



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2015 r.

Poz. 86

UCHWAŁA NR II/5/14 RADY GMINY KOLNO

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2015 r.

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28 030 839,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 626 463,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 404 376,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26 497 643,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 728 369,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 769 274,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120 500,00 zł;
- 2) celową w wysokości 57 740,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1 533 196,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 673 196,00 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 860 000,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 533 196,00 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 2 200 000,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 039 517,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 11 000,00 zł;
- 2) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 11 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 26 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 418 848,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 418 848,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 198 846,00 zł, wydatki - 198 846,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 039 517,00 zł;
- 2) 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) 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 11 000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Jermacz

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/14

Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kolno na 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 723,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	154 723,00
			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	154 723,00
020			Leśnictwo	6 400,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00
			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	6 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00
			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	900 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			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	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 010,00
			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	26 010,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 810,00
		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	16 700,00
720			Informatyka	11 772,33
			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	11 772,33
	72095		Pozostała działalność	11 772,33
			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	11 772,33
		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	11 772,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 509 413,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 428 707,00
			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	2 355 653,00
		0320	Podatek rolny	2 992,00
		0330	Podatek leśny	70 062,00
	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	1 672 751,00
			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	454 681,00
		0320	Podatek rolny	733 482,00
		0330	Podatek leśny	109 144,00
		0340	Podatek od środków transportowych	295 444,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 848,00
			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	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 848,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 894 107,00
			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	1 894 107,00
758			Różne rozliczenia	14 101 928,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 341 516,00
			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	7 341 516,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 258 777,00
			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	6 258 777,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501 635,00
			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	501 635,00
801			Oświata i wychowanie	230 128,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	31 540,00
			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	31 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 033,00
			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)	154 033,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 555,00
			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)	44 555,00
852			Pomoc społeczna	598 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			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)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00
			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)	211 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
			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)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 000,00
			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)	133 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	186 000,00
			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)	186 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 590,00
			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	198 590,00
	85395		Pozostała działalność	198 590,00
			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	198 590,00
		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	187 944,12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 645,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				22 746 964,33
			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	210 362,33
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998 194,00
			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	1 998 194,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 998 194,00
			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	1 998 194,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 998 194,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			Informatyka	242 458,57
			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	242 458,57
	72095		Pozostała działalność	242 458,57
			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	242 458,57
		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	242 458,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 724,00
			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	63 724,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 724,00
			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	63 724,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 724,00
majątkowe razem:				2 404 376,57
			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	2 304 376,57
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 100,00
			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	25 100,00
			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	25 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00

			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	1 499,00
852			Pomoc społeczna	2 852 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00
			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	2 787 000,00
	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.	3 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
	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:				2 879 499,00
			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:				28 030 839,90
			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	2 514 738,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1077711	0	0	0	0	0	0	0	0	1077711	1077711	1077711	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884398	0	0	0	0	0	0	0	0	884398	884398	884398	0
	01030		Izby rolnicze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	630400	448400	448400	0	448400	0	0	0	0	182000	182000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	630400	448400	448400	0	448400	0	0	0	0	182000	182000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238000	238000	238000	0	238000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28000	28000	0	28000	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
		4430	Różne opłaty i składki	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	182000	182000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1883400	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1883400	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1780000	1780000	1780000	0	1780000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5000	5000	0	5000	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
720			Informatyka	137652,83	13849,8	0	0	0	0	13849,8	0	0	123803,03	123803,03	123803,03	0
	72095		Pozostała działalność	137652,83	13849,8	0	0	0	0	13849,8	0	0	123803,03	123803,03	123803,03	0

[illegible]

		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11277	11277	11277	0	11277	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата з tytuлу закупа услуг телекоммуникационных świadczonych в стационарной публичной сети телефонической.	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15698	15698	15698	0	15698	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,07	200,07	200,07	0	200,07	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39000	39000	39000	0	39000	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500	17500	0	17500	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
	75095		Pozostała działalność	188260	188260	84600	76600	8000	0	103660	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6460	6460	0	0	0	0	6460	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97200	97200	0	0	0	0	97200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56600	56600	56600	56600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292203	292203	276853	141700	135153	0	15350	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292203	292203	276853	141700	135153	0	15350	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15350	15350	0	0	0	0	15350	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105000	105000	105000	105000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65300	65300	65300	0	65300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16230	16230	16230	0	16230	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3100	3100	3100	0	3100	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	461000	461000	0	0	0	0	0	11000	450000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450000	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450000	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11000	11000	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11000	11000	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	178240	178240	178240	0	178240	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178240	178240	178240	0	178240	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	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
		4430	Różne opłaty i składki	14350	14350	14350	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1370	1370	1370	0	1370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539822	539822	537902	459679	78223	0	1920	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1920	1920	0	0	0	0	1920	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354032	354032	354032	354032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29393	29393	29393	29393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65823	65823	65823	65823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9431	9431	9431	9431	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	735	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400	2400	2400	0	2400	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
		4430	Różne opłaty i składki	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47800	47800	47800	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16702	16702	16702	0	16702	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31098	31098	31098	0	31098	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	266513	57513	57513	2500	55013	0	0	0	0	0	209000	209000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55013	55013	55013	0	55013	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
851			Ochrona zdrowia	72000	72000	72000	38000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68000	68000	68000	38000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1882765	1882765	1217415	813710	403705	0	653750	11600	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85925	85925	85125	56525	28600	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25325	25325	25325	25325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297600	297600	0	0	0	0	286000	11600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	286000	286000	0	0	0	0	286000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	11600	11600	0	0	0	0	0	11600	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	57000	57000	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	57000	57000	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	15000	15000	0	0	0	15000	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				23618144,9	20848870,87	18097793,07	11559047	6538746,07	620700	1445338	224039,8	11000	450000	2769274,03	2769274,03	2085912,03	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	25100	25100	25100	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25100	25100	25100	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1499	1499	1499	0	1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1499	1499	1499	0	1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1499	1499	1499	0	1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2852900	2852900	156275	152375	3900	0	2696625	0	0	0	0	0	0	0	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2787000	2787000	90375	90375	0	0	2696625	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2696625	2696625	0	0	0	0	2696625	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81175	81175	81175	81175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2879499	2879499	182874	177475	5399	0	2696625	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				26497643,9	23728369,87	18280667,07	11736522	6544145,07	620700	4141963	224039,8	11000	450000	2769274,03	2769274,03	2085912,03

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/5/14

Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Umocnienie skarp rowów we wsi Czerwone	60016	6050	69 000	280 335	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
2.	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe	60016	6050	20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
3.	Dokumentacja techniczna budowy drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	12 000		12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
4.	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg: 1. we wsi Borkowo, 2. we wsi Zabiele, 3. we wsi Kozioł, 4. we wsi Rydzewo, 5. we wsi Łosewo, 6. we wsi Zaskrodzie, 7. 4371B i 4394B we wsi Czerwone, 8. we wsi Stary Gromadzyn 9. 4390B we wsi Janowo	60016	6050	100 000		100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
	Razem			201 000	280 335	182 000	182 000	0	0	0	0	182 000
1.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22 km	01010	6057 6059	2 750 617	939 102	98 194	98 194					98 194

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kol. - 6 km	01010	6050	26 000	11 800	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000
3.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta	01010	6057 6059	772 890	16 283	411 000	380 240	30 760	0	0	0	411 000
4.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele - Waszki - Górszczyzna - Koziół - Czerwone	01010	6057 6059	2 507 825	36 941	1 452 915	1 328 952	123 963	0	0	0	1 452 915
	Razem			6 057 332	1 004 126	1 970 109	1 815 386	154 723	0	0	0	1 970 109
1.	Budowa oświetlenia ulicznego - Łosewo - Niksowizna	90015	6050	45 000	9 880	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000
2.	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	9 000		9 000	9 000	0	0	0	0	9 000
	Razem			54 000	9 880	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000
	Ogółem			6 312 332	1 294 341	2 201 109	2 046 386	154 723	0	0	0	2 201 109

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/5/14

Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2014 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 533 196,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	860 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	673 196,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/5/14

Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2015 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	406 000,00	0,00	1.	Koszty projektu lokalnej Strategii Rozwoju-Leader	01041	2810	2 500,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem	92116	2480	0,00	197 200,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych	92605	2360	15 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Łomża	90002	6610	237 362,00									
	Ogółem			237 362,00	603 200,00	0,00		Ogółem			17 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr II/5/14

Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 r.**

Jednostka: Gimnazjum w Lachowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	198 846,00
801			Oświata i wychowanie	198 846,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 846,00
		0830	Wpływy z usług	198 816,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
			Wydatki	198 846,00
801			Oświata i wychowanie	198 846,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 846,00
		4220	Zakup środków żywności	198 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr II/5/14

Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kolno na 2015 r.

Budżet Gminy Kolno na 2015 r. został opracowany na podstawie ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych. Planując dochody i wydatki jako wyjściową przyjęto realizację budżetu poprzedzającego rok budżetowy, przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług, przewidywany stan organizacyjny urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę informację Ministra Finansów – pismo Nr ST3/4820/16/2014 o projektowanych na 2015 rok kwotach subwencji: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2014 oraz PS-IV.2110.5.2014. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3101-34/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Budżet Gminy na 2015 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 28 030 839,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 626 463,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 404 376,57 zł.

2. Po stronie wydatków w kwocie 26 497 643,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 728 369,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 769 274,03 zł.

I. DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 14 101 928,00 zł, co stanowi 50,31% dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych 1 894 107,00 zł, tj. 6,76% dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł, stanowi 0,29% dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 2 879 499,00 zł, co stanowi 10,27% dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne 791 588,00 zł tj. 2,82% dochodów planowanych,
- dochody własne 5 614 256,00 zł tj. 20,03% planowanych dochodów,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 514 738,90 zł, co stanowi 8,97% dochodów planowanych,
- dochody pozyskane z innych źródeł 154 723,00 zł, co stanowi 0,55% dochodów planowanych.

Poszczególne źródła dochodów gminy to:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to wpływ płatności unijnych z PROW na lata 2007-2013 z tytułu ukończenia sieci wodociągowych na terenie Gminy Kolno tj.:

- 1) budowy sieci wodociągowej w Borkowie, Janowie, Zabelu, Kolimagach, Gietkach, Niksowiźnie oraz dostawy i montażu urządzeń SUW w Janowie - II etap;
- 2) budowy sieci wodociągowej z przyłączeniami Zabiele-Waszki-Górszczyzna-Kozioł-Czerwone i Wincenta.

Łączna kwota dochodów to 1 998 194,00 zł (dochody majątkowe).

W 2015 r. planowane są również dochody z tytułu wpływów za przyłącza wodociągowe w kwocie 154 723,00 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 2 152 917,00 zł, co stanowi 124,97% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2015 rok to 6 400,00 zł, stanowiąca 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 900 000,00 zł (102,15% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r.), to wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody. Kalkulację tych dochodów przyjęto na podstawie przewidywanej ilości sprzedaży wody w Gminie Kolno na 2015 r. x stawka za wodę oraz stawka abonamentu skalkulowane w/g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale to wpłaty za zajęcie pasa drogowego (szacowane na podstawie wydanych decyzji) - 4 000,00 zł.

Przewidywane wykonanie tego działu w 2014 r to kwota 3 700,00 zł, co stanowi 108,11% planowanych dochodów 2015 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste działek gminnych, trwały zarząd (wyliczenia tych dochodów dokonano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych)	5 810,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za pobór kruszywa)	3 500,00 zł
- dochody z tytułu zawartych umów najmu i dzierżaw składników majątkowych	16 700,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek gminnych)	100 000,00 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 126 010,00 zł, tj. 86,94% przewidywanego wykonania dochodów 2014 r.

720 INFORMATYKA

Planowane dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zgodnie z zawartymi umowami i wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w wysokości 254 230,90 zł, (w tym dochody majątkowe w wysokości 242 458,57 zł).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane dochody stanowi dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 25 100,00 zł.

Planowana dotacja na 2015 r. została znacząco obniżona w stosunku do bieżącego roku i wynosi 17,37% przewidywanego wykonania w 2014 r., w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Finansów jednolitych sposobów kalkulacji wysokości kosztów realizowanych przez JST zadań z zakresu administracji rządowej.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody w tym dziale, to dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 499,00 zł. W 2014 r. wpłynęły dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Wybory Samorządowe, dlatego też przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2014 r wynosi 1,35 %.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu podatków i opłat, wyliczone na podstawie deklaracji złożonych przez osoby prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz informacji złożonych przez mieszkańców gminy oraz stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2015 r. Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do roku 2014, różnica w dochodach wynika z faktu, iż budynki i budowle oddane do użytku w 2014 roku korzystały ze zwolnienia ustawowego do końca bieżącego roku. Nastąpił spadek stawki podatku rolnego w stosunku do poprzedniego roku w związku ze spadkiem średniej ceny żyta z 11 kwartałów ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny. Wzrosła natomiast średnia cena skupu drewna będąca podstawą naliczania stawki podatku leśnego, co spowodowało wzrost dochodów z tego tytułu.

1) planowane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	
- podatek od nieruchomości	2 355 653,00 zł,
- podatek rolny	2 992,00 zł,
- podatek leśny	70 062,00 zł;
2) planowane dochody od osób fizycznych:	
- podatek od nieruchomości	454 681,00 zł,
- podatek rolny	733 482,00 zł,
- podatek leśny	109 144,00 zł,
- podatek od środków transportowych	295 444,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł;
3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00 zł;
4) wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00 zł;
5) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 894 107,00 zł;
6) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikają z deklaracji złożonych przez mieszkańców, przedsiębiorców i letników Gminy Kolno.	418 848,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 6 509 413,00 zł, co stanowi 104,49% przewidywanego wykonania dochodów Gminy w 2014 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7 341 516,00 zł,
- wyrównawcza	6 258 777,00 zł,
- część równoważąca subwencji dla gmin	501 635,00 zł,

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 14 101 928,00 zł. Jest to 100,88% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych składników majątkowych w szkołach, (dochody te zostały oszacowane na podstawie zawartych umów najmu mieszkań i budynków gospodarczych z nauczycielami bądź emerytowanymi nauczycielami)	31 540,00 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oszacowana jako iloczyn liczby przedszkolaków korzystających z edukacji przedszkolnej ustalonej na podstawie systemu informacji oświatowej w/g stanu na dzień 30.09.2014 r. oraz stawki na jednego przedszkolaka przewidzianej na 2015 r.	154 033,00 zł
- dotacja celowa inne formy wychowania przedszkolnego oszacowana jak powyżej	44 555,00 zł.

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 230 128,00 zł, czyli 67,64% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości:

- świadczenia rodzinne	2 787 000,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych	9 900,00 zł
- zasiłki, pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne	211 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	133 000,00 zł
- zasiłki stałe	57 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	5 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu – „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	186 000,00 zł
- dotacja rozdz. 85228 § 2010	62 000,00 zł.

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 450 900,00 zł (co stanowi 82,21% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r.).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 198 590,00 zł, co stanowi 24,98 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 97,64% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r. Dochody przyjęto na podstawie wpływu środków w 2014 r.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2015 r. planuje się uzyskać dochody majątkowe jako płatności środków PROW na lata 2007-2013 w związku z zakończeniem remontu budynku świetlicy w Kumelsku. Planowane dochody w tym dziale to kwota 63 724,00 zł stanowiąca 40,77 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Ogółem dochody na 2015 rok zaplanowano na kwotę 28 030 839,90 zł, co stanowi 96,93% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r.

II WYDATKI

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 970 109,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie budowy II etapu sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi, Gietki – 22 km, budowę wodociągu we wsi Wincenta, budowę sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Waszki, Górszczyzna, Koziół, Czerwone oraz dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone - kolonie. Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 661 700,00 zł.

W ramach działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich zaplanowano dotację na rzecz Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, której Gmina Kolno jest członkiem, na pokrycie kosztów realizacji projektu Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 2 500,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale, to składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazywana na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 15 000,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na 2015 rok zaplanowano w kwocie 2 649 309,00 zł, co stanowi 78,14% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 182 000,00 zł tj.:

- wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg: we wsi Borkowo, we wsi Zabiele, we wsi Kozioł, we wsi Rydzewo, we wsi Łosewo, we wsi Zaskrodzie, 4371 B i 4394 B we wsi Czerwone, we wsi Stary Gromadzyn, 4390 B we wsi Janowo - 100 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe - 20 000,00 zł,
- umocnienie skarp rowów we wsi Czerwone – 50 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe - 12 000,00 zł.

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg, zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Gminy na rok 2015 zaplanowano kwotę w wysokości 448 400,00 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 630 400,00 zł (17,85% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 103 400,00 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 1 780 000,00 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 1 883 400,00 zł, tj. 99,69 % przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- | | |
|--|--------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 23 000,00 zł |
| - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 5 000,00 zł. |

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 48 000,00 zł tj. 172,98 % przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

720 INFORMATYKA

W ramach działań związanych z projektem „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” zaplanowano wydatki w kwocie 137 652,83 zł, w tym wkład własny 20 647,93 zł. Wydatki w ramach tego projektu to szkolenia kadry wdrażającej i obsługującej systemy i technologie informacyjne oraz zakup sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane będą etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych, zakup materiałów i usług oraz szkolenia i podróże służbowe. W ramach wydatków na administrację rządową zaplanowano wydatki na kwotę 129 075,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 25 100,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 171 650,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w 2015 roku zaplanowano na kwotę 2 513 175,07 zł. Są to m.in. planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia związane z BHP i PFRON w kwocie 2 127 000,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i działalność urzędu 382 675,07 zł. Planowane są również zakupy inwestycyjne w wysokości 3 500,00 zł związane z wyposażeniem serwerowni.

Promocja gminy to koszt 47 500,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 97 200,00 zł oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, których plan wynosi 91 060,00 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2015 r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 3 049 660,07 zł. Powyższe wydatki stanowią 103,27% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na materiały związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1 499,00 zł, tj. 1,35% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r. Znaczne obniżenie wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2014 wynika z faktu, iż w 2014 r. przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Wybory Samorządowe.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W budżecie na 2015 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 292 203,00 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów, inne wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2015 rok to 292 203,00 zł. Jest to 99,75% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku przewidziano kwotę 450 000,00 zł. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz ewentualnej zmiany stawki (WIBOR). Natomiast na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przeznaczono kwotę 11 000,00 zł.

Wydatki w dziale stanowią 128,06% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę:

- celową w wysokości 57 740,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ogólną w wysokości 120 500,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2015 r. na terenie Gminy Kolno będzie funkcjonowało siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2015 roku stanowią kwotę 5 332 776,00 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi w kwocie 4 396 798,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 303 041,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 192 744,00 zł, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół w wysokości 440 193,00 zł.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje również oddział przedszkolny tzw. „zerówka”. Na utrzymanie tych klas zaplanowano kwotę 645 036,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 529 275,00 zł.

Na wydatki związane z uczestnictwem przedszkolaków z obszaru gminy do przedszkola miejskiego zaplanowano kwotę 107 070,00 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego, tj. dwa punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 187 487,00 zł, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 128 252,00 zł. Na zwrot kosztów za przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola na terenie Miasta Kolno zaplanowano kwotę 27 000,00 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 32 235,00 zł.

Na działalność dwóch gimnazjów: w Lachowie i Zabieli w 2015 r. poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 353 576,00 zł. Na składową tych wydatków składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 935 724,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 128 276,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 91 086,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 194 990,00 zł zabezpieczono na pozostałą działalność gimnazjów. Na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Lachowie przeznaczono kwotę 3 500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2015 r to koszt 956 773,00 zł. Wydatki w rozdz. 80113 to m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek dowożonych uczniów do szkół, zakup oleju napędowego, materiałów na remonty i usług remontowych autobusów.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Wydatki na działalność i utrzymanie tego zespołu planuje się w wysokości 539 822,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. zaplanowano kwotę 47 800,00 zł. W 2015 r zaplanowano również środki w wysokości 2 500,00 zł na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 55 013,00 zł. Zaplanowano również zakup autobusu (zakupy inwestycyjne) służącego do dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół w wysokości 200 000,00 zł oraz budowę wiat przystankowych w kwocie 9 000,00 zł dla dzieci dojeżdżających do szkół.

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2015 rok zaplanowano na kwotę 10 436 853,00 zł, która obejmuje 100,44% przewidzianego wykonania wydatków w 2014 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2015 rok w wysokości 72 000,00 zł (79,21% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.), zostaną poniesione w szczególności na: działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 68 000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii na terenie gminy Kolno w sumie 4 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w rozdziale 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS na łączną kwotę 210 000,00 zł. W rozdziale 85204 zaplanowano na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonej w rodzinach zastępczych w kwocie 22 000,00 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3 300,00 zł.

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 872 925,00 zł.

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziano kwotę 9 900,00 zł. Rozdział 85214 obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, na którą przeznaczono kwotę 297 600,00 zł. W rozdziale 85215 na 2015 r zaplanowano kwotę 68 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 57 000,00 zł na zasiłki stałe dla mieszkańców (rozdział 85216).

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 812 390,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 697 900,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 16 000,00 zł. Pozostałe planowane wydatki służące działalności to kwota 98 490,00 zł.

W rozdziale 85220 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób w Domu Samotnej Matki.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 tj. m.in. na wynagrodzenia i pochodne opiekunek zatrudnianych na umowę zlecenie przeznaczają się kwotę 25 600,00 zł oraz pozostałe wydatki 62 000,00 zł.

Pozostała działalność (85295) obejmuje wydatki w ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, tj. dożywianie w stołówkach szkolnych, bursach, w internatach uczniów z terenu gminy oraz koszty związane z dożywianiem. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 284 950,00 zł.

Razem na pomoc społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4 735 665,00 zł, czyli 87,81% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2015 roku Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kolno będą kontynuować realizację projektów rozpoczętych w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt pn. „Stawiamy na sukces” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Zaskrodiu. W 2015 r. w ramach tego projektu zaplanowano wydatki na kwotę 45 560,00 złotych, z przeznaczeniem na zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, koła zainteresowań i wycieczkę.

Projekt „Edukacja kierunkiem przyszłości” będzie kontynuowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wykowie. W 2015 r. na realizację tego projektu przewidziano wydatki w kwocie 58 920,00 złotych, które planuje się przeznaczyć na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wyrównawcze, koła zainteresowań, wyjazdy edukacyjne jednodniowe.

W dziale tym znajdują się planowane środki na realizację projektu pt. „Równy start dla wszystkich”. W 2015 roku na realizację tego projektu przewidziano wydatki w kwocie 94 110,00 złotych. Kwotę tę planuje się wydatkować m.in. na zajęcia specjalistyczne i korekcyjno - kompensacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań, wyjazdy turystyczno - edukacyjne.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 198 590,00 zł, co stanowi 22,61% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854 zaplanowano wydatki na kwotę 98 562,00 zł, czyli 45,56% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r., w wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy Gimnazjach w Lachowie i Zabelu.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 418 848,00 zł. Kwota ta obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, zakup materiałów, zakup pozostałych usług i szkoleń. Zaplanowano dotację dla Miasta Łomży do poniesienia w ramach realizacji rozszerzenia zadania inwestycyjnego „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” z przeznaczeniem na budowę kompostowni tlenowej w wysokości 237 362,00 zł.

Na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowana kwota 26 200,00 zł przeznaczona zostanie na ochronę środowiska.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 250 000,00 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego 200 000,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego 50 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na budowę oświetlenia drogowego Łosewo - Niksowizna (wydatki majątkowe) w wysokości 40 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność związane są z odbiorem odpadów zwierzęcych oraz odłowieniem i utrzymaniem bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku, z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 998 410,00 zł, co stanowi 159,52% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu planuje się udzielenie dotacji podmiotowej, związanej z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w kwocie 197 200,00 zł, również udzielenie dotacji podmiotowej, związanej z funkcjonowaniem Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 406 000,00 zł.

Natomiast na pokrycie kosztów związanych z ochroną zabytków i opieką nad mogiłami zbiorowymi w 2015 roku, przeznaczona zostanie kwota 4 000,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 607 200,00 zł stanowią 86,18% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł (tj. 100% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.). Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno w 2015 roku.

Ogółem wydatki na 2015 rok zaplanowano na kwotę 26 497 643,90 zł, co stanowi 85,21% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów w Gimnazjum w Lachowie

Przy Gimnazjum w Lachowie funkcjonuje stołówka szkolna posiadająca wydzielony rachunek dochodów. Dochody tego rachunku na 2015 r. zaplanowano w kwocie 198 846,00 złotych, z czego dochody planuje się uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacje oraz wpłaty na posiłki jednodaniowe w wysokości 198 816,00 złotych. Planuje się wpływ środków z kapitalizacji odsetek w wysokości 30,00 zł. Z dochodów tych planowane jest sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 198 746,00 złotych oraz wydatki na pozostałe usługi w sumie 100,00 zł. W kalkulacji przyjęto 177 dni, w których będzie odbywać się żywienie uczniów i pracowników szkół. Średnio dziennie planuje się dożywiać 365 osób. Koszt posiłku planowano w wysokości 3,07 zł dla ucznia i 3,68 zł dla pracownika.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2015 ROKU

Przychodów na 2015 rok nie planowano, ponieważ nie przewiduje się m. in. zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.

Plan rozchodów na 2015 roku wyniesie 1 533 196,00 zł, z czego nastąpi spłata kredytu w wysokości 673 196,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 860 000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 673 196,00 zł oraz na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 860 000,00 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Gmina Kolno posiada dwie instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, dla których planuje dotacje podmiotowe.

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w 2015 r. to dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie 197 200,00 zł.

W 2015 r. koszty poniesione w związku z działalnością biblioteki wyniosą 197 200,00 zł, z czego:

- koszty zużycia materiałów – 11 500,00 zł,
- koszty usług obcych – 6 900,00 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 136 550,00 zł,

- koszty ubezpieczeń społecznych – 24 000,00 zł,
- koszt Funduszu Pracy – 3 250,00 zł,
- podróże służbowe – 2 500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 750,00 zł,
- koszt zużycia energii i wody 4 000,00 zł,
- koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 300,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 450,00 zł.

Planowane przychody Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w 2015 r. to dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie 406 000,00 zł.

W 2015 r. koszty poniesione w związku z działalnością Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle wyniosą 406 000,00 zł z czego:

- koszty zużycia materiałów – 31 800,00 zł,
- koszty usług obcych – 60 320,00 zł,
- podatki i opłaty – 1 480,00 zł,
- wynagrodzenia – 243 500,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i planowana odprawa emerytalna,
- koszt ubezpieczeń społecznych – 38 000,00 zł,
- koszty Funduszu Pracy – 4 550,00 zł,
- podróże służbowe – 4 600,00 zł,
- koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 5 700,00 zł,
- koszty zużycia energii i wody – 15 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 500,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży – 550,00 zł.