

## Zarządzenie Nr 95 /2009

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie: **projektu budżetu na rok 2010**

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.179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

### § 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do projektu budżetu oraz prognoza łącznej kwoty długu stanowią załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2009 roku.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Wojciech Majchrzak

Projekt budżetu  
Gminy Kołaczkowo  
na 2010 rok

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212,214, 215, 222, 235-237, 239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 166a,184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1241)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

**§ 1**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  | 13.730.505,- |
| z tego:  |              |
| - dochody bieżące w kwocie   | 13.697.113,- |
| - dochody majątkowe w kwocie   | 33.392,-     |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1.   |              |
| 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:   |              |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 2.076.080,-  |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości  | 135.608,-    |

**§ 2**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 15.237.321,- |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:                                |              |
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 13.129.654,- |
| w tym na:  |              |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                   | 7.264.015,-  |

b) dotacje	482.720,-
c) wydatki na obsługę długu	160.000,-
2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4.	2.107.667,-
<b>3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:</b>	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3	2.076.080,-
2) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	135.608,-
3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 5	440.867,-

**§ 3**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.000,-
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,-.

**§ 4**

Deficyt budżetu w wysokości 1.506.816,- zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów .

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

**§ 5**

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 40.000,-

- 1) ogólną w wysokości 32.000,-
- 2) celową w wysokości 8.000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 6**

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 434.720,-
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości, 48.000,-  
zgodnie z załącznikiem Nr 8

**§ 8**

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

- przychody w wysokości 1.057.666,-
  - wydatki w wysokości 1.057.666,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 100.000,-

wydatki - 100.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10**

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.100.000,- w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.506.816,-
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 593.184,-.

**§ 12**

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 13**

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy..

**§ 14**

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych.

**§ 15**

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

**§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia

dział	rozdz	parag	Treść	plan	w tym
				na 2010	zlecone
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 720,00</b>	
	<b>.01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 720,00</b>	
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	21 776,00	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	16 944,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500,00</b>	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 392,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 392,00</b>	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 392,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 100,00</b>	<b>56 100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	56 100,00	56 100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>44 000,00</b>	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	980,00	980,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 745 626,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>582 300,00</b>	
		.0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	
		.0320	Podatek rolny	76 000,00	

	.0330	Podatek leśny	16 000,00
	.0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00
	.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	500,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 201 500,00</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	452 000,00
	.0320	Podatek rolny	450 000,00
	.0330	Podatek leśny	4 000,00
	.0340	Podatek od środków transportu	184 000,00
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	80 000,00
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</b>	<b>119 000,00</b>
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 839 826,00</b>
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 826,00
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 446 679,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 806 658,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 806 658,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>2 511 040,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 511 040,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>128 981,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 981,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 200,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 200,00</b>
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	7 200,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>97 000,00</b>
	.0830	Wpływy z usług	97 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 000,00</b>
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

	80148		Stołówki szkolne	62 000,00	
		.0830	Wpływy z usług	62 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 160 608,00</b>	<b>2 019 000,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.</b>	<b>2 021 300,00</b>	<b>2 015 300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 015 300,00	2 015 300,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne</b>	<b>6 887,00</b>	<b>3 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	3 700,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 187,00	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>38 653,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 653,00	
	85216		Zasiłki stałe	33 651,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 651,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>60 117,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 117,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700,00</b>	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	500,00	
			<b>razem</b>	<b>13 730 505,00</b>	<b>2 076 080,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały budżetowej Nr.....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 020,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 920,00
	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	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>583 461,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035	Opłaty	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 502 895,00</b>
	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	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 298,00
	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	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>980,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 600,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	160 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 057 909,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 683 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 761,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 870,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	80104	Przedszkola	388 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 954,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 974,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
80110		Gimnazja	1 799 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 712,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 062,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80148		Stołówki szkolne	209 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	62 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00
80195		Pozostała działalność	56 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 976,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
52		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 731 208,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 954 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	429,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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.	6 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 187,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	33 651,00

	3110	Świadczenia społeczne	33 651,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 842,00</b>
85401		Świetlice szkolne	124 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>724 267,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	427 667,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 667,00
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	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00



	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
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	265 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
90095		Pozostała działalność	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>633 012,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 460,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 432,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	203 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 729,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 044 927,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 927,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>15 237 321,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	56 100
751	75101	2010	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	56 100
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	56 100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	980
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	2 019 000
			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	2 015 300
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2 015 300
	85213	2010	<b>Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	3 700
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	3 700
<b>Ogółem dotacje z budżetu państwa:</b>				<b>2 076 080</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011	4010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 100</b>
		4040	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>56 100</b>
		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 władzpaństwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>980</b>
		4110	Urzędy naczelnych organów władzpaństwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
		4210	Wynagrodzenia osobowe	355
			Składki na ubezpieczenia społeczne	54
			Zakup materiałów i wyposażenia	571
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 019 000</b>
		3110	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 015 300</b>
		4010	Świadczenia społeczne	1 954 841
		4040	Wynagrodzenia osobowe	29 922
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 346
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140
		4170	Składki na Fundusz Pracy	790
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4350	Zakup usług pozostałych	13 000
		4370	Oplaty za usługi internetowe	429
		4410	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 377
		4440	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Odpis na ZFŚS	1 155
		4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4750	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	500
			Zakup akcesoriów komputerowych	500
	85213	4130	<b>Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>3 700</b>
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 700
<b>RAZEM:</b>				<b>2 076 080</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009r.**

DZ.	ROZDZ.	Parag.	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	6 000,00
	85212		Urzędy wojewódzkie	6 000,00
		2350	Wpływy z różnych opłat	6 000,00



**Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2010 roku**

Lp.	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	wartość
1	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Król.	150 000
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych	220 000
3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	300 000
4	900	90002	6650	Wpłata na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie- porozumienie międzygminne	427 667
5	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy w Grabowie król	10 000
6	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum w Kołaczkowie w ramach programu "Moje boisko"- Orlik 2012"	1 000 000
				<b>Razem</b>	<b>2 107 667</b>

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

**Wydatki w 2010 roku związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>kwota</b>
900	90002	6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	427.667,-
900	90013	2310	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	13.200,-
<b>Razem:</b>				<b>440.867,-</b>

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

### **Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok**

<b>Przychody</b>	<b>2.100.000,-</b>
§ 952 – kredyty i pożyczki krajowe	2.100.000,-
<b>Rozchody</b>	<b>593.184,-</b>
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	593.184,-

Załącznik Nr 7  
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
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie ścieków dowożonych z terenu gm. Kołaczkowo	22.920,-
<b>RAZEM</b>				<b>22.920,-</b>

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

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

<b>L.p.</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>cel dotacji</b>	<b>kwota</b>
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>434.720,-</b>
w tym:					
<b>dotacje przedmiotowe</b>					
010	01010	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	22.920,-
<b>dotacje podmiotowe</b>					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	192.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	203.000,-
<b>dotacje celowe</b>					
754	75405	3000		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów dodatkowych- ponadwymiarowych godzin policjantów	3.600,-
900	90013	2310		Dotacja do UMiG Września na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt zgodnie z porozumieniem	13.200,-
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>48.000,-</b>
w tym dotacje celowe:					
010	01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,-
754	75412	2820		Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup sprzętu ppoż	10.000,-
851	85154	2820		Dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	20.000,-
926	92605	2820		Dotacje do Stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych	6.000,-
<b>RAZEM</b>					<b>482.720,-</b>

Załącznik Nr 9  
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
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM</b>	<b>1.057.666</b>	<b>21421</b>	<b>1.057.666</b>	<b>-</b>
	1.wodociągi	486000	-	486000	-
	2.oczyszczanie ścieków	284101	21421	284101	-
	3.składowanie odpadów na wysypisku	195665	-	195665	-
	4.obługa gospodarki mieszkaniowej	20400	-	20400	-
	5.beczkwóz	71500	-	71500	-

Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2010 r.

**Rozdział 90011-** Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Przychody	<b>100.000,-</b>
- § 0690 wpływy z różnych opłat	100.000,-
<b>RAZEM</b>	<b>100.000,-</b>
2. Wydatki :	<b>100.000,-</b>
§ 2440 Dotacja dla zakładu budżetowego na rekultywację wysypiska odpadów	<b>10.000,-</b>
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5.000,-</b>
Zakup materiałów edukacyjnych	1.500,-
Zakup zamrażarki (padle zwierzęta)	2.000,-
Materiały dot.ochrony przyrody i środowiska	700,-
Zakup materiałów do zbierania padłych zwierząt	300,-
Sprzątanie świata	500,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>11.500,-</b>
Zbiórka odpadów ( przeterminowane leki)	500,-
Ochrona kasztanowców	5.000,-
Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	6.000,-
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.	<b>500,-</b>
Zakup programu IOŚ (Informacja o Środowisku)	500,-
- § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	<b>73.000,-</b>
Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5.000,-
Dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń redukujących ilość substancji wprowadzanych do powietrza (kotły ekologiczne)	4.000,-
Budowa kanalizacji Borzykowo, Grabowo Król. Kołaczkowo,	64.000,-
4. Stan środków na 31.12.2010 r.	<b>0,-</b>



Załącznik Nr 11  
do Uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

### Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie	
1	Bieganowo	22 447,00	remont i adaptacja świetlicy wiejskiej	92109.4210
				12 000,00
			razem	20 203,00
2	Borzykowo	21 050,00	organizacja przedsięwzięć integracyjnych	92195.4210
				2 000,00
			razem	2 244,00
3	Budziłowo	7 685,00	zakup kosi spalinowej	90004.4210
				2 300,00
			razem	2 300,00
4	Cieśle Małe	6 310,00	modernizacja placu zabaw	92195.4210
				15 000,00
			razem	3 750,00
5	Cieśle Wielkie	6 265,00	malowanie świetlicy wiejskiej	92109.4210
				18 750,00
			razem	2 000,00
			zakup kosiarki	92109.4270
				4 000,00
			razem	1 500,00
			wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	90004.4210
				1 500,00
			razem	2 185,00
			remont świetlicy wiejskiej	92605.4210
				2 185,00
			razem	6 310,00
			utwardzenie drogi gminnej	92109.4210
				6 310,00
			razem	5 000,00
				60016.4210
				60016.4300
				1 265,00

6	Gałęzewice	8 451,00	remont świetlicy wiejskiej	razem	6 265,00
				92109.4270	8 451,00
				razem	8 451,00
7	Gorazdowo	15 235,00	plac zabaw	92195.4210	3 000,00
				92195.4300	235,00
				razem	3 235,00
			altana rekreacyjna	92195.4210	3 800,00
				92195.4300	200,00
				razem	4 000,00
			zakup kosiarki samobieżnej	90004.4210	5 750,00
				90004.4300	250,00
				razem	6 000,00
			doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	2 000,00
				razem	2 000,00
8	Grabowo Królewskie	18 323,00	wykonanie altany rekreacyjnej	92195.4210	2 523,00
				92195.4300	11 000,00
				razem	13 523,00
			zakup sprzętu sportowego	92605.4210	1 500,00
				razem	1 500,00
			zakup kosiarki	90004.4210	1 500,00
				razem	1 500,00
			organizacja przedsięwzięć integracyjnych	92195.4210	1 500,00
				92195.4300	300,00
				razem	1 800,00
			imprezy integracyjne	92195.4210	1 000,00
				razem	1 000,00
			remont placu zabaw	92195.4210	1 000,00
				razem	1 000,00
9	Kończakowo	22 537,00	budowa chodnika ul. Kasztanowa (zakup kostki) i remont ulicy ul. Leśnej	60016.4210	3 000,00

10	Krzywa Góra	11 742,00	remont świetlicy wiejskiej	60016.4270 RAZEM	17 537,00
				92109.4210	5 500,00
				92109.4270	5 000,00
				razem	10 500,00
			poprawa infrastruktury boiska sportowego	92605.4210	1 242,00
				razem	1 242,00
11	Sokolniki	18 525,00	zakup tłucznia do utwardzenia dróg	60016.4210	18 525,00
				razem	18 525,00
12	Spławie	5 634,00	utwardzenie drogi gminnej	60016.4210	5 634,00
				razem	5 634,00
13	Szamarzewo	9 939,00	remont świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 000,00
				92109.4270	1 939,00
				razem	6 939,00
			zakup kamienia na drogę gminną	60016.4210	3 000,00
				razem	3 000,00
14	Wszembórz	11 719,00	remont świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 919,00
				92109.4270	3 800,00
				razem	11 719,00
15	Zieliniec	14 243,00	remont świetlicy wiejskiej	92109.4210	8 000,00
				92109.4270	4 443,00
				razem	12 443,00
			zakup krzewów róż	90004.4210	1 800,00
				razem	1 800,00
16	Żydowo	8 271,00	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	4 500,00
				92109.4270	3 771,00
				RAZEM	8 271,00
Razem		208 376,00			

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 30 września 2009 r.  
Gmina Kołaczkowo  
Informacja obejmuje okres od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r.**

**Stan mienia gminnego**

Łączna powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie gminne	-	217,99 ha
z tego:		
pod drogami gminnymi	-	124,39 ha
grunty związane z prowadzeniem szkół /łącznie z gruntami użytkowanymi na podstawie karty nauczyciela/	-	18,47 ha
pozostałe grunty rolne oraz zabudowane	-	75,13 ha

W miejscowościach Borzykowo, Bieganowo, Budziłowo, Cieśle Małe, Gałęzowice, Krzywa Góra, Szamarzewo, Wszembórz, Zieliniec, Żydowo znajdują się świetlice wiejskie, w których odbywają się zebrania wiejskie .

**I. Zbycia gruntów**

W okresie od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r.

1. W drodze bezprzetargowej zbyto nieruchomości stanowiące własność Gminy Kołaczkowo o pow. 0.1775 ha
2. W drodze zamiany oddano grunt o pow. 0,1250 ha na grunt o pow. 0,0869ha

**II. Użytkowanie wieczyste**

Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o łącznej powierzchni 11.3070 ha /ilość działek 29 szt./

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2009 wynoszą 21.860,50 zł

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania dla 5 działek.

**III. Użyczenia**

Z sołtysami wsi: Zieliniec, Szamarzewo, Kołaczkowo, Bieganowo zostały zawarte umowy użyczenia na grunty rolne o pow. 8,57 ha na czas pełnienia funkcji sołtysa.

/Uchwała Nr IV/26/94 Rady Gminy w Kołaczkanie z dnia 16 września 1994r. w sprawie zbycia mienia komunalnego/

**IV. Dzierżawy**

W przetargach wydzierżawiono grunty rolne o powierzchni 21,51 ha na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz 0,23 ha na 10 lat.

## V. Mieszkania

Zarządzane przez Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty	31 szt.
Z tego przeznaczono na zbycie	18 szt.
Zbyto na rzecz najemców	18 szt.
Zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	59 szt.
Z tego przeznaczono na zbycie	54 szt.
Zbyto na rzecz najemców	45 szt.

W stosunku procentowym zbyto 88 % lokali z puli przeznaczonej do zbycia.

## VI. Nieodpłatne nabycie mienia

W ramach porozumienia z ANR O/T Poznań nieodpłatnie nabyto na mienie gminne:

- 1/oczyszczalnia ścieków w Grabowie Król.
- 2/wodociąg Grabowo Król.
- 3/hydrofornia Gorazdowo wraz z wodociągiem
- 4/hydrofornia Bieganowo wraz z wodociągiem
- 5/ boisko sportowe działka nr 109/20 o powierzchni 1,0134 ha położone w Bieganowie o wartości 42.259,- zł
- 6/ budynek po byłym przedszkolu wraz ze świetlicą i portiernią na działce nr 107/10 o pow. 0,3493 ha położony w Bieganowie o wartościach: działka – 16.976,- zł, budynek przedszkola ze świetlicą – 284.746,- zł, portiernia – 33.612,- zł
- 7/ oczyszczalnię ścieków w Sokolnikach działka nr 23/2 o pow. 0,3406 ha – wartość działki 6.740,- zł, wartość urządzeń – 0,- zł
- 8/ lokal mieszkalny z przeznaczeniem na bibliotekę gminną o pow.35,50m<sup>2</sup> z udziałem 0.0295ha do gruntu na działce 137 o pow. 0,1545ha położoną we wsi Grabowo Królewskie.
- 9/ budynek po kotłowni w Gorazdowie z drogą dojazdową dz. 215 i 209 – wartość 22.520,-zł
- 10/ działkę z basenem p-poż w Gorazdowie o wartości 4.490,- zł

## VII. Akcje i udziały w spółkach

Gmina Kołaczkowo nie posiada akcji i udziałów w spółkach.

VIII. W okresie obejmującym informację nastąpiło zwiększenie stanu mienia o wartość 2.769.194,69zł obejmującą:

- budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowych w Kołaczkowie i Cieśle Małe – Cieśle Wielkie o wartości 2.681.091,26
- zakup koparko-ładowarki o wartości 14.693zł
- zakup wyposażenia technicznego biur o wartości 59.010,43zł
- budowa sieci wodociągowej 14.400,-

## IX. Hipoteki

Wartość hipoteki z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na raty	-	99.050,00 zł
-w tym dochód planowany na rok 2009 z tytułu spłaty rat	-	13.392,00 zł
Wartość hipotek przymusowych z tytułu zaległości podatkowych	-	40.069,60 zł

Opis mienia Wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa zł	Sp	
			W zarządzie	Użytkowa
1	2	3	4	5
<b>I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste</b>	226,07	256.039,00		
1. Drogi	124,39			
2. Grunty rolne	36,46		6,15	8,57
3. Lasy	-			
4. Place i tereny zielone	32,17			
5. Ogrody działkowe	-			
6. Tereny rekreacyjne	-			
7. Działki budowlane	-			
8. Działki przemysłowo-handlowe	23,63		12,32	
9. Cmentarz komunalne	-			
10. Grunty pod budynkami	9,42			
<b>II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/</b>				
1. Budynki mieszkalne	4	32,828	1	
Budynki miesz. stanowiące współwłas.	3	21.187		
2. Budynki gospodarcze	19	245.498	9	
3. Budynki niemieszkalne, budowle	2	606.489		
4. Obiekty szkolne	12	5.281.515	12	
5. Obiekty przedszkolne	-	-		
6. Miejsko -gminne biblioteki	2	35.565		
7. Ośrodki kultury i świetlice	10	926.094		
8. Ośrodki sportu i rekreacji	-	-		
9. Obiekty służby zdrowia	-	-		
10. Placówki usługowo-handlowe	1	33.612		
11. Strażnice	2	40.548		
12. Przystanek PKS	1	6.075		
<b>III. Budowle i urządzenia techniczne /szt./</b>				
1. Sieć wodociągowa /km/	126,10	2.348.414		
2. Sieć sanitarna /km/	21,5	2.650.314		
3. Drogi utwardzone /km/	33	4.939.569		
4. Sieć ciepłna – kotły grzewcze /szt./	13	61.935		
5. Wysypiska śmieci /szt./	1	201.393		
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	1.581.775		
7. Hydrofornie /szt./	5	1.384.914		
8. Parkingi i boiska /szt./	6	192.671	4	





9. Zbiorniki bezodpływowe / szt./	3	52.237	3
10. Ogrodzenia /szt./	11	115.106	11
11. Wyposażenie kuchni	12	43.489	
12. Oświetlenie	2	11.590	
13 Kocioł co	14	80.717	
<b>IV. Środki transportowe</b>			
1. Autobusy /szt./	4	743.678	
2. Ciągniki DT /szt./	1	6.500	
3. Samochody osobowy /szt./	2	56.000	
4. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	3.300	
5. Beczkowóz /szt./	2	31.860	
6. Przyczepa /szt./	1	4.051	
7. Ciągnik rolniczy /szt./	2	103.454	
8. Samochód strażacki /szt./	6	101.710	
9. Maszyny i urządzenia /szt./	28	262.919	
10. Samochód ciężarowy VWT4	1	24.836	
11. Koparko-Ladowarka	1	14.693	
<b>V. Wyposażenie techniczne biur</b>			
1. Wyposażenie techniczne biur		224.327,24	

Sporządził: Dariusz Stawski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 95/2009  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 12 listopada 2009r.

### **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2010 rok**

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2010 r 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 ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009r. w sprawie założeń i wskaźników na 2010 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-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2010 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-421-34/09 z dnia 28.09.2009r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, planowanej sprzedaży działek, wpływu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (raty ze sprzedaży mieszkań),
- 5) Pozostałe dochody przyjęto:
  - a) w wysokościach wskazanych w informacji o stanie mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących stawek
  - b) w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów w 2009 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 docho dów	Struktura dochodów
<b>1.</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>3.957.326</b>	<b>28,82</b>
	- udział we wpływach z podatku doch. od		
	- osób fizycznych	1.799.826	13,11
	- osób prawnych	40.000	0,29
	- podatek rolny	526.000	3,83
	- podatek od nieruchomości	932.000	6,78
	- podatek od środków transport.	192.300	1,40
	- podatek leśny	20.000	0,15
	- od czynności cywilnoprawnych	80.500	0,58
	- opłata skarbową	20.000	0,15
	- opłata eksploatacyjna	40.000	0,29
	- opłata produktowa	1.000	0,01
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000	0,40
	- 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)	91.700	0,67
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:</b>	<b>2.211.688</b>	<b>16,11</b>
	- bieżących z zakresu administracji rządowej	2.076.080	15,12
	- własnych zadań bieżących gmin	135.608	0,99
<b>3.</b>	<b>Subwencje :</b>	<b>7.446.679</b>	<b>54,23</b>
	- wyrównawcza	2.511.040	18,29
	- równoważąca	128.981	0,94
	- oświatowa	4.806.658	35,00
<b>4.</b>	<b>Gospodarka nieruchomościami:</b>	<b>114.812</b>	<b>0,84</b>

- najem i dzierżawa skł. majątkowych	59.644	0,43
- użytkowanie wieczyste	21.776	0,16
- sprzedaż mienia komunalnego(działki, raty za mieszkania)	33.392	0,24
<b>RAZEM</b>	<b>13.730.505</b>	<b>100,00</b>

Projektowana kwota planu dochodów budżetu na 2010 rok ustalona została w wysokości 13.730.505 zł i jest wyższa od dochodów po zmianach w roku 2009 o kwotę 92.960 zł.

### **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu wynosi 3.957.326 zł co stanowi 28,82 % przyjętych dochodów do planu budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.799.826 (udziały stanowią 36,94 % wpłaconych podatków przez podatników zamieszkujących na terenie gminy Kołaczkowo)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2009 tj. w kwocie 40.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dzielone są między jst stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek od osób prawnych. Gminie przysługuje 6,71% wpłaconych podatków .

### **Dochody podatkowe**

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Planuje się cenę żyta 32,00 zł za 1 dt x 2,5q = 80,00 zł

80,00 zł za 1 ha przeliczeniowy x 6550,0 ha ≈ 526.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 76.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 450.000 zł

### **Podatek od nieruchomości**

Zwiększono o 3,5 % w stosunku do roku 2009

1) Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - 0,50zł/m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej

- b) związane z prowadzeniem działalności 12,58zł/m<sup>2</sup>
  - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57zł/m<sup>2</sup>
  - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16zł/m<sup>2</sup>
  - e) pozostałych zajętych na prowadzenie działalności statutowej 3,64zł/m<sup>2</sup>
- 2) Budowle – 2% ich wartości
- 3) Od gruntów:
- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,50zł/m<sup>2</sup>
  - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi – 4,04zł/m<sup>2</sup>
  - c) pozostałych - 0,11zł/m<sup>2</sup>

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 932.000 zł w tym:

- od osób prawnych – 480.000zł
- od osób fizycznych – 452 000zł

#### **Podatek leśny**

Planowane wpływy na 2010r. ogółem 20.000 zł w tym:

- od osób prawnych 16.000 zł
- od osób fizycznych 4.000 zł

#### **Podatek od środków transportowych**

Zaplanowano 3,5% wzrost podatku od środków transportowych w stosunku do 2009 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych na 2010 rok planuje się na kwotę 192.300 zł ( osoby prawne – 8.300zł, osoby fizyczne – 184.000zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

#### **Inne dochody podatkowe i opłaty**

Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2009 roku.

#### **Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.**

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

Planowana subwencja ogólna wynosi: 7.446.679 zł

w tym:

- część oświatowa	- 4.806.658 zł
- część wyrównawcza	- 2.511.040 zł
z tego:	
kwota podstawowa	- 1.792.629 zł
kwota uzupełniająca	- 718.411 zł
- część równoważąca	- 128.981 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, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

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

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km<sup>2</sup>.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2008 rok.

Część równoważąca wyliczana jest na podstawie wypłaconych przez gminę w 2008r. dodatków mieszkaniowych.

## 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 **2 076 080 zł** w tym na :

- administracja publiczna	- 56.100 zł
- na aktualizację rejestru wyborców	- 980 zł
- na pomoc społeczną	- 2.019.000 zł

Otrzymano również dotacje na zadania własne gmin w wysokości **135.608 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

### **Dochody z majątku gminy.**

W 2010r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **33.392 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań	- 13 392 zł
- sprzedaż działki w Borzykowie	- 20.000 zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **21.776 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **59.644 zł**.

### **Pozostałe dochody**

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

- 97.000 zł. Stołówki szkolne - odpłatność za posiłki - 62.000zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę - 55.000zł.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od nieterminowych wpłat należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych.

### **Wydatki**

**Plan wydatków na 2010 rok** określono na kwotę 15.237.321 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne	-13.025.633 zł
- zadania zlecone	- 2.076.080 zł
- zadania powierzone	- 135.608 zł

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 13.129.654 zł .

Wydatki majątkowe - 2.107.667 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.076.080zł**

w tym na:

- administracja publiczna	56.100,-
- urzędy naczelnych organów władzy	980,-
- pomoc społeczna	2.019.000,-

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **417.920 zł**

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22.920,-
---	----------



- Gminnego Ośrodka Kultury	192.000-
- Bibliotek	203.000,-

#### Pozostałe dotacje

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36.000 zł w tym:
  - 1/ Ochotnicza Straż Pożarna 10.000 ,-
  - 2/ Zadania związane z organizacją przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi półkolonii dla dzieci 20.000,-
  - 3/ Organizacja imprez sportowych 6.000,-
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia z UMiG Września – dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 13.200,-
- dotacja do Izb Rolniczych 12.000,-
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – dodatkowe dyżury policjantów 3.600,-
- 

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2010 roku w wysokości **2.107.667 zł**.

Wydatki te dotyczą:

1). Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Królewskim (Poręba)

**150.000,-**

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 **427.667,-**

Realizacja przedsięwzięcia będzie trwała do 2013 roku, szacunkowy koszt budowy wynosi 60.000.000,- w tym koszt gminy Kołaczkowo - 1.744.686,25 .

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

3) Przebudowa dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu (wsie po byłych PGR-ach) kwota **220.000,-**.

Przebudowa w/w dróg będzie dofinansowana przez ANR w ramach „Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim”.

4) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kołaczkowo **300.000,-**

5) Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum w Kołaczkowie w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” - kwota **1.000.000,-** .

W ramach tej inwestycji Gmina może uzyskać dofinansowanie z dwóch źródeł :

- ze środków budżetu państwa do wysokości 333.000,- zł
- ze środków samorządu wojewódzkiego do wysokości 333.000,- zł

6) Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Grabowie Królewskim- kwota **10.000,-**

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

- dotacje do ZGKM do oczyszczalni ścieków – 22.920,-
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 12.000,-
- pozostała działalność ( usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczanie chorób zakaźnych, dożywianie zwierząt leśnych ) 4.100,-

W dziale **leśnictwo** zaplanowano zakup sadzonek drzew, krzewów , - kwota 2.500,-

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

- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych ( wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 46.500,-
- wydatki inwestycyjne: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Królewskim 150.000,- ,
- przebudowa dróg przejętych od ANR - 220.000,-
- bieżące remonty dróg gminnych – 20.000,-
- remonty mostków 5.000,-
- pozostałe usługi : odśnieżanie - 14.000,- równanie dróg – 15.000,- ,
- zakup kostki brukowej 25.000,-
- zakup tłuczni , kamienia do utwardzenia dróg 50.159,-
- transport kamienia, tłuczni – 1.265,-
- zakup materiałów i wyposażenia 6.000,-
- zakup materiałów do budowy chodnika w Łagiewkach 6.000,-
- zakup znaków drogowych 3.000,-
- remont ul. Leśnej w Kołaczkowie – 17.537,-

- umowy zlecenia 1.000,-
  - pozostałe wydatki 3.000,- ( w tym ubezpieczenia dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- W ramach Funduszu Sołeckiego w dziale transport i łączność zaplanowano wydatki na kwotę 53.961,- .

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

- wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 7.200,- (kwota równa dochodom z wpłat czynszu przez nauczycieli)
- wydatki związane z inwentaryzacją mienia , opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi opłatami za decyzje lokalizacyjne – 27.500,-

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20.000,- oraz w rozdziale cmentarze zaplanowano 3.000,- na wykonanie pomnika na grobie powstańca wojennego Sikory Zygmunta .

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

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę 56.100,-
- **Rada Gminy** –ogółem wydatki 104.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych 94.400,- podróże służbowe 1.000,-,
- zakup kalendarzy dla radnych, herbaty, kawy , ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 4.600,-, szkolenia radnych 2.000,- zakup papieru do drukarek i ksero 1.000,- zakup toneru do drukarki 1.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.320.795,- w tym na :
  - Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) 20 etatów – kwota 1.047.277,- w tym: zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe( 1 za 40 lat pracy, 1 za 35 lat , 1 za 30 lat pracy), 3 % fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów i rencistów 24.720,-
- umowy zlecenia 3.000,-
- składki na PFRON 1.000,-
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.000,-
  - podróże służbowe 18.500,- krajowe 17.000 w tym: 1 ryczałt 300 km dla Wójta Gminy

- oraz 1.500,- zaplanowano na podróże zagraniczne
- zakup materiałów (opał, znaczki pocztowe, środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC- jubileusze małżeńskie, zakup 4 komputerów, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu ) 80.000,-
  - zakup energii, wody 18.000,-
  - zakup usług pozostałych ( usługi introligatorskie, prenumerata dzienników i czasopism, wywóz i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów, konsultacja- aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic ) 37.000,-
  - opłaty za usługi internetowe 4.500,-
  - opłaty za usługi telefonii komórkowej 8.500,-
  - opłaty za usługi telef. stacjonarnej - 6.000,-
  - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu ( ksero),naprawa dachu, wymiana podłóg na korytarzach w budynku Urzędu ) 25.000,-
  - szkolenie pracowników 11.000,-
  - zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 2.000,-
  - zakup akcesoriów komputerowych (zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup oprogramowania, ) 7.298,-
  - różne opłaty i składki 25.000,- (ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS , Stowarzyszenia Gmin i Powiatów )
  - **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych 10.000,-
  - **Pozostała działalność** – diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy 10.000,-, pozostałe wydatki 2.000,-

#### W dziale **Urzędy naczelných organów władzy**

- aktualizacja rejestru wyborców – 980,-

#### W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Komendy Powiatowe Policji** – środki na opłacenie dodatkowych dyżurów Policjantów np. w czasie trwania imprez masowych ( dożynki gminne ) 3.600,- , wydatki na ogrzanie komisariatu Policji w Kołaczku - 7.000,-

#### **Ochotnicze Straże Pożarne** – 404.500,-zł w tym:

- wydatki inwestycyjne na zakup samochodu pożarniczego - 300.000,-
- dotacja na zakup sprzętu ppoż. 10.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 19.500,-
- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 4.000,-

- pozostałe: zakup paliwa, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów ( OC ) – 73.000zł

W ramach Funduszu Sołeckiego w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na kwotę 2.000,-

**Obrona cywilna** – wydatki związane z prowadzeniem magazynu Obrony Cywilnej – 2.830,-  
opłata za komórkę 500,- zakupy i usługi – 170,- .

W dziale **dochody od osób prawnych, fizycznych** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 45.000zł
- koszty związane z wysyłaniem upomnień, kalendarze dla sołtysów, 3.000,-
- prenumerata miesięcznika „Gazeta Sołecka” 2.000,-
- opłaty sądowe, komornicze 5000,-

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 160.000,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40.000,- w tym rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.000,- .

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **7.057.909,-** z tego 6.172.296 - tj 87.47 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( m.in. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe nauczycieli).

1) W rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110, 80148

- środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, oraz pracowników obsługi 5.087.777,-w tym: na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 302.026 zł
- odpisy na ZFŚS – 270.685,-
- umowy zlecenia 15.000

- pomoc dla uczniów 1.000,-
  - zakupy: opał, olej, środki czystości, pozostałe zakupy 302.900,-
  - środki żywności (przedszkola, stołówki ) 107.000 ,-
  - zakup pomocy naukowych 8.500,-
  - energia i woda 108.500,-
  - usługi remontowe 22.000,- z tego :
    - szkoły podstawowe 18.000,-
    - gimnazjum 3.000,-
    - stołówki szkolne 1.000,-
  - zakup usług zdrowotnych 5.400,-
  - zakup usług pozostałych –66.950,- (prenumerata, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, abonament RTV, usługi kominiarskie, przeglądy ).
  - usługi internetowe – 4.621,-
  - usługi telefonii stacjonarnej 13.200,-
  - podróże służbowe 12.200,-( w tym dojazdy nauczycieli do dzieci pobierających nauki indywidualne w domu )
  - różne opłaty i składki 10.900,- min. ubezpieczenia sprzętu, budynków
  - zakup materiałów do drukarek i ksero 2.850,-
  - akcesoria komputerowe 6.000,-
  - szkolenia pracowników 1600,-
- 2) Dowozy uczniów do szkół 80113 – 385.980,- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 219.245,-
  - umowy zlecenia ( opieka nad dziećmi podczas dowozu) 9.000,-
  - zakup oleju napędowego , zakup części do autobusu 125.000,-
  - remonty autobusów 2.000,-
  - ubezpieczenie OC autobusów 13.600,-
  - ..odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.115,-
  - zakup usług pozostałych ( przegląd techniczny autobusów, legalizacja tachografów, usługi wulkanizacyjne, przegląd gaśnic) 9.000,-
  - świadczenia rzeczowe związane z bhp 1020,-
- 3) Gminny Zespół obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty –254.144,-  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 227.012,-, umowy zlecenia 1.200,-
  - zakupy ( znaczki pocztowe, środki czystości, artykuły biurowe ) 5000,-

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.960,-, świadczenia bhp 480,-
- pozostałe usługi ( wywóz nieczystości, opłata za powierzchnię grzewczą, abonament RTV, usługi bankowe, opieka autorska) 6.000,-
- telefony stacjonarne 1.700,-, internet 792,-
- energia i woda 1.500,-,
- materiały papiernicze 800,- akcesoria komputerowe (tonery, tusze) 700,-
- szkolenia pracowników 1500,- , podróże służbowe 1500,-
- 4) Doksztalcanie nauczycieli – 10.000,- w tym:
  - dopłata co czesnego na studia 8.000,-
  - podróże służbowe 2.000,-

5) Pozostała działalność –56.976,- w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 50.976,-
- zakupy ( kwiaty , nagrody dla najlepszych uczniów ) 3.000,-
- usługi ( wyjazdy młodzieży na zawody sportowe) 3000,-

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki planowane ogółem 59.000,-

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 55.000,-

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 20.000,-
- zakup materiałów – 4.900,-
- wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia – 14.000,-
- pozostałe- 16.100,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie świetlic, organizowanie rajdu rowerowego, energia, szkolenia, telefon)

W pozostałej działalności 85195 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych na hipoterapię do Ośrodka Hipoterapii w Czeszewie – 4.000,-

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

- 1) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy **10.000,-**
- 2) świadczenia społeczne – **2.015.300,-** w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków wypłata zaliczek alimentacyjnych 1.954.841,-
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne , umowy zlecenia ,ZFŚS - 41.353,-



- zakupy ( znaczki, artykuły biurowe, tusz do kserokopiarki, zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego) 2.000,-
  - usługi ( koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi prawnicze) 13.000,-
  - pozostałe wydatki 4.106,-( Internet, rozm. telefoniczne, szkolenie pracowników, papier do ksera, akcesoria komputerowe)
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne 6.887,-
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze – **163.651,-** ( zasiłki stałe, okresowe, losowe)
- 5) Dodatki mieszkaniowe **181.000,-** w tym dodatki 180.000,- , prowizja bankowa 1.000,-
- 6) Ośrodki Pomocy Społecznej **352.000,-** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 309.210,- odpis na ZFŚS 8.085,-, umowy zlecenia 3.500,- energia i woda 4.005,- ubezpieczenie samochodu i sprzętu 3.000,- usługi remontowe 1.000,- szkolenia pracowników 2.000,- pozostałe wydatki ( zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów , podróże służbowe, rozm telefoniczne, Internet ) 21.200,-
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę **2.370,-**

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z

- utrzymaniem świetlic szkolnych – **124.842,-** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120.668,-
  - odpis na ZFŚS 2.574,-
  - pozostałe wydatki 1.600,- .( papier ksero, pomoce dydaktyczne, wyposażenie)

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

- 1) dotacje do Urzędu Miasta i Gminy Września na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt **13.200,-**
- 2) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych – **2.000,-**
- 3) utrzymanie zieleni w gminie ( zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników ) – **4 800,-**
- 4) zakup kosi spalinowej, kosiarki samobieżnej -**11.300,-**
- 5) wpłata gminy na realizację wspólnej inwestycji pn „ System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” - **427.667,-**



- 6) oświetlenie uliczne – zakup energii – **120.000zł**, konserwacja i modernizacja  
**145 000zł**,
- 7) pozostała działalność – zakup zniczy na cmentarz (obchody Święta Niepodległości)  
**300,-**

W ramach Funduszu Sołeckiego w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki na kwotę 13.100,- .

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano:

- 1) dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – **192.000,-**
- 2) utrzymanie i remonty świetlic wiejskich ogółem **172.460,-** , w tym 50.000 udział własny w programie Lokalnej Grupy Działania – odnowa świetlic wiejskich – energia 13.000,- zakup materiałów ( cement, żwir, wyposażenie do świetlic, materiałów do remontów, węgiel) 54.432,- usługi remontowe 92.028 (malowanie i ocieplanie świetlicy, wymiana okien , wymiana podłóg ) poz. usługi 2.000,- (wywóz nieczystości) umowa - zlecenie 1.000,-  
-wydatki inwestycyjne 10.000,- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Grabowie Królewskim .
- 3) dotacje do bibliotek **203.000,-**
- 4) pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych–**20.000,-**
- 5) organizacja przedsięwzięć integracyjnych, wykonanie placu zabaw i altanki rekreacyjnej – 45.552,-

W ramach Funduszu Sołeckiego w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę 134.388,-

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe ( zakup nagród, zakup sprzętu sportowego, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk, wykonanie ogrodzenia boiska) **38.927,-** oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi **6.000,-**

Wydatki inwestycyjne 1.000.000,- inwestycja „Moje boisko- Orlik 2012”

W ramach Funduszu Sołeckiego w dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 4927,-

### Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2009 roku zgodnie z podpisanymi umowami oraz planowanym kredycie wyniesie:

- 1) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji Bieganowo – Kołaczkowo w 2004 roku – kwota zobowiązania 95.000 zł
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dróg w m. Sokolniki i Gorazdowo w 2006r. - kwota do spłaty 155.448 zł
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008 na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego - kwota do spłaty 1.500.000,-
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. na budowę drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie - kwota do spłaty 250.000,-
- 5) z tytułu planowanego kredytu w 2009 r. na pokrycie deficytu – 250.000,-

Ogółem planowane zobowiązania na **01-01-2010r.** wyniosą **2.250.448 zł.**

W 2010 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **593.184 zł.**

Planuje się również zaciągnięcie w 2010r kredytu w wysokości **2.100.000 zł** w tym 666.000zł na prefinansowanie zadania- budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” .

Jeżeli budżet gminy za 2009 roku zamknie się nadwyżką lub zostaną wolne środki, kredyt zostanie zaciągnięty w mniejszej wysokości.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę **1.506.816,-** i jest to deficyt który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

WÓJCI  
  
Wojciech Majchrzak

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2009

Wójta Gminy Kołczakowo z dnia 12 listopada 2009 r.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I Planowane dochody</b>	13 730 505,00	14 020 280,00	14 289 572,00	14 553 054,00	14 821 250,00	15 200 000	15 700 000
<b>A. Zobowiązania na początek roku</b>	2 250 448,00	3 757 264,00	2 395 000,00	1 756 000,00	1 117 000,00	478 000	239 000
1. Pożyczka długoterminowa umowa z dn. 19.11.2004r. "Budowa kanalizacji"	95 000,00	0,00	0,00				
2. Kredyt na budowę dróg w Gorazdowie i Sokolnikach z dnia 16.10.2006r Nr 286/K/2006	155 448,00	57 264,00	0,00				
3. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku umowa Nr 260/K/2008	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0	0		
4. Kredyt na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kołczakowie umowa Nr 260/K/2008	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	300 000,00		
5. Kredyt na " Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciele Małe- Cieście Wielkie umowa Nr 328/K/2008	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00		
6. Planowany kredyt na spłatę długu publicznego w 2009							
7. Planowane kredyty na prefinansowanie budowy boiska Orlik 2012 oraz na pokrycie deficytu w 2010	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00		
<b>I.</b>							
<b>B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania</b>	2 100 000,00		0,00			478 000	239 000
1. Planowany kredyt na prefinansowanie zadania- budowa boiska Orlik 2012	666 000,00		0,00				
Planowany kredyt na pokrycie deficytu	1 434 000,00						
<b>C1 Spłata rat kapitałowych</b>	593 184,00	1 362 264,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	239 000	239 000
<b>C2 Spłata odsetek</b>	160 000,00	149 000,00	94 000,00	63 000,00	44 000,00	20 000	15 000

