DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 stycznia 2013 r.

Poz. 779

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2013-01-29 12:54:19

UCHWAŁA NR XXIII/112/12
RADY MIASTA KOLNO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 118, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.810.444,00 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 27.313.064,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.497.380,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.290.443,00 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 25.825.231,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.465.212,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 35.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie – 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1.479.999,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.280.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.800.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.479.999,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.300.001,00 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 100.000,00 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 233.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie – 66.750,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł na realizacje zadań związanych z segregacją opakowań.

5. Ustala się dochody w kwocie 161.000,00 zł i wydatki w kwocie 161.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Ustala się dochody w kwocie 2.160.000,00 zł i wydatki w kwocie 2.160.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,

2. zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jestnie zbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Śniadach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/112/12
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 R.

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
720			Informatyka	12 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 520,00
	72095		Pozostała działalność	12 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 520,00
750			Administracja publiczna	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 427 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00
		0320	Podatek rolny	401,00
		0330	Podatek leśny	160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 088 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 030 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 830 928,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	9 940 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 247 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 247 932,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 437 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 352,00
801			Oświata i wychowanie	409 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	307 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 277,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 343,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00
			bieżące razem:	24 434 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 140,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	172 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510 000,00
720			Informatyka	214 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 380,00
	72095		Pozostała działalność	214 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 380,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6207	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	214 380,00
			majątkowe razem:	1 497 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 380,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	148 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875,00
852			Pomoc społeczna	2 728 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00
			bieżące razem:	2 878 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	28 810 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 520,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/112/12
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 R.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1180000	186000	186000	0	186000	0	0	0	0	0	994000	994000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1180000	186000	186000	0	186000	0	0	0	0	0	994000	994000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994000	994000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2757400	1057400	1057400	30000	1027400	0	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2757400	1057400	1057400	30000	1027400	0	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0
710			Działalność usługowa	176028	176028	176028	0	176028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	162028	162028	162028	0	162028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6028	6028	6028	0	6028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
720			Informatyka	266941	14729	0	0	0	0	0	14729	0	0	252212	252212	252212	0
	72095		Pozostała działalność	266941	14729	0	0	0	0	0	14729	0	0	252212	252212	252212	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12520	12520	0	0	0	0	0	12520	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2209	2209	0	0	0	0	0	2209	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214380	214380	214380	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37832	37832	37832	0
750			Administracja publiczna	3427740	3427740	3269740	2618586	651154	0	158000	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	272805	272805	272805	219335	53470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171141	171141	171141	171141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11705	11705	11705	11705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31193	31193	31193	31193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4296	4296	4296	4296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152437	152437	17437	2000	15437	0	135000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13437	13437	13437	0	13437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2699385	2699385	2697385	2181420	515965	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1688700	1688700	1688700	1688700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137105	137105	137105	137105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306002	306002	306002	306002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43613	43613	43613	43613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31965	31965	31965	0	31965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	60000	0	60000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	223113	223113	222113	215831	6282	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20400	20400	20400	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31011	31011	31011	31011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4420	4420	4420	4420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401438	395438	387063	267393	119670	0	8375	0	0	0	6000	6000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34075	28075	19700	0	19700	0	8375	0	0	0	6000	6000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8375	8375	0	0	0	0	8375	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	367363	367363	367363	267393	99970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203262	203262	203262	203262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20240	20240	20240	20240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38415	38415	38415	38415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5476	5476	5476	5476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	477000	477000	0	0	0	0	0	0	0	477000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477000	477000	0	0	0	0	0	0	0	477000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	477000	477000	0	0	0	0	0	0	0	477000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9408937	9408937	9239231	7905569	1333662	144329	9757	15620	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4277185	4277185	4272490	3671829	600661	0	4695	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4695	4695	0	0	0	0	4695	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2807113	2807113	2807113	2807113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240580	240580	240580	240580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540527	540527	540527	540527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77609	77609	77609	77609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162661	162661	162661	0	162661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1653705	1653705	1633912	1333238	300674	19329	464	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19329	19329	0	0	0	19329	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1034478	1034478	1034478	1034478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77731	77731	77731	77731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190268	190268	190268	190268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27261	27261	27261	27261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60674	60674	60674	0	60674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3328798	3328798	3199200	2900502	298698	125000	4598	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4598	4598	0	0	0	0	4598	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2212047	2212047	2212047	2212047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209135	209135	209135	209135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414878	414878	414878	414878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59442	59442	59442	59442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8745	8745	8745	0	8745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3255	3255	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116698	116698	116698	0	116698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51629	51629	51629	0	51629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10629	10629	10629	0	10629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	97620	97620	82000	0	82000	0	0	15620	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765	765	0	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	111	111	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4224	4224	0	0	0	0	0	4224	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	746	746	0	0	0	0	0	746	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2040	2040	0	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5780	5780	0	0	0	0	0	5780	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1020	1020	0	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	255	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	102	102	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	240000	240000	240000	97812	142188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233000	233000	233000	97812	135188	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59500	59500	59500	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5058	5058	5058	5058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11098	11098	11098	11098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1582	1582	1582	1582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20574	20574	20574	20574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1819320	1819320	936220	691550	244670	0	883100	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66750	66750	66750	63500	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31650	31650	31650	30650	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30650	30650	30650	30650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280000	280000	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	280000	280000	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420100	420100	0	0	0	0	420100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	420100	420100	0	0	0	0	420100	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554700	554700	554700	449200	105500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345400	345400	345400	345400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27100	27100	27100	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56200	56200	56200	56200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2740	2740	2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153950	153950	153950	148200	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115600	115600	115600	115600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21096	21096	21096	21096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3504	3504	3504	3504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	81170	81170	11170	0	11170	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6170	6170	6170	0	6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384164	384164	384164	355870	28294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	384164	384164	384164	355870	28294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269322	269322	269322	269322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28128	28128	28128	28128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51132	51132	51132	51132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7288	7288	7288	7288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13294	13294	13294	0	13294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4146000	3146000	3146000	107676	3038324	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
	90002		Gospodarka odpadami	2160000	2160000	2160000	107676	2052324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15471	15471	15471	15471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2205	2205	2205	2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2052324	2052324	2052324	0	2052324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228000	228000	228000	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287000	287000	287000	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46400	46400	46400	0	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114600	114600	114600	0	114600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1702000	1189000	0	0	0	1189000	0	0	0	0	513000	513000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1036000	886000	0	0	0	886000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886000	886000	0	0	0	886000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363000	363000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363000	363000	0	0
	92116		Biblioteki	303000	303000	0	0	0	303000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303000	303000	0	0	0	303000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	902000	902000	2000	0	2000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	902000	902000	2000	0	2000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900000	900000	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				27411968	22946756	19126846	12074456	7052390	2233329	1059232	50349	0	477000	4465212	3465212	252212	1000000

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	148600	148600	148600	148600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	148600	148600	148600	148600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114000	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1875	1875	1875	1697	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1875	1875	1875	1697	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2728000	2728000	208000	177700	30300	0	2520000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2657000	2657000	137000	115700	21300	0	2520000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2520000	2520000	0	0	0	0	2520000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49950	49950	49950	49950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6050	6050	6050	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57600	57600	57600	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7404	7404	7404	7404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596	596	596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2878475	2878475	358475	327997	30478	0	2520000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/112/12
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	994 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	994 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00
			PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO ŁĄCZĄCEGO DROGĘ KRAJOWĄ NR 63 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 647 I OBWODNICĄ	574 000,00
			BUDOWA ULICY CZYSTEJ W KOLNIE	220 000,00
			BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W KOLNIE	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W KOLNIE	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY	150 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
			BUDOWA SKATE PARKU W KOLNIE	363 000,00
			Razem	3 207 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/112/12
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 280 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 780 000,00
	Rozchody ogółem:		1 800 001,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 001,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/112/12
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 R.

DOTACJE									
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	celowa	Podmiotowa	przedmiotowa
1	Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w kolnie		1 786 000,00		1	Zakład Doskonalenia Zawodowego		125 000,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		303 000,00		2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		19 329,00	
RAZEM			2 089 000,00	0,00	RAZEM			144 329,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA KOLNO NA ROK 2013

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet jest uchwalany na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej miasta. Ogólne zasady i tryb gromadzenia środków pieniężnych objętych budżetem oraz przeznaczenie tych środków, a także formy organizacyjno – prawne określają ustawy: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i uchwała Rady Miasta Kolno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet miasta opracowano w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o należnych miastu subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o proponowanych dotacjach na zadania zlecone, powierzone i własne. W projekcie budżetu uwzględniono środki pieniężne należne miastu z tytułu wcześniej zawartych umów i porozumień.

W budżecie uwzględniono wnioski złożone przez dyrektorów miejskich jednostek oświatowych miasta, dyrektora Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wnioski naczelników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta.

DOCHODY

Budżetu miasta na rok 2013 zakłada dochody w kwocie 28.810.444,00 zł. w tym majątkowe w wysokości 1.497.380,00 zł. Planowane dochody na rok 2013 ustalono w oparciu o: przewidywane wykonanie roku 2012, należne miastu subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne, stawki podatków określone przez Radę Miasta na rok 2013 oraz o wiedzę posiadaną na dzień opracowywania budżetu miasta. Subwencje ustalone przez Ministra Finansów wynoszą 9.890.160,00 zł. i stanowią 34,33 % budżetu. Subwencja oświatowa wynosi - 7.247.932,00 zł., subwencja wyrównawcza 2.437.876,00 zł, subwencja równoważąca 204.352,00 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto kwotę 4.830.928,00 zł tj. 16,77 % budżetu. Dotacje na zadania zlecone i własne wynoszą 3.488.818,00 zł, co stanowi 12,11 % budżetu. Dotacje na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej wynoszą 240.177,00 zł. oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w wysokości 682.000,00 zł.

Dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 9.678.361,00 zł. i składają się z:

- podatku od nieruchomości zaplanowanego w kwocie 3.777.000,00 zł. przewidując 4 % wzrost stawek podatkowych w roku 2013,
- podatku rolnego zaplanowanego w kwocie 120.401,00 zł,
- podatku leśnego przyjętego w kwocie 1.560,00 zł,
- podatku od środków transportowych przyjętego w projekcie budżetu na poziomie roku 2012 w wysokości 560.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn stanowiącego kwotę 20.000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej i skarbowej w kwocie 350.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 142.000,00 zł,
- wpływów za zezwolenia na sprzedaży alkoholu na kwotę 240.000,00 zł.
- odsetek od podatków nieopłaconych w terminie i od środków lokowanych na rachunkach w wysokości 91.400,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 360.000,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 3.000,00 zł,

- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 600.000,00 zł,
- wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 140.000,00 zł
- mandatów, grzywien i kar pieniężnych planowanych do realizacji w wysokości 350.000,00 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach opieki w kwocie 33.000,00 zł.
- dochodów za zajęcie pasa drogowego i ustawienia tablicy reklamowej w kwocie 9.000,00 zł.
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowanych w wysokości 161.000,00 zł.
- dochodów z opłat za przedszkole w wysokości 307.000,00 zł,
- wpływów z opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 2.160.000,00 zł,
- pozostałych dochodów w wysokości 253.000,00 zł

Planowane dochody na rok 2013 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2012, które kształtują się na poziomie 26.585.318,00 zł. Subwencje i dotacje należne miastu ujęto w budżecie zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2013 po stronie dochodów uwzględniono ich spadek w stosunku do roku 2012 w zakresie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z zakończenie budowy kanalizacji w mieście Kolno oraz dotacji na realizację projektów oraz inwestycji kończących się w roku 2012. Uwzględniono również w dochodach wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, której obowiązek przechodzi na gminę w roku 2013. Poza planowanym wzrostem stawek podatkowych i wyżej opisanych zmian dochody budżetu na rok 2013 przyjęto na poziomie roku 2012.

WYDATKI

Wydatki na rok 2013 zaplanowano na kwotę 30.290.443,00 zł. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012 wynosi 28.196.142,00 zł. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki roku 2013 stanowią około 107 % wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2012. W budżecie ujęto realizację nowych zadań inwestycyjnych które zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.780.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 i wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w budżecie na rok 2013 ustalono na kwotę 25.825.231,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 4.465.212,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 14,74 % budżetu miasta.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 3.000,00 zł. stanowią wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego.

Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ulic i chodników. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano budowę infrastruktury drogowej w mieście Kolno w kwocie 994.000,00 zł. określonej w załączniku inwestycyjnym.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki za administrowanie, czynsze na lokale, opłaty i składki, podatek VAT, podatek od nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno, oraz wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego w Kolnie”. Wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2012 o 139,71 % spowodowany jest przyjęciem do realizacji powyższej inwestycji.

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą zakupu usług kartograficznych i geodezyjnych oraz utrzymania cmentarzy w mieście. Wydatki te zaplanowano na poziomie 176.028,00 zł. Zakładany wzrost wydatków dotyczy przeniesienia kosztów utrzymania cmentarzy z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Informatyka

Wydatki tego działu planowane w wysokości 266.941,00 zł. dotyczą realizacji umowy w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Miasta, Urzędu Miasta, promocji miasta, wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi od płac w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki tego działu stanowią 90,36 % przewidywanego wykonania w roku 2012. Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej zaplanowano kwotę 421.505,00 zł, z tego dotacja na to zadanie wynosi 148.600,00 zł.

Wydatki tego działu to przede wszystkim płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,
- literatura fachowa
- opłaty podatków od nieruchomości własnych,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja),
- delegacje i szkolenie pracowników,
- badania lekarskie pracowników,
- energia cieplna, elektryczna, woda i wywóz nieczystości,
- wydatki na publikacje Miesięcznika Kolneńskiego,
- opłaty za monitoring,
- diety radnych,
- wydatki na promocję miasta,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Miasto na ten cel otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.875,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 34.075,00 zł. Wydatki na utrzymanie straży miejskiej zaplanowano na kwotę 367.363,00 zł. Wydatki te stanowią m.in.: - płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup niezbędnych materiałów do pracy, szkolenia pracowników, opłaty za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, utrzymanie samochodu służbowego. Wydatki tego działu zaplanowano na poziomie 86,7 % przewidywanego wykonania roku 2012.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2010 i 2011 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. Zakłada się wzrost wydatków o 31,4 %w stosunku do roku 2012.

Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną na rok 2013 ustalono na kwotę 35.000,00 zł. Jest ona zgodna z ustawą o finansach publicznych.

Na zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 65.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na rok 2013 wynoszą 9.408.937,00 zł i stanowią 31,06 % budżetu miasta. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 82,78 % roku 2012. Planowany spadek wydatków wynika z zakończenia budowy sali sportowej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie (wydatki inwestycyjne – budowa sali oraz placu zabaw w roku 2012 wyniosły 1.685.617,00 zł.) oraz przejściem na emeryturę pracowników Gimnazjum w Kolnie.

Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 7.896.533,00 zł tj. 83,93 % środków wydatkowanych na oświatę. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.512.404,00 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczenia sprzętu i budynków, usług telefonicznych i pocztowych, opłaty podatku VAT oraz funduszu świadczeń socjalnych.

Na realizację programu „Mały Archimedes” przyjęto kwotę 15.620,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Zakład Doskonalenia Zawodowego) zaplanowano kwotę 125.000,00 zł., oraz punktu przedszkolnego na kwotę 19.329,00 zł. Na dokształcanie nauczycieli przewiduje się wydatkować 51.629,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 82.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację tych zadań przeznaczone są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 233.000,00 zł. Wydatki te to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wynagrodzenie pracownika świetlicy „Stokrotka” wraz z pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- prowadzeniem punktu ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów do pracy,
- wydatkami na utrzymanie świetlicy „Stokrotka”.

Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 7.000,00 zł.

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 4.547.320,00 zł, co stanowi 98,57 % przewidywanego wykonania w roku 2012.

Środki własne na realizację tych zadań stanowią 1.279.320,00 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 3.268.000,00 zł.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie przewidziano kwotę 554.700,00 zł.

Przewiduje się 4,39 % wzrost wydatków w stosunku przewidywanego wykonania roku 2012 w związku z wypłatą jubilatek dla pracowników oraz czynsz za lokal dzierżawiony na potrzeby

ośrodka. Wydatki na utrzymanie MOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania ośrodka, gdzie najwyższą pozycję stanowi czynsz za wynajmowany lokal (55.500,00 zł).

MOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 oraz na poziomie otrzymanych dotacji na zadania własne.

Ośrodek rozpatruje i przyznaje zapomogi i zasiłki dla ludzi potrzebujących pomocy oraz nadzoruje wykonawstwo prac społeczno – użytecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu realizowane będą zadania z zakresu realizacji projektów „Aktywność, sukces, praca". Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację w wysokości 20.000,00 zł. jako wkład własny miasta do realizacji projektu

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 384.164,00 zł, co stanowi 73,32 % przewidywanego wykonania roku 2012. Spadek w zakresie utrzymania świetlic szkolnych spowodowany jest wprowadzonymi zmianami w organizacji szkół.

Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w świetlicach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 4.146.000,00 zł. wyższe o 218,97 % limity wydatków roku 2013 w stosunku do wykonania roku 2012 wynikają z podniesienia udziałów w miejskiej spółce prawa handlowego o kwotę 1.000.000,00 zł., oraz przyjęto do realizacji wydatki w kwocie 2.160.000,00 zł na realizację ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminie.

Wydatki tego działu dotyczą w szczególności:

- oczyszczanie miasta 228.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 220.000,00 zł,
- utrzymanie schroniska dla bezpańskich psów 70.000,00 zł,
- oświetlenie miasta 287.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 161.000,00 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych i pozostałej działalności 20.000,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą dofinansowania działalności miejskich instytucji kultury i wynoszą 1.702.000,00 zł.

Dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 886.000,00 zł a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 303.000,00 zł.

W ramach tego działy przewidziano wydatki inwestycyjne związane z przebudową sali widowiskowo-kinowej wraz z zakupem urządzeń w kwocie 150.000,00 zł, oraz budowę Skateparku o wartości 363.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 900.000,00 zł powiększoną o 4,04% w stosunku do roku 2012.

Budżet miasta na rok 2013 przewiduje realizację dochodów w kwocie 28.810.444,00 zł, a wydatków 30.290.443,00 zł.

Przychody na rok 2013 planuje się w kwocie 3.280.000,00 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.780.000,00 zł., oraz spłaty planowanej do udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla PECiGWŚ w wysokości 500.000,00 zł. Rozchody roku 2013 planuje się na poziomie 1.800.001,00 zł, z tego 1.300.001,00 zł to spłata kredytów zaciągniętych w latach 2010, 2011, a kwota 500.000,00 zł planowana do udzielenia krótkoterminowa pożyczka dla PECiGWŚ.

W budżecie miasta na rok 2013 ujęto do realizacji najpilniejsze zadania wynikające z katalogu zadań realizowanych przez samorząd gminny.

Kwoty w budżecie skalkulowano zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania budżetu.