

Uchwała Nr XXVII/198/2013
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,poz.885) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/129/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r, Nr XXI/147/2013 z dnia 15 lutego 2013 r., Nr XXII/156/2013 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXIII/168/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr XXIV/173/2013 z dnia 24 maja 2013 r., Nr XXV/177/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXVI/187/2013 z dnia 17 września 2013 r., w Zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 84/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr 87/2013 z dnia 08 maja 2013 r., Nr 92/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., Nr 93/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r., Nr 98/2013 z dnia 07 października 2013 r., Nr 99/2013 z dnia 22 października 2013 r.

Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujące zmiany:

1.

W § 1 pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	98.724,73
tj. do kwoty	17.320.286,06
z tego :	
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę	83.066,73
tj do kwoty	16.739.884,39
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	15.658,-
tj do kwoty	580.401,67

zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik

Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

W § 1 pkt 2 ust.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej , który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3.

W § 1 pkt 2 ust.2 zwiększa się 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 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15.658,- tj. do kwoty 174.845,- .

4.

W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 98.724,73
tj. do kwoty 17.416.563,06

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5.

W § 2 pkt 2 ust.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.094,73
tj. do kwoty 15.949.443,06

6.

W § 2 pkt 2 ust.2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.370,-
tj. do kwoty 1.467.120,-

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7.

W § 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8.

W § 5 pkt 1 zwiększa się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

9.

W § 6 zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7, stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

10.

W § 11 zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

11.

§ 12 otrzymuje brzmienie: "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 804.196,07 zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXVII/198/2013
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 18 listopada 2013r.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się plan dotacji z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Wyprawka szkolna” – kwota **165,-** zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota **13.407,-**;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – kwota **19.176,-**;
- dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – kwota **5.180,-**,
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników (wzrost składki rentowej od 1.02.2013 r.) – kwota **931,-**;
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota **595,-**;
- realizację zdań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r.- kwota **32.706,-**.

Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim wprowadza się plan dotacji na doposażenie świetlicy w Krzywej Górze w kwocie **4.906,73** zł.

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Modernizacja świetlicy w Kołaczkowie” wprowadza się plan dotacji w kwocie **15.658,-** zł.

Na podstawie podpisanej umowy darowizny wprowadza się plan dochodów dla SP Sokolniki w ramach programu „Niebieskie granty” w kwocie **6.000,-** zł.

Dokonyje się przeniesień planu wydatków w ramach uchwalonego budżetu

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg o kwotę **10.358,-**.

W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na zakup paliwa i wypłatę ekwiwalentu dla OSP o kwotę **3.000,-**zł.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące zgodnie z pismem dyrektora GZOEiAO – brakująca kwota **56.780,-** zł (dotyczy głównie zwiększenia wynagrodzeń z tytułu nieplanowanej odprawy emerytalnej, zwiększenia środków na zakup oleju opałowego i węgla). Zwiększa się również plan wydatków na refundację za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach – kwota **7.500,-**.

Zwiększa się plan wydatków związanych z partycypacją w kosztach ponoszonych przez Domy Pomocy Społecznej- kwota 20.500,-zł.

Wprowadza się nowe zadanie majątkowe „Zakup pieca do CO w Gimnazjum w Kołaczkowie. Na w/w zadanie planuje się kwotę 60.000,- zł.

W rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „Budowa składowiska odpadów w Lulkowie” – kwota 60.000,- zł.

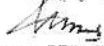
Zmniejsza się również plan wydatków w rozdziale 90015 przeznaczonych na oświetlenie uliczne o kwotę 9.000,- zł.

Zmniejsza się plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 20.500,- oraz plan wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytów bankowych w wysokości 43.000,-.

Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – przeniesienia między przedsięwzięciami w m. Budziłowo, Sokolniki, Zieliniec oraz między paragrafami w ramach przedsięwzięcia w m. Krzywa Góra.

Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych między paragrafami w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu 0 na „8” i „9”.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 889,31	4 906,73	1 030 796,04
	01095		Pozostała działalność	774 889,31	4 906,73	779 796,04
750		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 906,73	4 906,73
	75011		Administracja publiczna	104 100,00	931,00	105 031,00
			Urzędy wojewódzkie	56 100,00	931,00	57 031,00
801		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	931,00	57 031,00
	80101		Oświata i wychowanie	259 648,00	38 706,00	308 354,00
			Szkoły podstawowe	48 638,00	6 000,00	54 638,00
80103		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	6 000,00	8 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 181,00	17 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 181,00	17 181,00
			Przedszkola	76 000,00	15 525,00	91 525,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 525,00	15 525,00
			Pomoc społeczna	2 475 823,13	19 182,00	2 495 005,13
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.	11 387,00	595,00	11 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 223,00	595,00	4 818,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 978,00	13 407,00	64 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 978,00	13 407,00	64 385,00

Przewodniczący Rady

 Jerzy Woś

85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 669,00	5 180,00	53 849,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 100,00	5 180,00	53 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 372,00	19 341,00	68 713,00
		Pomoc materialna dla uczniów	49 372,00	19 341,00	68 713,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 219,00	19 176,00	50 395,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 153,00	165,00	18 318,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 501,00	15 658,00	34 159,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 501,00	15 658,00	34 159,00
	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	0,00	15 658,00	15 658,00
Razem:			17 221 561,33	98 724,73	17 320 286,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 327 309,31	0,00	1 327 309,31
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	629 800,00	0,00	629 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 800,00	- 596 000,00	4 800,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	243 765,00	243 765,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	352 235,00	352 235,00	
600			Transport i łączność	720 063,00	9 358,00	729 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 063,00	9 358,00	711 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 852,00	10 358,00	92 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	- 1 000,00	533 000,00
750			Administracja publiczna	1 682 686,00	931,00	1 683 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	931,00	57 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	431,00	431,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	0,00	106 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	- 2 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	0,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	3 000,00	131 500,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	113 600,00	3 000,00	116 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	2 000,00	45 700,00
757		Obsługa długu publicznego	137 336,89	- 43 000,00	94 336,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 336,89	- 43 000,00	94 336,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 336,89	- 43 000,00	94 336,89
801		Oświata i wychowanie	8 008 116,00	170 542,00	8 178 658,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 079 565,00	45 250,00	4 124 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 816,00	18 400,00	2 508 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 052,00	- 4 900,00	485 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	- 10 800,00	58 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 094,00	3 800,00	46 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 356,00	37 000,00	304 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 620,00	- 250,00	17 370,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 184,00	17 181,00	355 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 580,00	7 500,00	238 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	6 241,00	6 671,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00
80104		Przedszkola	505 388,00	23 025,00	528 413,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 580,00	7 500,00	53 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 177,00	2 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 070,00	23 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	500,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	778,00	4 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	2 000,00	6 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 160,00	340,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00
80110		Gimnazja	1 990 550,00	78 900,00	2 069 450,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	- 200,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 463,00	- 23 000,00	1 176 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	- 7 900,00	226 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 5 800,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	48 900,00	183 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 900,00	28 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 565,00	3 176,00	312 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00	- 324,00	15 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 391,00	3 000,00	17 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	500,00	3 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 438,00	3 610,00	183 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 270,00	5 200,00	93 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 967,00	- 590,00	16 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	- 1 000,00	1 561,00
80195		Pozostała działalność	184 276,00	- 600,00	183 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 600,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	3 272 980,13	7 902,00	3 280 882,13
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	20 500,00	110 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 500,00	110 500,00
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.	13 932,00	595,00	14 527,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 932,00	595,00	14 527,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 978,00	13 407,00	129 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 978,00	13 407,00	129 385,00
85216		Zasiłki stałe	94 077,00	- 20 500,00	73 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 077,00	- 20 500,00	73 577,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz	usługi opiekuńcze	9 000,00	- 6 100,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 660,00	- 1 100,00	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 120,00	- 5 000,00	2 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		232 997,00	11 785,00	244 782,00
85401		Świetlice szkolne		171 420,00	- 7 956,00	163 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 574,00	- 6 000,00	113 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 856,00	- 1 500,00	21 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 251,00	- 456,00	2 795,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		61 577,00	19 741,00	81 318,00
	3240	Stypendia dla uczniów		61 577,00	1 423,00	63 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	18 318,00	18 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		751 831,00	- 69 800,00	682 031,00
90002		Gospodarka odpadami		339 005,00	- 60 000,00	279 005,00
	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	- 60 000,00	49 005,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		243 750,00	- 9 000,00	234 750,00
	4260	Zakup energii		150 000,00	- 9 000,00	141 000,00
90095		Pozostała działalność		33 254,00	- 800,00	32 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 254,00	- 800,00	25 454,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		705 467,00	5 406,73	710 873,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		411 061,00	5 406,73	416 467,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 084,00	5 106,73	50 190,73
	4300	Zakup usług pozostałych		13 266,00	300,00	13 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 654,00	- 23 460,07	80 193,93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 658,00	15 658,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 802,07	7 802,07
92195		Pozostała działalność		82 606,00	0,00	82 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 908,00	- 430,00	41 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 921,00	2 000,00	12 921,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	- 1 570,00	11 430,00

926			Kultura fizyczna	66 765,00	2 600,00	69 365,00
	92601		Obiekty sportowe	21 815,00	2 300,00	24 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 950,00	300,00	45 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	300,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				17 317 838,33	98 724,73	17 416 563,06

Przewodniczący Rady
J. Woś
 Jerzy Woś

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kofczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.
stanowiący zał. Nr 3
do niniejszej uchwały

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

DOCHODY			Treść		kwota
Dział	Rozdz.	Parag.	4		5
1	2	3			
.010	.01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo		666 509,31
			Pozostała działalność		666 509,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
750	75011	2010	Administracja publiczna		666 509,31
			Urzędy Wojewódzkie		57 031,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 031,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 910,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 020,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 020,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie		3 890,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 890,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna		2 201 506,00
			Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 161 637,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 161 637,00
			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		7 164,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 164,00
			Ośrodki pomocy społecznej		569,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		569,00
			Pozostała działalność		32 136,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010

32 136,00

Ogółł . i dotacje z budżetu państwa:

2 929 956,31

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
.010			Rolnictwo i łowiectwo	666 509,31
	.01095		Pozostała działalność	666 509,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,10
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	653 440,50
750			Administracja publiczna	57 031,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	431,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie	3 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

852	Pomoc społeczna		2 201 506,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 161 637,00
3110	Świadczenia społeczne		2 096 723,00
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 ZFSS		1 098,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85213	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		7 164,00
85219	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 164,00
85295	Ośrodki pomocy społecznej		569,00
3110	Świadczenia społeczne		561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,00
3110	Pozostała działalność		32 136,00
4210	Świadczenia społeczne		31 334,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		802,00
RAZEM:			2 929 956,31

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

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołczkowo
z dnia 21.12.2012 r.
stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 800,00	0,00	629 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	629 800,00	0,00	629 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie aktualizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kołczkowie i Borzykowie oraz w Zielńcu	8 000,00	0,00	8 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 800,00	- 596 000,00	4 800,00
			Dotacja do ZGKiM w Kołczkowie na realizację zadania pn. Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielńcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	600 800,00	- 596 000,00	4 800,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	243 765,00	243 765,00
			Dotacja do ZGKiM w Kołczkowie na realizację zadania pn. Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielńcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	0,00	243 765,00	243 765,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	352 235,00	352 235,00
			Dotacja do ZGKiM w Kołczkowie na realizację zadania pn. Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielńcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	0,00	352 235,00	352 235,00
		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	0,00	21 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	0,00	21 000,00
600			Transport i łączność	552 000,00	- 1 000,00	551 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Kołczkowo-Lągiewki"	18 000,00	0,00	18 000,00

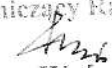
60016		Drogi publiczne gminne	534 000,00	- 1 000,00	533 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	- 1 000,00	533 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bleganowie	415 000,00	0,00	415 000,00
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi - ul. Wrzesińska w Kołaczkwie	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Piaskowej w Sokolnikach	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Gorazdowie	83 000,00	0,00	83 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Splawiu	28 000,00	0,00	28 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP we Wrześni na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania szczelności masek i ładowania butli	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	dotacja na zakup sprzętu dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Zakup pieca CO do Gimnazjum w Kołaczkwie	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 259,00	- 60 800,00	74 459,00
	90002	Gospodarka odpadami	109 005,00	- 60 000,00	49 005,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja do ZGKIM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzowicach	0,00	0,00	0,00

921	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz... ych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gm... zb związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 005,00	- 60 000,00	49 005,00
		Wpłaty gmin na rzecz... System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie"	109 005,00	- 60 000,00	49 005,00
	90095	Pozostała działalność	26 254,00	- 800,00	25 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 254,00	- 800,00	25 454,00
		Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Budziewie	3 654,00	- 800,00	2 854,00
		Budowa Wszemborskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku (w tym plac zabaw)	22 600,00	0,00	22 600,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 431,00	- 1 570,00	125 861,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 654,00	0,00	103 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 654,00	- 23 460,07	80 193,93
		Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kolczkowie	30 000,00	- 23 460,07	6 539,93
		Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy w Bleganowie	57 653,00	0,00	57 653,00
	6058	Ocieplenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Borzykowie	16 001,00	0,00	16 001,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 658,00	15 658,00
		Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kolczkowie	0,00	15 658,00	15 658,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 802,07	7 802,07
		Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kolczkowie	0,00	7 802,07	7 802,07
	92195	Pozostała działalność	23 777,00	- 1 570,00	22 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777,00	0,00	10 777,00
		Rozbudowa sceny w Kolczkowie	10 777,00	0,00	10 777,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 1 570,00	11 430,00
		Zakup namiotu -Cieście Wielkie	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup stołu do tenisa stołowego i sprzętu fitness -Zieliniec	8 500,00	- 1 570,00	6 930,00
	926	Kultura fizyczna	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Budowa boiska do koszykówki w Sokolnikach	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Razem	1 469 490,00	- 2 370,00	1 467 120,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

**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					-
w tym:					1.169.580,-
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					
010	01010			Dotacja na realizację zadania pn „Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”	600.800,-
	w tym:	6210			4.800,-
		6218			243.765,-
		6219			352.235,-
801	80104	2310		Dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	53.080,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	5.750,-
900	90002	2710		Dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					48.500,-
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	6230		Dotacja do OSP – zakup sprzętu	5.000,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP – zakup sprzętu	2.500,-
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					1.218.080,-

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 grudnia 2012 r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej uchwały

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2013r**

Lp.	Wyszczególnienie	ogółem	Przychody		Wydatki	
			w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wyplata do budżetu
			przedmiotowa	celowa na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1 778 296	109 950	600 800	1 778 296	-
	1.Wodociagi	615 000		-	615 000	-
	2.Oczyszczanie ścieków	1 058 188	109 950	600 800	1 058 188	-
	3.Beczkwóz	83 820		-	83 820	-
	4.Obługa gospodarki mieszkaniowej	21 288		-	21 288	-

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś
Jerzy Woś

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kofczkowo
z dnia 21.12.2012
stanow. zał.Nr 7 do nin.uchwały

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	90095.6050	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	malowanie świetlicy równanie drogi	92109.4270	2 500,00
				60016.4300	1 500,00

			Zakup gabloty	92195.4210	0,00
			zakup koszulek	75075.4210	400,00
			zakup tłucznia	60016.4210	1 000,00
			zakup środków do konserwacji krzeża	92195.4210	340,00
			imprezy integracyjne	92195.4210	1 191,00
			RAZEM	RAZEM	6 931,00
5	Cieśle Wielkie	6 832,00	zakup namiotu	92195.6060	4 500,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	680,00
			zakup transportu tłucznia	60016.4300	1 652,00
			RAZEM	RAZEM	6 832,00
6	Gałęzewice	9 257,00	zakup paliwa do ogrzewania świetlicy i koszenia trawy	92109.4210	350,00
			regaly do naczyń	90004.4210	150,00
			razem		500,00
			cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy	92109.4270	1 500,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	6 257,00
			RAZEM	RAZEM	1 000,00
			RAZEM	RAZEM	9 257,00
7	Gorazdowo	16 213,00	wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	8 000,00
			zakup i utrzymanie zestawów piknikowych	92109.4300	1 400,00
			organizacja konkursów plastycznych dla dzieci	92195.4210	1 700,00
			utrzymanie i pielęgnacja zieleni	92195.4210	500,00
			doposażenia OSP Gorazdowo	90004.4210	1 792,00
			organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	75412.4210	500,00
			RAZEM	92195.4210	2 321,00
			RAZEM	RAZEM	16 213,00
8	Grabowo Królewskie	19 604,00	zakup sprzętu gospodarstwa domowego	92195.4210	10 500,00
			zakup kosi spalinowej	90004.4210	2 500,00
			zakup piasku na boisko do piłki plażowej i piaskownicy	92605.4210	1 200,00
			pielęgnacja zieleni	90004.4210	1 500,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 904,00
			RAZEM	RAZEM	19 604,00
9	Kończakowo	24 752,00	zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy	92109.4210	2 000,00
				92109.4300	1 000,00

			organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych		razem	3 000,00
					92195.4210	3 000,00
					92195.4300	1 475,00
					razem	4 475,00
			rozbudowa sceny		92195.6050	10 777,00
			budowa chodnika		60016.4210	1 000,00
					60016.4300	1 200,00
					razem	2 200,00
			zakup zestawów piknikowych		92195.4210	1 500,00
			utrzymanie i pielęgnacja zieleni		90004.4210	300,00
			konserwacja placu zabaw		92195.4210	500,00
			zakup gablot ekspozycyjnych do OSP Kołaczkowo		75412.4210	1 000,00
			doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne		80101.4240	1 000,00
					RAZEM	24 752,00
10	Krzywa Góra	13 069,00	zakup materiałów do remontu i utrzymanie świetlicy		92109.4210	9 919,00
					92109.4300	300,00
			utrzymanie i doposażenie boisk sportowych		92605.4210	1 550,00
			organizacja imprez integracyjnych		92195.4210	1 300,00
					RAZEM	13 069,00
11	Sokolniki	20 594,00	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul.Piaskowej		60016.6050	7 000,00
			budowa boiska do koszykówki		92605.6050	8 000,00
			estetyka, pielęgnacja i promocja wsi		90004.4210	1 000,00
			organizacja imprez integracyjnych		92195.4210	1 594,00
			zakup piecy do ogrzewania garażu w OSP Sokolniki		75412.4210	3 000,00
					RAZEM	20 594,00
12	Spławie	6 262,00	zakup 14 szt. rowerów		92605.4210	5 000,00
			zakup tłucznia do remonty drogi		60016.4210	636,00
			organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców		92195.4210	626,00
					RAZEM	6 262,00
13	Szamarzewo	10 767,00	zakup AGD i naprawa pieca		92109.4210	1 500,00
					92109.4300	500,00

				razem	2 000,00
			zakup środków czystości i paliwa do koszenia trawy	90004.4210	300,00
				90004.4300	200,00
				razem	500,00
			zakup tłuszcznia	60016.4210	5 267,00
			załadunek i rozwój tłuszcznia	60016.4300	2 000,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 000,00
			RAZEM		10 767,00
14	Wszembórz	12 549,00	organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	749,00
			zakup tłuszcznia do remontu drogi	60016.4210	4 000,00
			wymiana drzwi w świetlicy	92109.4300	2 800,00
			zakup kostki pozbrukowej (ulozenie na placu zabaw)	90095.6050	3 500,00
			zakup materiałów do remontów bieżących świetlicy	92109.4210	1 500,00
			RAZEM		12 549,00
15	Zieliniec	15 866,00	zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy	92109.4210	4 000,00
				92109.4300	1 366,00
				razem	5 366,00
			zakup stołu pingpongowego i sprzętu fitness	92195.6060	6 930,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 070,00
			dofinansowanie zakupu strażackiego munduru	75412.4210	500,00
			RAZEM		15 866,00
16	Żydowo	9 356,00	remont i doposażenie świetlicy	92109.4210	8 421,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	935,00
			RAZEM		9 356,00
	Razem	227 447,00			227 447,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Jerzy Woś

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2013 r.					
					6	7	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		z tego:		z tego:		z tego:	
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki z tego:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego:		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację operacji "Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołczakowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego".

1.1	Projekt		x	619 460,07	360 037,07	259 423,00	619 460,07	360 037,07	360 037,07	259 423,00	243 765,00	243 765,00	15	16	17
				596 000,00	352 235,00	243 765,00	596 000,00	352 235,00	352 235,00	243 765,00	243 765,00				15 658,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów "Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kołczakowie".

1.2	Projekt			23 460,07	7 802,07	15 658,00	23 460,07	7 802,07	7 802,07	15 658,00	0,00			
				23 460,07	7 802,07	15 658,00	23 460,07	7 802,07	7 802,07	15 658,00	0,00			

Program aktywności zawodowej i zawodowej - Bądźmy aktywni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2.1	Projekt			194 082,77	67 618,59	126 464,18	194 082,77	67 618,59	67 618,59	126 464,18				
				124 905,77	52 743,59	72 162,18	124 905,77	52 743,59	52 743,59	72 162,18				
				69 177,00	14 875,00	54 302,00	69 177,00	14 875,00	14 875,00	54 302,00				

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"

2.2	Projekt			150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	22 500,00	127 500,00				
				34 441,00	11 249,00	23 192,00	34 441,00	11 249,00	11 251,00	23 192,00				
				115 559,00	11 251,00	104 308,00	115 559,00	11 251,00	11 251,00	104 308,00				
				963 542,84	450 155,66	513 387,18	963 542,84	450 155,66	386 163,07	513 387,18				

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

Przewodniczący
Marszałek
Jerzy Was