

Uchwała Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie: budżetu Gminy Kołaczkowo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **15.708.347,-**
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 15.468.519,-
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 239.828,-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 102.010, - .

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **15.230.833,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 14.843.398,-
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 387.435,-zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie **477.514,-** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **477.514,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

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.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **59.500,-**.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **57.000,-**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,-**.

§ 9

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

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **24.600**
- 2) celowe w wysokości **33.400,-**

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **33.400,-**.

§ 11

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

§ 12

Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 75.010,- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 200.000,-zł.

§ 15

Ustala się dochody w kwocie 230.000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 230.000,- zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 380,00
	01095		Pozostała działalność	62 380,00
		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	62 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 397,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 909,00
		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	21 660,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 828,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	104 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 790 905,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 009 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00
		0320	Podatek rolny	141 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 699 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	656 000,00
		0320	Podatek rolny	718 000,00

	0330	Podatek leśny	5 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	223 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 744 805,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 664 805,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	7 901 303,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 175 943,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 943,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 610 286,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 286,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 074,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 074,00
801		Oświata i wychowanie	256 010,00
80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
	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	8 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000,00
80104		Przedszkola	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00
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		Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
80195		Pozostała działalność	75 010,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 210,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 800,00
852		Pomoc społeczna	2 301 732,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163 800,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 532,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 001,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 531,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00
85216		Zasiłki stałe	39 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	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	12 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
Razem:			15 708 347,00

Przewodniczący Rady

Amw6
Jerzy Woś

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	350 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 423,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	1 694 186,00
	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)	106 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 246,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 870,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 304,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 800,00
		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	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	58 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 937 286,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 055 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	76 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 080,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 941,00
80104		Przedszkola	507 569,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 882,00

80110		Gimnazja	1 976 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 344,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	179 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,00
80195		Pozostała działalność	140 883,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	902,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 733,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 073,00
851		Ochrona zdrowia	69 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 105 889,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 098 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 859,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Oplata 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.	11 077,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 077,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	67 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 512,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	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	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
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	174 327,00
	85401	Świetlice szkolne	174 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 577,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 950,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 950,00

90002		Gospodarka odpadami	339 005,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 005,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 720,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 060,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 084,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 653,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
92195		Pozostała działalność	88 860,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
926		Kultura fizyczna	64 565,00

92601		Obiekty sportowe	21 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 750,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			15 230 833,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś
Jerzy Woś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	56 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 168 801,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 163 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 163 800,00
Ogółem dotacje z budżetu państwa:				2 225 921,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011	4010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	56 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00
				42 770,00

751	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
		Wynagrodzenia osobowe	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
852		Pomoc społeczna	2 168 801,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 098 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 001,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 001,00
RAZEM:			2 225 921,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.

DZ.	ROZDZ.	Parag.	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	33 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	33 200,00

Przewodniczący Rady

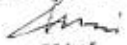
Jerzy Woś

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
600			Transport i łączność	183 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieganowie	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi -ul.Wrzesińska w Kołaczkowie	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul.Piaskowej w Sokolnikach	8 000,00
			Przedubowa drogi gminnej w Splawiu	55 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 005,00
	90002		Gospodarka odpadami	109 005,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 005,00
			wpłaty gmin na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Budowa składowiska odpadów w Lulkowie"	109 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 653,00
			Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy w Bieganowie	21 653,00
			Ocieplenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Borzykowie	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777,00
			Rozbudowa sceny w Kołaczkowie	10 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup namiotu -Cieśle Wielkie	4 500,00
			Zakup stołu do tenisa stołowego i sprzętu fitness -Zieliniec	8 500,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Budowa boiska do koszykówki w Sokolnikach	7 000,00
Razem				387 435,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Rozchody budżetu na 2013 rok

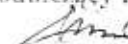
Rozchody	477.514,-
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	477.514,-

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2013 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					557.450,-
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	109.950,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	190.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacja do Gminy Września – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w gminie Września	42.000,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	5.500,-
900	90002	2710		Dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					51.000,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP – zakup sprzętu	5.000,-
851	85154	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	5.000,-
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	5.000,-
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	5.000,-
RAZEM					608.450,-

Przewodniczący Rady

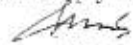

Jerzy Woś

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1.142.914	109.950	1.142.914	-
1	Wodociągi	615.000	-	615.000	-
2	Oczyszczanie ścieków	422.806	109.950	422.806	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	21.288	-	21.288	-
4	Beczkwóz	83.820	-	83.820	-

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2013 roku

1. Przedmiotowe

w złotych

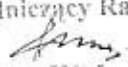
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	25.200,-
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1 m ³ ścieków	84.750,-
RAZEM				109.950,-

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

**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)	24.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	24.000,-
Ogółem	24.000,-
1. Wydatki rozdział 90002	
- § 2710 Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - dotacja do Powiatu	10.000,-
2.Wydatki (rozdział 90095)	7.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-
Materiały dot.ochrony przyrody i środowiska	4.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,-
Zbiórka odpadów (przeterminowane leki)	500,-
pozostałe usługi	2.500,-
3. Wydatki rozdział 01010	
- 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy prydomowych oczyszczalni ścieków)	7.000,-
Ogółem wydatki	24.000,-

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie		
1	Bieganowo	24 059,00	ocieplenie, malowanie budynku świetlicy wiejskiej realizacja zadań integracyjnych	92109.6050	21 653,00
				92195.4210	2 406,00
				RAZEM	24 059,00
2	Borzykowo	22 970,00	utrzymanie terenów zielonych organizacja imprez integracyjnych zakup bramy garażowej do remizy OSP ocieplenie, malowanie budynku świetlicy wiejskiej	90004.4210	680,00
				92195.4210	2 290,00
				75412.4210	8 000,00
				92109.6050	12 000,00
				RAZEM	22 970,00
3	Budziłowo	8 366,00	budowa placu spotkań wielopokoleniowych utrzymanie drogi gminnej organizacja imprez integracyjnych zakup strojów sportowych wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej zagospodarowanie boiska sportowego zakup i naprawa gablot ogłoszeniowych	90095.4210	1 500,00
				90095.4210	500,00
				razem	2 000,00
				60016.4210	1 500,00
				60016.4300	500,00
				razem:	2 000,00
				92195.4210	833,00
				75075.4210	1 000,00
				92109.4210	1 500,00
				92605.4210	500,00
92195.4210	533,00				
RAZEM	8 366,00				

4	Cieśle Małe	6 931,00	utrzymanie świetlicy równanie drogi zakup gabloty zakup koszulek zakup tłucznia zakup środków do konserwacji krzeża imprezy integracyjne	92109.4210 60016.4300 92195.4210 75075.4210 60016.4210 92195.4210 92195.4210 RAZEM	2 500,00 1 500,00 500,00 400,00 1 000,00 340,00 691,00 6 931,00
5	Cieśle Wielkie	6 832,00	zakup namiotu organizacja imprez integracyjnych zakup transportu tłucznia	92195.6060 92195.4210 60016.4300 RAZEM	4 500,00 680,00 1 652,00 6 832,00
6	Gałęzowice	9 257,00	zakup paliwa do ogrzewania świetlicy i koszenia trawy regały do naczyń cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy organizacja imprez integracyjnych	92109.4210 90004.4210 razem 92109.4210 92109.4270 92195.4210 RAZEM	350,00 150,00 500,00 1 500,00 6 257,00 1 000,00 9 257,00
7	Gorazdowo	16 213,00	wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej zakup i utrzymanie zestawów piknikowych organizacja konkursów plastycznych dla dzieci utrzymanie i pielęgnacja zieleni doposażenia OSP Gorazdowo organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92109.4210 92109.4300 92195.4210 92195.4210 90004.4210 75412.4210 92195.4210 RAZEM	8 000,00 1 400,00 1 700,00 500,00 1 792,00 500,00 2 321,00 16 213,00
8	Grabowo Królewskie	19 604,00	zakup sprzętu gospodarstwa domowego zakup kosi spalinowej zakup piasku na boisko do piłki plażowej i piaskownicy pielęgnacja zieleni organizacja imprez integracyjnych	92195.4210 90004.4210 92605.4210 90004.4210 92195.4210 RAZEM	14 500,00 1 500,00 1 200,00 500,00 1 904,00 19 604,00

9	Kończakowo	24 752,00	zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy	92109.4210 92109.4300 razem 92195.4210 92195.4300 razem 92195.6050 60016.4210 60016.4300 razem 92195.4210 90004.4210 92195.4210 75412.4210 80101.4240 RAZEM	2 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 1 475,00 4 475,00 10 777,00 1 000,00 1 200,00 2 200,00 1 500,00 300,00 500,00 1 000,00 1 000,00 24 752,00
10	Krzywa Góra	13 069,00	zakup materiałów do remontu i utrzymanie świetlicy utrzymanie i doposażenie boisk sportowych organizacja imprez integracyjnych	92109.4210 92605.4210 razem 92195.4210 RAZEM	10 719,00 1 050,00 11 769,00 1 300,00 13 069,00
11	Sokolniki	20 594,00	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Piaskowej budowa boiska do koszykówki estetyka, pielęgnacja i promocja wsi organizacja imprez integracyjnych zakup piecy do ogrzewania garażu w OSP Sokolniki	60016.6050 92605.6050 90004.4210 92109.4210 75412.4210 RAZEM	8 000,00 7 000,00 1 000,00 1 594,00 3 000,00 20 594,00
12	Splawie	6 262,00	zakup 14 szt. rowerów zakup tłucznia do remonty drogi organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	92605.4210 60016.4210 92195.4210 RAZEM	5 000,00 636,00 626,00 6 262,00

13	Szamarzewo	10 767,00	zak., AGD i naprawa pieca zakup środków czystości i paliwa do koszenia trawy zakup tłuszcznia załadunek i rozwój tłuszcznia organizacja imprez integracyjnych	92109.4210 92109.4300 razem 90004.4210 90004.4300 razem 60016.4210 60016.4300 92195.4210 RAZEM	1 500,00 500,00 2 000,00 300,00 200,00 500,00 5 267,00 2 000,00 1 000,00 10 767,00
14	Wszembórz	12 549,00	organizacja imprez integracyjnych zakup tłuszcznia do remonty drogi zakup tłuszcznia do remonty drogi zakup kostki poszrukowej zakup materiałów do remontów bieżących świetlicy	92195.4210 60016.4210 92109.4300 60016.4210 92109.4210 RAZEM	749,00 4 000,00 2 800,00 3 000,00 2 000,00 12 549,00
15	Zieliniec	15 866,00	zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy zakup stołu pinpongowego i sprzętu fitness organizacja imprez integracyjnych dofinansowanie zakupu strażackiego munduru	92109.4210 92109.4300 razem 92195.6060 92195.4210 75412.4210 RAZEM	4 000,00 1 366,00 5 366,00 8 500,00 1 500,00 500,00 15 866,00
16	Żydowo	9 356,00	zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy organizacja imprez integracyjnych	92109.4210 92195.4210 RAZEM	8 421,00 935,00 9 356,00
Razem		227 447,00			227 447,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2012																
	2013																
2	Wydatki bieżące razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2012																
	2013																
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX- Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- Projekt systemowy " Pierwsze kroki w przyszłość"																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2012																
	2013																
	Ogółem (1+2)																
			801,80195		74 990,00	11 700,00	63 290,00					10 800,00					64 210,00
				75 010,00	10 800,00	64 210,00						10 800,00					64 210,00
				150 000,00	22 500,00	127 500,00	75 010,00	10 800,00				10 800,00					64 210,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rzecznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne J.S.L., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne