	razem 90095,6050	5 000,00
			92195,4300	5 500,00
			razem	6 000,00
		spotkania integracyjne	92195,4210	696,00
			razem	696,00
			RAZEM	11 696,00
11	Sokolniki	zakup kruszywa-naprawa dróg gminnych	60016,4210	16 760,00
		spotkania integracyjne	92195,4210	500,00
			92195,4300	500,00
			razem	1 000,00
		pielęgnacja terenów zielonych	90004,4210	1 000,00
			razem	1 000,00
			RAZEM	18 760,00
12	Spiawie	zakup kamienia na dr. gminną	60016,4210	4 000,00
			60016,4300	1 078,00
			razem	5 078,00
		spotkanie intergacyjne	92195,4210	600,00
			razem	600,00
			RAZEM	5 678,00
13	Szamarzewo	zakup kamienia na naprawe drogi	60016,4210	3 000,00

14	Wszembórz	zakup okna i drzwi do świetlicy	92109,4210	4 000,00
		zakup naczyń i regałów do świetlicy	92109,4210	1 200,00
		montaż okna i drzwi	92109,4270	798,00
		spotkanie integracyjne	92195,4210	700,00
		razem		9 698,00
		remont świetlicy (kuchni i zaplecza)	92109,4270	5 000,00
		zakup drzwi	92109,4210	4 000,00
		razem		9 000,00
		naprawa dróg -zakup	60016,4210	1 000,00
		naprawa dróg - równanie, transport	60016,4300	1 000,00
razem		2 000,00		
		spotkanie integracyjne	92195,4210	764,00
		razem		764,00
		RAZEM		11 764,00
15	Zieliniec	wymiana okien w świetlicy	92109,	
		zakup stolików i krzesel	92109,	
		razem		14 558,00
		spotkania integracyjne	92195,4210	800,00
		razem		800,00
16	Żydowo	zakup wyposażenie świetlicy	92109,4210	2 580,00
		remont świetlicy	92109,4270	5 000,00
		RAZEM		8 380,00
Razem			0,00	209 463,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2011 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2011r. 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 ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010r. w sprawie założeń i wskaźników na 2011 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-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2011 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-421-20/10 z dnia 17.09.2010r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informację o 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 2010 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:	4.166.314	30,41
	- udział we wpływach z podatku doch. od		
	- osób fizycznych	1.692.879	12,36
	- osób prawnych	40.000	0,29
	- podatek rolny	550.000	4,01
	- podatek od nieruchomości	1.007.000	7,35
	- podatek od środków transport.	206.600	1,51
	- podatek leśny	24.200	0,18
	- od czynności cywilnoprawnych	111.000	0,81
	- opłata skarbową	15.000	0,11
	- opłata eksploatacyjna	20.000	0,15
	- opłata produktowa	1.000	0,01
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.000	0,45
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach i stołówkach)	159.000	1,16
	- pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, różne opłaty)	139.600	1,02
	- dofinansowanie remontu świetlic w ramach PROW realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Z nami warto”	139.035	1,01
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	2.286.477	16,69
	- bieżących z zakresu administracji rządowej	2.163.950	15,79
	- własnych zadań bieżących gmin	122.527	0,89
3.	Subwencje :	7.093.693	51,78
	- wyrównawcza	2.395.353	17,48
	- równoważąca	100.613	0,73
	- oświatowa	4.597.727	33,56

4.	Gospodarka nieruchomościami:	154.131	1,12
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	75.060	0,55
	- użytkowanie wieczyste	21.920	0,16
	- sprzedaż mienia komunalnego(działki, raty za mieszkania)	57.151	0,42
	RAZEM	13.700.615	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu wynosi 4.166.314 zł co stanowi 30,41 % przyjętych dochodów do planu budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.692.879 (udziały gminy stanowią 37,12 % wpłaconych podatków)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2010 tj. w kwocie 40.000 zł

Dochody podatkowe

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Cenę żyta obniżono z kwoty 37,64 na kwotę 33,00 zł za 1 dt

$33 \text{ zł} \times 2,5q = 82,50 \text{ zł}$

$82,50 \text{ zł za 1 ha przeliczeniowy} \times 6670,0 \text{ ha} \approx 550.000 \text{ zł.}$

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 94.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 456.000 zł

Podatek od nieruchomości

Zwiększono o 2,3 % w stosunku do roku 2010

Podatek leśny

Planowane wpływy na 2011r. ogółem 24.200 zł w tym:

- od osób prawnych 20.000 zł
- od osób fizycznych 4.200 zł

Do kalkulacji dochodów z podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną 34,02 za 1 ha fizyczny ($0,22 \times 154,65 \text{ zł}$, stawka Ministra Finansów)

Podatek od środków transportowych

Zaplanowano 2,3% wzrost podatku od środków transportowych w stosunku do 2010 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych na 2011 rok planuje się na kwotę 206.600 zł (osoby prawne – 9.100zł, osoby fizyczne – 197.500zł) 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 2010 roku.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów
Planowana subwencja ogólna wynosi: 7.093.693 zł

w tym:

- część oświatowa – 4.597.727 zł
- część wyrównawcza – 2.395.353 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 1.699.865 zł
- kwota uzupełniająca - 695.488 zł
- część równoważąca – 100.613 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”, GZOEiAO.

Uzależniona od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

2) **Dotacje celowe na zadanie 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 **2 163 950 zł** w tym na :

- administracja publiczna – 56.100 zł
- na aktualizację rejestru wyborców – 980 zł
- na pomoc społeczną – 2.106.870 zł

Otrzymano również dotacje na zadania własne gmin w wysokości **122.527 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody z majątku gminy.

W 2011r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **57.151 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań – 7.151 zł
- sprzedaż działki w Bieganowie (basen ANR) - 50.000 zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **21.920 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **75.060 zł**.

Pozostałe dochody

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

– **99.000 zł**. Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki - **60.000zł**.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę – **61.000zł**.

W związku z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie przeprowadzonych remontów w świetlicach wiejskich w ramach programu PROW realizowanego przez Lokalną Grupę Działania” Z nami warto” wprowadza się plan w wysokości **139.035,-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 2010 roku o kwotę 134.500,-zł.

Natomiast zmniejszy się subwencja ogólna o kwotę 97.499,-zł a także planowana jest mniejsza kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 106.947,- zł.

Wydatki

W związku z wejściem przepisów nowej ustawy o finansach publicznych i wprowadzeniem indywidualnych wskaźników zadłużania się, planuje się ograniczenie wydatków, przede wszystkim wydatków bieżących.

W planie na 2011 rok założono podwyżkę płac tylko dla nauczycieli - 7 % od 1 września 2011r.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2010 roku, a w niektórych rozdziałach i paragrafach wydatki obniżono.

Plan wydatków na 2011 rok określono na kwotę 13.959.332 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

	6
- zadania własne	-11.822.382 zł
- zadania zlecone	- 2.163.950 zł

w tym na:

- administracja publiczna	56.100,-
- urzędy naczelnych organów władzy	980,-
- pomoc społeczna	2.106.870,-

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 13.632.711 zł.

z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwota	7.813.213,-
Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą:		411.000 ,-

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	24.000,-
- Gminnego Ośrodka Kultury	187.000-
- Bibliotek	200.000,-

Pozostałe dotacje	44.200,-
-------------------	-----------------

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 19.000 zł w tym:

1/ Ochotnicza Straż Pożarna 5.000 ,-

2/ Zadania związane z organizacją przez Komisję Przeciwdziałania

Alkoholizmowi półkolonii dla dzieci 10.000,-

3/ Organizacja imprez sportowych 4.000,-

- dotacja przekazana na podstawie porozumienia z UMiG Września – dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 13.200,-
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia z UMiG Września – zwrot dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Września 12.000,-
- obsługa długu **150.000,-**

Wydatki majątkowe – 326.621 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2011 roku w wysokości **326.621 zł**.

Wydatki te dotyczą:

- 1) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borzykowie 240.000,-

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie budowy tej drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu.

- 2) Wpłata na realizację zadania pn” System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie „, – kwota 2.910,-

Realizacja przedsięwzięcia będzie trwała do 2015 roku, szacunkowy koszt budowy wynosi 60.000.000,- w tym koszt gminy Kołaczkowo - 1.746.000,- .

W październiku 2008 r. Rada Gminy Kołaczkowo podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na realizację w/w inwestycji.

- 3) Rozbudowa kanalizacji Borzykowo, Kołaczkowo, Grabowo Królewskie plan 20.000,-
- 4) Przebudowa ulicy Leśnej w Kołaczkowie 19.711,- (fundusz sołecki)
- 5) Budowa placów zabaw 39.000,- (fundusze sołeckie)
- 6) Budowa chodnika w Krzywej Górze 5.000,- (fundusz sołecki)

Planowany stan zobowiązań gminy na 31.12.2010 r.

Stan zobowiązań na koniec 2010 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- 1) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dróg w m. Sokolniki i Gorazdowo w 2006r. - kwota do spłaty 57.264 zł
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008 na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego - kwota do spłaty 1.200.000,-
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. na budowę drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie - kwota do spłaty 200.016,-
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 r na budowę ulicy Stolarskiej w Borzykowie 200.016,-
- 5) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” 431.000,-
- 6) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 1.060.000,-

Ogółem zobowiązania na **31-12-2010r.** wyniosą **3.148.296 zł.** co stanowi 23,12% planowanych dochodów w 2010 r.

W 2011 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **705.772 zł.**

Planuje się również zaciągnięcie w 2011 r kredytu w wysokości **705.772,- zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami wynosi **258.717 zł** i stanowi deficyt gminy , który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z 2010 roku.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011 rok

Stan zobowiązań na koniec 2010 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- 1) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dróg w m. Sokolniki i Gorazdowo w 2006r.
- kwota do spłaty 57.264 zł
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008 na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego - kwota do spłaty 1.200.000,-
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. na budowę drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie - kwota do spłaty 200.016,-
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 r na budowę ulicy Stolarskiej w Borzykowie 200.016,-
- 5) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” 431.000,-
- 6) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 1.060.000,-

Ogółem zobowiązania na **31-12-2010r.** wyniosą **3.148.296 zł.** co stanowi 23,12% planowanych dochodów w 2010 r.

Na dzień 12 listopada 2010 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2011 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **705.772 zł.**

Planuje się również zaciągnięcie w 2011 r kredytu w wysokości **705.772,- zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami wynosi **258.717 zł** i stanowi deficyt gminy, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z 2010 roku.

Szczegółową prognozę zobowiązań na lata 2011-2018 przedstawia załączona tabela.

Wójt

Wojciech Majchrzak

Materiały informacyjne do projektu budżetu

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I Planowane dochody	13 700 615,00	14 150 000,00	14 580 000,00	14 940 000,00	15 400 000,00	15 785 000,00	16 180 000,00	16 585 000,00
A. Zobowiązania na początek roku	3 148 296,00	3 148 296,00	2 929 788,00	2 201 280,00	1 472 772,00	1 069 272,00	540 772,00	260 772,00
1. Kredyt na budowę dróg w Gorazdowie i Sokolnikach umowa z dnia 16.10.2006r Nr 286/K/2006	57 264,00	0,00						
2. Kredyt na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kołczkowie umowa Nr 260/K/2008 oraz na pokrycie deficytu budżetowego	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00				
3. Kredyt na " Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciesie Małe- Ciesie Wielkie umowa Nr 328/K/2008	200 016,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00				
4. Kredyt "Budowa drogi Borzykowo, ul. Stolarska"	200 016,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00				
5. Kredyt na budowę boiska Orlik 2012	431 000,00							
6. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010	1 060 000,00	883 330,00	706 664,00	529 998,00	353 332,00	176 666,00	176 666,00	0,00
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	705 772,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowany kredyt na spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	705 772,00							
Planowany kredyt na wpłatę na budowę składowiska odpadów LULKOWO (436.500) +pozostałe wydatki inwestycyjne 43500		480 000,00						
C1 Spłata rat kapitałowych	705 772,00	698 508,00	728 508,00	728 508,00	403 500,00	528 500,00	280 000,00	260 772,00
C2 Spłata odsetek	150 000,00	160 000,00	130 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00	20 000,00
1. Kredyt na budowę dróg w Gorazdowie i Sokolnikach umowa z dnia 16 10 2006r Nr	57 264,00	0,00						

