

2015

Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie: **projektu budżetu na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rafał Masłowski
RADCA PRAWNY

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 10 listopada 2015 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

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

§ 1.

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

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 17.622.240,-

2) dochody majątkowe w kwocie 57.691,-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **19.480.052,-**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 15.958.360,-

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.521.692,-

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

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

- kredytów i pożyczek w kwocie 1.296.498,-

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

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

§ 10

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

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Tworzy się rezerwy:

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

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 15

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

§ 16

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

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 691,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	98 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
7			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 318 283,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 889 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 299 283,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 229 283,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	8 825 473,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 720 916,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 720 916,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 471,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 471,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 086,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 086,00
801		Oświata i wychowanie	416 725,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 265,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 265,00
	80104	Przedszkola	184 260,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 430,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00
	0830	Wpływy z usług	124 000,00
852		Pomoc społeczna	2 207 345,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 698,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 085 698,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 396,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 544,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 852,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 397,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 397,00
85216		Zasiłki stałe	26 122,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 732,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	651 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
Razem:			17 679 931,00

Wydatki

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Nr.....

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 360 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 324 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 305 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
600			Transport i łączność	1 206 100,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 500,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00

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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 006,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75095		Pozostała działalność	49 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 013,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 313,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 313,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	121 033,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 033,84
	4810	Rezerwy	101 000,00

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

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

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

	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 939,00
80195		Pozostała działalność	83 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 813,00
851		Ochrona zdrowia	75 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 102 202,00
85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	23 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

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

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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 730,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 585,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 067,36
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 064,88
	4300	Zakup usług pozostałych	42 153,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92195		Pozostała działalność	104 144,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 912,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,90
926		Kultura fizyczna	79 315,00
92601		Obiekty sportowe	29 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:			19 480 052,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.....
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 005,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 005,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
			Pomoc społeczna	2 091 242,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 085 698,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 544,00
Razem:				2 147 447,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rada Gminy Kofalczowo z dnia
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	55 005,00		
			Urzędy wojewódzkie	55 005,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			355,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			791,00		
852	85212				Pomoc społeczna	2 091 242,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 698,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 023 128,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		
85213	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 544,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 544,00		
			Razem:	2 147 447,00		

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2016 roku

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

	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku ZSP w Kołaczku	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 600,00
			Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzowicach	3 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 257,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 257,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,90
			Budowa placu zabaw w Cieślach Wielkich (FS)	7 257,90
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskimna cele rekreacyjno sportowe (FS)	15 000,00
Razem				3 521 692,00

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

Przychody budżetu na 2016 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	503 623,00

Razem: 2303623,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Rady Gminy Kołaczkowo z dnia .(...
Rozchody budżetu na 2016 rok

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

Razem: 503502,0000

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

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					- 2.824.100,-
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	24.000,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	190.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-
dotacje celowe					
010	01010	6210		Dotacja do zakładu budżetowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie	1.700.000,-
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kołaczkwie	420.000,-
010	01010	6210		Dotacja do ZGKiM na budowę kanalizacji ul.Średzka + zespół pałacowo-parkowy	185.000,-
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	85.000,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	6.500,-
900	90002	2710		Dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
900	90002	6210		Dotacja do zakładu budżetowego na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach	3.600,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					706.500,-
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	507.000,-
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	124.000,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (13szt * 1500,00)	19.500,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP	5.000,-
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup sprzętu (inwestycje) w tym: zakup motopompy	27.000,-
851	85154	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	5.000,-
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	5.000,-
Razem					3.530.600,-

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

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

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

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

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

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	24.000,-
RAZEM				24.000,-

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska na 2016 rok**

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

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

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

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie		
1	Bieganowo	27 320,08	Remont i adaptacja Świątlicy Wiejskiej - Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie	92109.6050	20 000,00
			Realizacja zadań integracyjnych	92195.4210	6 320,08
				92195.4300	1 000,00
			RAZEM		27 320,08
				90004.4210	2 060,00
2	Borzykowo	26 732,55	utrzymanie terenów zielonych	92195.4210	4 422,55
			organizacja imprez integracyjnych	60016.6060	4 300,00
			Zakup przystanku autobusowego	92195.4210	1 800,00
			Zakup 4 kompletów ławostoi	92109.4210	4 300,00
			Doposażenie świetlicy	92195.4210	2 500,00
			Zakup nagłośnienia	92195.4210	2 000,00
			Zakup garażu blaszanego	75412.4210	1 800,00
			Zakup myjki ciśnieniowej i doposażenie remizy OSP	92109.4210	550,00
			Zakup kamery do monitoringu		
			Dofinansowanie budowy parkingu przy kościele w Kołaczkowie (zadanie wspólne)	60016.6050	3 000,00
			RAZEM		26 732,55
3	Budziłowo	10 017,36	Remont świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 000,00
				92109.4270	2 000,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	300,00
			Doposażenie placu zabaw	60016.4300	100,00
				92195.4210	400,00
	92195.4300	100,00			

			Spłania integracyjne		92195.4210	1 500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego		92605.4210	400,00
					92605.4300	200,00
			Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej		92109.4210	2 017,36
			RAZEM		RAZEM	10 017,36
4	Cieśle Małe	8 019,77	Dokumentacja budowy drogi		60016.6050	7 000,00
			Imprezy integracyjne		92195.4210	1 019,77
			RAZEM		RAZEM	8 019,77
5	Cieśle Wielkie	8 107,90	Budowa placu zabaw		92195.6050	7 257,90
			organizacja imprez integracyjnych		92195.4210	850,00
			RAZEM		RAZEM	8 107,90
6	Gałezewice	10 957,41	Pokrycie dachu na remizie i sklepie		92109.4270	3 500,00
			Spotkanie integracyjne		92195.4210	1 000,00
			Zakup stroi sportowych		92605.4210	800,00
			Opał do nagrzewnicy		92109.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gałezewice		75412.4210	500,00
			Fundusz przeznaczony na projekty		75818.4810	4 657,41
			RAZEM		RAZEM	10 957,41
7	Gorazdowo	19 182,81	Pielęgnacja terenów zielonych		90004.4210	6 682,81
			Dofinansowanie szkoły i przedszkola		80101.4210	400,00
					80104.4210	300,00
			Imprezy integracyjne		92195.4210	3 500,00
			Montaż lamp ulicznych		90015.4210	1 200,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy		92109.4210	2 100,00
			Zakup wiaty przystankowej		60016.6060	5 000,00
			RAZEM		RAZEM	19 182,81
8	Grabowo Królewskie	22 942,99	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego na cele rekreacyjno sportowe		92601.6050	15 000,00
			Pielęgnacja zieleni		90004.4210	1 300,00
					90004.4300	700,00
			Dofinansowanie do szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim		80101.4210	500,00
			Imprezy integracyjne		92195.4210	5 442,99
			RAZEM		RAZEM	22 942,99

9	Kołaczkowo	29 376,43	Zakręsywa na drogi (Dofinansowanie budowy parkingu (zadanie wspólne) organizacja imprez integracyjnych Wkład własny w projekty	60016.4210 60016.6050 92195.4210 75818.4810 RAZEM	6 000,00 5 000,00 3 000,00 15 376,43 29 376,43
10	Krzywa Góra	15 628,26	Zakup flag i statywów do kolumn Remont i doposażenie świetlicy Przybudowa drogi gminnej Zakup strojów sportowych, utrzymanie boiska i placu Imprezy integracyjne	92195.4210 92109.4210 92109.4300 60016.6050 92605.4210 92605.4300 92195.4210 RAZEM	550,00 4 500,00 300,00 7 366,00 1 300,00 50,00 1 562,26 15 628,26
11	Łagiewki	7 755,38	organizacja imprez integracyjnych Dofinansowanie parkingu przy kościele (zadanie wspólne) Dofinansowanie zakupu lampy ulicznej Zakup sprzętu sportowego Zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie Zakup odtwarzacza CD	92195.4210 92195.4300 60016.6050 90015.4210 92605.4210 80101.4210 92195.4210 RAZEM	1 355,38 300,00 1 000,00 600,00 3 000,00 1 000,00 500,00 7 755,38
11	Sokolniki	24 911,21	Dofinansowanie budowy parkingu przy SP Sokolniki Wsparcie remontu Przedszkola Dofinansowanie zakupu kosiarki Zakup tłucznia Zakup koszy publicznych Dbalność o wizerunek i estetykę wsi, działania integracyjne	80101.6050 80104.4210 80104.4270 90004.4210 60016.4210 90002.4210 92195.4210 92195.4300 RAZEM	4 000,00 5 000,00 5 000,00 1 500,00 4 500,00 2 000,00 2 511,21 400,00 24 911,21
12	Splawie	7 520,37	Zakup tablicy informacyjnej - gabloty organizacja imprez integracyjnych	92195.4210 92195.4210	2 000,00 1 000,00

			Za wyposażenia pod parasole	92195.4210	1 520,37
			Partycypacja w kosztach zakupu i montażu tablicy interaktywnej	92195.4210	3 000,00
			RAZEM	RAZEM	7 520,37
13	Szamarzewo	12 866,88	Malowanie świetlicy we wnętrzu	92109.4210	1 500,00
			naprawa pieca	92109.4300	2 000,00
			wykonanie elewacji - część frontu	92109.4270	1 500,00
			organizacja imprez integracyjnych	92109.4210	4 000,00
			Zakup środków czystości	92109.4300	2 266,88
			RAZEM	RAZEM	12 866,88
14	Wszembórz	14 570,71	Parking przy kościele	60016.4210	400,00
			Doposażenie placu zabaw przy szkole	80101.4210	1 000,00
			Naprawa dróg gminnych	60016.4210	4 000,00
			Opłaty bieżące	92109.4260	1 000,00
			Spotkania integracyjne	92195.4210	1 357,71
			Wymiana parapetów	92109.4270	1 000,00
			Remont dachu nad kuchnią	92109.4270	2 000,00
			Wymiana drzwi w sklepie	92109.4270	2 800,00
			Wsparcie OSP Wszembórz	75412.4210	1 013,00
			RAZEM	RAZEM	14 570,71
15	Zieliniec	19 740,96	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	10 000,00
			Dofinansowanie bramy do remizy	92109.4270	5 766,96
			organizacja imprez integracyjnych	75412.4210	2 000,00
			RAZEM	RAZEM	19 740,96
16	Żydowo	10 986,79	organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej	92109.4270	7 986,79
			RAZEM	RAZEM	10 986,79
	Razem	276 637,86			276 637,86

Wydatki bieżące

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 18.000,-
- dotację do Spółek Wodnych 10.000,-
- pozostała działalność (usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczanie chorób zakaźnych, opracowanie analiz i ekspertyz, dopłata do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do gmin sąsiednich) 7.500,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano m.in. na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich – 2.600,- zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 32.900,-
- bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków 60.000,-
- pozostałe usługi : m.in. odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów - 50.100,-
- zakup tłucznia, zakup znaków drogowych, pozostałe zakupy - 55.200,-
- umowy zlecenia 2.000,-
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia gminnego 8.000,-

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

- wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 7.200,-
- wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych – 22.500,-

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 30.000,-, na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej 2.000,- oraz wykonanie usługi związanej z wprowadzeniem metadanych dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego - 35.000,-.

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki m.in. na:

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę Wielkopolskiego 55.005,-

- **Rada Gminy** –ogółem wydatki 107.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe 97.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, papieru, toneru, materiałów biurowych, herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 6.000,-, szkolenia radnych i pozostałe usługi 4.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.544.108,- w tym na:

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 18 etatów – kwota 1.157.102,- w tym: zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych na kwotę 36.641,- , 2 odprawy emerytalne, fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 3 % regulację płac; wynagrodzenia bezosobowe 27.000,- w tym umowa zlecenie radcy prawnego 22.800,-; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów rencistów 23.006,-; wpłaty na PFRON 1.000,- ; świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.500,- - podróże służbowe krajowe 9.000,- w tym: 1 ryczałt 300 km dla Wójta Gminy, podróże służbowe zagraniczne 500,- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania) 107.000,-; zakup czasopism i książek 1.000,-; zakup energii, wody 12.000,-; zakup usług zdrowotnych 1.000,-; zakup usług pozostałych (m.in. zakup znaczków pocztowych, wywóz i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów, konsultacja- aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic) 70.000,-; opłaty za usługi internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.500,-;

zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu (ksero), remonty w budynku UG – 30.000,-; szkolenie pracowników 14.000,-; - różne opłaty i składki 25.000,- (m.in. ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD)

wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne 53.500,- (za inkaso softysów) , koszty egzekucyjne 3.000,- .
- **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych 16.000,-
- **Pozostała działalność** - diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla softysów 49.300,-.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy

- aktualizacja rejestru wyborców – 1.200,-

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji – wydatki związane z ogrzaniem Posterunku Policji 9.000,-

Ochotnicze Straże Pożarne – 104.313,- w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 21.900,-

a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 10.000,-

b) pozostałe: m.in. zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów (OC) – 72.413 zł

Obrona cywilna – wydatki związane z Obroną Cywilną – 700,- opłata za telefon komórkowy 500,- zakupy i usługi – 200,- .

Zarządzanie kryzysowe wydatki zaplanowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 2.000,-

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 80.000,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 41.000,-.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **8.557.447,-**

Rozdział Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.357.472,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) -3.371.375,-; zakup pomocy naukowych i książek 32.500,-; pozostałe zakupy 283.677,- (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner) usługi: 91.320,00 w tym: remonty, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, , wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; energia i woda 44.300,- pozostałe :27.300,- (szkolenia, delegacje służbowe i ubezpieczenie majątku) oraz planowana dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu 507.000,-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 290.794,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) -278.844,; zakup pomocy naukowych i książek 2800,00 ; pozostałe zakupy 3950,00 (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia,) usługi: 2400,00 w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, , wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości ; energia i woda 2300,-; delegacje służbowe 500,-

Przedszkola - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 711.529,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 365.549,- ; zakup pomocy naukowych i książek 2.400,-; pozostałe zakupy 42.050,- (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusze) zakup środków żywności 58.400,-; usługi: 24930,- w tym: remonty, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, , wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; energia i woda 8.250,-; pozostałe: 950,- (szkolenia, delegacje służbowe i ubezpieczenie majątku); planowana jest dotacja do Niepublicznego Przedszkola we Wszemborzu 124.000,-, oraz refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 85.000,-.

Gimnazja - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.760.970,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 1.524.551,-; zakup pomocy naukowych i książek 15.700,-; pozostałe zakupy 120.250,- (olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, toner) usługi: 40.280 w tym: remont budynku, naprawa sprzętów, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, , wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości, przegląd pieca CO, usługi kominiarskie; energia i woda 41.500,- pozostałe :18.689,- (szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku) .

Dowózienie uczniów do szkół - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 387.003,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 261.515,-; zakupy 93.800,00 (olej napędowy do autobusów, płyny i akcesoria do autobusów) usługi: 17.688,- w tym: naprawy , usługi zdrowotne, ,przeglądy techniczne oraz kwota 14.000,- na ubezpieczenia pojazdów .

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 311.000,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -285.849 ; zakup

pomocy naukowych i książek 800,-; pozostałe zakupy 8.550,- (papier ksero, materiały biurowe, tonery, tusze do drukarek) usługi: 11.541,- w tym: naprawa sprzętów, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, przesyłki, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowań, prowizje bankowe; energia i woda 280,-; pozostałe : 3.980,- (szkolenia, delegacje służbowe) .

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 33.397,- (czesne, opłata za szkolenia, dojazdy)

Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 226.249,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 125.749,- ; zakupy 4.000,- (węgiel , środki czystości,) zakup środków żywności 88.000,-; usługi: 5.580,- w tym: wywóz śmieci, przyjęcie nieczystości, usługi zdrowotne, usługi kominiarskie; energia i woda 2.620,-; pozostałe 300,- delegacje służbowe.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 395.500,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) -260.089,-; zakup pomocy naukowych i książek 6.900; pozostałe zakupy 95.600 (olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, toner) usługi 13000 w tym: wywóz śmieci, wywóz szamba, przyjęcie nieczystości; energia i woda 13.000,- pozostałe: 6911,- ubezpieczenie majątku .

Pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 85.533,00 w tym : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 72.813,00; przewozy zawodników, uczniów na zawody , turnieje, konkursy.,

Wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2015 roku. Planuje się regulację płac dla pracowników obsługowych.

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 65.500 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 4.000,-; - zakup materiałów i wyposażenia 16.600,-; wynagrodzenie

- 674.500,-(w tym 2.500,- odbiór przeterminowanych leków), koszty komornicze, zakup energii, usługi telefoniczne, zakupy materiałów i wyposażenia – 6.000,-
- pozostałe 17.000,- (m.in. opracowanie programu usuwania azbestu – 15.000,-
wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 2.000,- zł)
- 3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. zakup środków chwastobójczych, wyłapywanie bezdomnych psów – 8.500,-
 - 4) utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników) – 17.242,81;
 - 5) dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 6.500,-
- 5) oświetlenie uliczne 219.800 zł w tym: zakup lampy (FS) 1.800,-; zakup energii 132.000,-
i konserwacja oświetlenia 86.000,-.
- 6) pozostała działalność – wydatki związane z ochroną środowiska w tym zakup materiałów i usług związanych z akcją „Sprzątanie świata” i „Dni ziemi”, zakup abonamentu Programu Ochrony Środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 21.000,-.

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

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury – 190.000,- , do bibliotek 200.000,-
- 2) utrzymanie i remonty świetlic wiejskich 129.585,99
- 3) pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, imprez integracyjnych m.in. w ramach funduszu sołeckiego 91.886,20 oraz 5.000,- na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - kwota 14.815,- oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) 44.500,- oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi 5.000,-.

W 2016 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 503.502,- zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 1.800.000,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 503.623,- zł. Zakłada się, iż kwota ta nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 1.800.121,-. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.296.498,- zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 503.623,-zł.

W bieżącym roku planowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.700.000,- zł na budowę kanalizacji w Borzykowie i w Kończakowie.

Z powodu braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE lub innych źródeł w 2015 roku, termin budowy kanalizacji w Borzykowie zostaje przesunięty na 2016 rok.

Ostatecznie w 2015 roku planuje się zaciągnąć tylko zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Kończakowie w wysokości 319.500,- zł.

Wobec powyższego planowana kwota długu w 2015 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.380.500,-zł.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 10 listopada 2015 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

1/ z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008r na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego – kwota do spłaty 705.000,-.

2/ z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę boiska sportowego „ORLIK 2012”
- 71.840,-.

3/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r. -176.662,-

4/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 370.143 ,,-.

5/ planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie – kwota 319.500,- zł.

Ogółem zobowiązania z tytułu spłaty kredytów na **31-12-2015** r wyniosą **1.643.145,-**.

Na dzień 10 listopada 2015r. Gmina Kołaczkowo nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2015 roku planowana jest spłata kredytów w wysokości **503.502,-**.

Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w 2016 roku w kwocie **1.800.000,-** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 503.623,- zł. Zakłada się, iż kwota ta nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 1.800.121,-. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.296.498,- zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 503.623,-zł.

W bieżącym roku planowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.700.000,- zł na budowę kanalizacji w Borzykowie i w Kołaczkowie.

Z powodu braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE lub innych źródeł, termin budowy kanalizacji w Borzykowie zostaje przesunięty na 2016 rok.

W 2015 roku ostatecznie planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Kołaczkowie w wysokości 319.500,- zł.

Wobec powyższego planowana kwota długu w 2015 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.380.500,-zł.

WÓJT
Wojtek
Teresa Waszak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Kończkowo
z dnia 10 listopada 2015r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kończkowo na 2016 rok

Projekt budżetu Gminy Kończkowo na 2016 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie założeń i wskaźników na 2016 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pisma Wojewody Wlkp. Nr FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-25/15 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży działek budowlanych.

Pozostałe dochody przyjęto:

- a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących umów;
- b) w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów w 2015 roku.

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów %
1.	Dochody własne:	6.241.813	35,30
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.229.283	12,61
	od osób prawnych	70.000	0,40
	- podatek rolny	880.000	4,98
	- podatek od nieruchomości	1.570.000	8,88
	- podatek od środków transport.	271.000	1,53
	- podatek leśny	30.000	0,17
	- od czynności cywilnoprawnych	110.500	0,63
	- opłata skarbową	18.000	0,10
	- opłata eksploatacyjna	18.000	0,10
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.500	0,37
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówkach oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	146.000	0,82
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.430	0,06
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61.600	0,34
	- pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty- 113.500,- opłata za wywóz śmieci 648.000,-)	761.500	4,31

2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:		
	- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.456.045	13,89
	- własnych zadań bieżących gmin	2.147.447	12,15
		308.598	1,74
3.	Subwencje :	8.825.473	49,92
	- część wyrównawcza	3.005.471	17,00
	- część równoważąca	99.086	0,56
	- część oświatowa	5.720.916	32,35
4.	Gospodarka nieruchomościami:	156.600	0,89
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	81.200	0,46
	- użytkowanie wieczyste	17.709	0,10
	- sprzedaż mienia komunalnego (raty za sprzedane mieszkania 7.691,-; sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach 50.000,-)	57.691	0,33
	RAZEM	17.679.931	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 6.398.413,- zł co stanowi 36,19 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2.229.283,- (udziały gminy stanowią 37,79 % wpłaconych podatków (PIT) przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2015 tj. w kwocie 70.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatków lokalnych zostały naliczone na podstawie stawek obowiązujących w 2015 roku , za wyjątkiem podatku leśnego (stawka ustawowa) oraz podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych- (wzrost o 0,02 zł za m²)

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Cena żyta zgodnie z projektowaną stawką 50,00 zł za 1 dt x 2,5q = 125,00 zł

125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy x 7.040 ha ≈ 880.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 130.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 750.000 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - 0,61/m² powierzchni użytkowej
 - b) związane z prowadzeniem działalności 16,79 zł/m²
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł/m²
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,65 zł/m²
 - e) budynki gospodarcze 5,10 zł/m²
- 2) Budowle – 2% ich wartości
- 3) Od gruntów:
- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,64 zł/m²
 - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,51 zł/m²
 - c) pozostałych - 0,20 zł/m²
 - d) od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m² powierzchni.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 1.570.000 zł w tym:

- od osób prawnych – 850.000 zł
- od osób fizycznych – 720 000 zł

Podatek leśny

Planowane wpływy na 2016r. ogółem 30.000 zł w tym:

- od osób prawnych 24.000 zł
- od osób fizycznych 6.000 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2016 rok planuje się na kwotę 271.000 zł (osoby prawne – 11.000 zł, osoby fizyczne – 260.000 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2015 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 648.000,- zł.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 10.000,- zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

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

Planowana subwencja ogólna wynosi: 8.825.473,- zł

w tym:

- część oświatowa – 5.720.916 zł
- część wyrównawcza – 3.005.471 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 2.105.756 zł
- kwota uzupełniająca - 899.715 zł
- część równoważąca – 99.086 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obsługi administracyjnej szkół, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów

podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km².

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2016 rok wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2014 rok.

2) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 147 447 zł** w tym na :

- administracja publiczna - 55.005 zł
- na aktualizację rejestru wyborców - 1.200,- zł
- na pomoc społeczną - 2.091.242,- zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **308.598 zł** z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 101.103 zł.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80103 i 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 207.495,- zł.

Dochody z majątku gminy.

W 2016 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **57.691 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań - 7.691 zł
- sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach - 50.000 zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **17.709 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **81.200,- zł.**

Pozostałe dochody

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

– 72.030 zł. Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki - 124.000zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę – 65.500zł.

Zwrot za powierzchnię grzewczą 22.000,- zł m.in. przez PBS Września, Poczta Polska.

Wydatki

Plan wydatków na 2016 rok określono na kwotę 19.480.052 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne -17.332.605 zł
- zadania zlecone - 2.147.447 zł

W budżecie gminy wydatki bieżące stanowią kwotę 15.958.360,- zł.

Wydatki majątkowe – 3.521.692,- zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą - **2.147.447 zł**

w tym na:

- administracja publiczna 55.005,-
- urzędy naczelnych organów władzy 1.200,-
- pomoc społeczna 2.091.242,-

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **414.000 zł**

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 24.000,-
- Gminnego Ośrodka Kultury 190.000,-
- bibliotek 200.000,-

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą **3.116.600,-**

w tym: dotacje na inwestycje – kwota 2.355.100,-

dotacje do niepublicznej szkoły oraz przedszkola we Wszemborzu – kwota 631.000,- .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2016 rok w wysokości **3.521.692,00** na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borzykowo	1.700.000,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończakowie ul. Średzka + zespół pałacowo –parkowy	185.000,00
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończakowie	420.000,00
4. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ; planowane jest dofinansowanie budowy 13 szt oczyszczalni	19.500,00
5. Budowa drogi gminnej Żydowo-Borzykowo	400.000,00
6. Budowa dróg gminnych	400.000,00
7. Budowa parkingu przy kościele w Kończakowie (realizacja ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Kończakowo, Borzykowo, Łagiewki i Żydowo)	9.000,00
8. Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych (FS)	7.000,00
9. Remont drogi-ulica Kasztanowa w Kończakowie; położenie nakładki asfaltowej	150.000,00
10. Zakup wiat przystankowych	29.300,26
11. Zagospodarowanie terenów wokół budynku Urzędu Gminy	30.000,00
12. Dotacja celowa dla OSP Sokolniki na sfinansowanie zakupu motopompy	22.000,00
13. Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu	5.000,00
14. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach (realizacja ze środków Funduszu Sołectkiego)	4.000,00
15. Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku ZSP w Kończakowie	15.000,00
16. Dotacja celowa dla ZGKiM Kończakowo na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach	3.600,00
17. Modernizacja oświetlenia ulicznego	60.000,00
18. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie	20.000,00
19. Budowa placu zabaw w Cieślach Wielkich (realizacja ze środków Funduszu Sołectkiego)	7.257,90
20. Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno-sportowe (FS)	15.000,00
21. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.033,84