

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.263,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **12.186.353,50 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 10.553.557,09 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.632.796,41 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.263,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **14.367.531,50 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.909.987,88 zł
wydatki majątkowe w wysokości 4.457.543,62 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku wynoszą **4.450.543,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **248.739,62 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.181.178,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) kredytów w kwocie 976.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 1.205.178,00 zł

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **2.805.178,00 zł** rozchody w wysokości **624.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 5.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krytyna Krasuska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 042,48	0,00	417 042,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710,00	0,00	1 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	124 637,00	0,00	124 637,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pl.	122 387,00	0,00	122 387,00
	01095		Pozostała działalność	290 695,48	0,00	290 695,48
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	290 695,48	0,00	290 695,48
020			LEŚNICTWO	8 000,00	0,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	0,00	8 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 500,00	0,00	40 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 500,00	0,00	40 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 434,65	0,00	14 434,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 434,65	0,00	14 434,65
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	14 434,65	0,00	14 434,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 400,00	0,00	247 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 400,00	0,00	247 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	0,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 741,00	-3 406,23	195 334,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 507,00	0,00	14 507,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 507,00	0,00	14 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 345,00	45 593,77	120 938,77
		0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 145,60	1 345,60
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	9,76	0,00	9,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9 024,00	0,00	9 024,00
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	65 961,24	44 448,17	110 409,41
	75095		Pozostała działalność	108 889,00	-49 000,00	59 889,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	108 889,00	-49 000,00	59 889,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 865,00	0,00	19 865,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	0,00	800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 605,00	0,00	13 605,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 605,00	0,00	13 605,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 460,00	0,00	5 460,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 460,00	0,00	5 460,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 635 600,00	0,00	3 635 600,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	887 223,00	0,00	887 223,00
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00	0,00	400 000,00
		0330	Podatek leśny	105 000,00	0,00	105 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	75 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 623,00	0,00	3 623,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 691 500,00	0,00	1 691 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
		0320	Podatek rolny	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00	0,00	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	0,00	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 150,00	0,00	54 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000,00	0,00	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0,00	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 727,00	0,00	1 002 727,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	962 727,00	0,00	962 727,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 099 605,00	0,00	4 099 605,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 749 870,00	0,00	2 749 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 870,00	0,00	2 749 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 345 985,00	0,00	1 345 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 345 985,00	0,00	1 345 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 750,00	0,00	3 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 750,00	0,00	3 750,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 270,08	62 270,13	210 540,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 404,32	1 169,53	10 573,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 169,53	1 169,53
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 404,32	0,00	9 404,32
	80104		Przedszkola	106 891,00	0,00	106 891,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	0,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	0,00	85 291,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	16 000,00	0,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	8 774,76	61 100,60	69 875,36
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 774,76	0,00	8 774,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	61 100,60	61 100,60
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	23 200,00	0,00	23 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	0,00	23 200,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 707 529,00	0,00	1 707 529,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00	0,00	3 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 875,00	0,00	17 875,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 875,00	0,00	17 875,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 295 138,00	0,00	1 295 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	100 000,00	0,00	100 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 115 138,00	0,00	1 115 138,00
	85213		Składki na ubezpiecz.drowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	14 479,00	0,00	14 479,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 875,00	0,00	6 875,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 604,00	0,00	7 604,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 318,00	0,00	112 318,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 318,00	0,00	112 318,00
	85216		Zasilki stałe	99 075,00	0,00	99 075,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 075,00	0,00	99 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 532,00	0,00	73 532,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	0,00	73 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 404,00	0,00	23 404,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	23 404,00	0,00	23 404,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85295		Pozostała działalność	68 108,00	0,00	68 108,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 068,00	0,00	1 068,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	0,00	63 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 840,00	0,00	3 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 850,00	0,00	43 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 850,00	0,00	43 850,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	40 000,00
		2040	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	3 850,00	0,00	3 850,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 252,39	0,00	338 252,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 050,00	0,00	3 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	328 142,39	0,00	328 142,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	0,00	308 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 442,39	0,00	19 442,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 060,00	0,00	2 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 205 000,00	400,00	1 205 400,00
92601			Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6260		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92695			Pozostała działalność	5 000,00	400,00	5 400,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	5 000,00	0,00	5 000,00
			OGÓŁEM	12 127 089,60	59 263,90	12 186 353,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Krasuska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Krasuska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	557 104,48	0,00	557 104,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 707,90	0,00	9 707,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 607,90	0,00	4 607,90
	01030		Izby rolnicze	31 002,10	0,00	31 002,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 002,10	0,00	31 002,10
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	215 199,00	0,00	215 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 509,00	0,00	18 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 387,00	0,00	122 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 303,00	0,00	74 303,00
	01095		Pozostała działalność	301 195,48	0,00	301 195,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 500,00	0,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,21	0,00	3 937,21
		4300	Zakup usług pozostałych	591,70	0,00	591,70
		4430	Różne opłaty i składki	284 995,57	0,00	284 995,57
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	36 000,00	0,00	36 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 174,65	0,00	107 174,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 434,65	0,00	14 434,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 434,65	0,00	8 434,65
	60016		Drogi publiczne gminne	92 740,00	0,00	92 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	0,00	55 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	0,00	4 280,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	0,00	1 560,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 610,00	0,00	41 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 610,00	0,00	41 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	10,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	0,00	5 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 706 003,77	-21 196,83	1 684 806,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 507,00	0,00	14 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00	0,00	12 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	0,00	2 128,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 800,00	0,00	75 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 700,00	0,00	71 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 641,26	-20 551,83	1 475 089,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	0,00	4 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 171,98	0,00	827 171,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 906,12	0,00	64 906,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 423,00	0,00	153 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 170,00	0,00	22 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 803,00	0,00	48 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 504,41	0,00	71 504,41
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	7 000,00	147 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 350,00	0,00	9 350,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 212,30	0,00	24 212,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 099,00	0,00	13 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 961,24	-20 551,83	45 409,41
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 640,21	-5 000,00	6 640,21
	75095		Pozostała działalność	120 055,51	-645,00	119 410,51
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 701,00	0,00	1 701,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	0,00	14 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	0,00	38 500,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	0,00	6 618,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	944,00	0,00	944,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 542,00	-645,00	11 897,00
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 280,00	0,00	9 280,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,51	0,00	1 170,51
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 865,00	0,00	19 865,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	650,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 605,00	0,00	13 605,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	485,14	0,00	485,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	69,51	0,00	69,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 132,00	0,00	3 132,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,73	0,00	2 061,73
	4300		Zakup usług pozostałych	52,68	0,00	52,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	723,94	0,00	723,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 460,00	0,00	5 460,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	0,00	2 280,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167,09	0,00	167,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23,95	0,00	23,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	0,00	1 145,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,86	0,00	1 199,86
	4300		Zakup usług pozostałych	186,75	0,00	186,75
	4410		Podróże służbowe krajowe	457,35	0,00	457,35

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	0,00	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	111 682,00	10 000,00	121 682,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 682,00	10 000,00	113 682,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	0,00	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	0,00	522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	0,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	6 500,00	36 300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 500,00	14 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	273 000,00	-10 000,00	263 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	-10 000,00	263 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	273 000,00	-10 000,00	263 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	0,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 215 203,66	67 634,58	4 282 838,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 069,50	-9 039,15	2 132 030,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 202,74	25 000,00	922 202,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 142,00	0,00	49 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 137,00	-22 658,00	750 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 895,00	-11 381,15	56 513,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 101,00	0,00	149 101,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 111,00	0,00	21 111,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 493,10	0,00	45 493,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 408,48	0,00	13 408,48
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 885,00	0,00	22 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 840,00	0,00	2 840,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 774,47	0,00	4 774,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 589,71	0,00	42 589,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	2 750,00
80104			Przedszkola	567 153,52	41 700,00	608 853,52
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	4 054,53	1 700,00	5 754,53
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 393,00	0,00	13 393,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 524,00	0,00	252 524,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 642,00	0,00	19 642,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 349,00	0,00	47 349,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	0,00	6 377,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260		Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 280,00	0,00	2 280,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	358,00	0,00	358,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,99	0,00	13 975,99

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	80110		Gimnazja	928 688,25	12 315,73	941 003,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 179,57	0,00	39 179,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 006,00	10 000,00	610 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 649,00	0,00	47 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 230,00	2 000,00	118 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 471,00	315,73	16 786,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 096,87	0,00	28 096,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 687,89	0,00	10 687,89
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	0,00	13 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 760,00	0,00	2 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 277,92	0,00	30 277,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	159 695,00	22 658,00	182 353,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 658,00	22 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	0,00	156 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	0,00	1 895,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 094,00	0,00	14 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533,00	0,00	5 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 561,00	0,00	3 561,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	217 249,99	0,00	217 249,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	980,00	0,00	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 330,12	0,00	123 330,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 656,74	0,00	9 656,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,42	0,00	19 110,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708,82	0,00	2 708,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	0,00	25 540,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	0,00	22 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00	0,00	1 089,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 964,89	0,00	3 964,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80150			151 118,00	0,00	151 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 314,00	0,00	29 314,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 658,00	-22 658,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	22 658,00	82 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	0,00	10 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 416,00	0,00	6 416,00
	80195		Pozostała działalność	36 135,40	0,00	36 135,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 135,40	0,00	36 135,40
	851		OCHRONA ZDROWIA	36 133,75	0,00	36 133,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 633,75	0,00	32 633,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	0,00	5 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,75	0,00	7 778,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 508,00	0,00	19 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 052 410,93	0,00	2 052 410,93
	85202		Domy pomocy społecznej	148 992,00	13 321,00	162 313,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 992,00	13 321,00	162 313,00
	85204		Rodziny zastępcze	56 184,00	0,00	56 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 184,00	0,00	56 184,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 303,48	-13 660,00	41 643,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 294,63	-13 660,00	27 634,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,21	0,00	2 044,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,12	0,00	4 924,12

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,59	0,00	666,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 122 905,36	0,00	1 122 905,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 081 683,86	0,00	1 081 683,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 072,00	0,00	30 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198,23	0,00	2 198,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,35	0,00	5 233,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,82	0,00	790,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,10	0,00	109,10
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	818,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14 479,00	0,00	14 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 479,00	0,00	14 479,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 318,00	0,00	139 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 318,00	0,00	139 318,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	85216		Zasilki stałe	99 075,00	0,00	99 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 075,00	0,00	99 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 170,73	339,00	265 509,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	0,00	1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 524,99	0,00	166 524,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,45	0,00	14 128,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,69	0,00	34 860,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,63	0,00	3 650,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	0,00	9 462,00
		4260	Zakup energii	2 950,00	0,00	2 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	0,00	16 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 232,00	0,00	3 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	0,00	282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	0,00	5 651,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	339,00	2 157,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 515,36	0,00	40 515,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,43	0,00	6 171,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy	416,33	0,00	416,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 927,60	0,00	33 927,60
	85295		Pozostała działalność	96 068,00	0,00	96 068,00
	3110		Świadczenia społeczne	84 100,00	0,00	84 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987,00	0,00	6 987,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,60	0,00	1 199,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy	171,70	0,00	171,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,70	0,00	2 520,70
	4430		Różne opłaty i składki	1 089,00	0,00	1 089,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 687,73	0,00	112 687,73
	85401		Świetlice szkolne	53 837,73	0,00	53 837,73
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 866,00	0,00	2 866,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00	0,00	37 438,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	0,00	3 060,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	0,00	6 999,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	992,00	0,00	992,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,73	0,00	2 332,73
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 850,00	0,00	58 850,00
	3240		Stypendia dla uczniów	55 000,00	0,00	55 000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00	0,00	3 850,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	495 470,63	101,00	495 571,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 295,00	0,00	35 295,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 295,00	0,00	30 295,00
	90002		Gospodarka odpadami	306 207,39	0,00	306 207,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	304 207,39	0,00	304 207,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 970,00	64,00	5 034,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	64,00	4 534,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 470,24	0,00	76 470,24
	4260		Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 470,24	0,00	16 470,24

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 254,00	0,00	7 254,00
	90019					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 254,00	0,00	3 254,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	63 474,00	37,00	63 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	37,00	4 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 525,00	0,00	58 525,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 871,00	11 925,15	287 796,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 909,00	11 925,15	197 834,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 159,00	0,00	166 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	544,00	3 759,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 381,15	11 381,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00	0,00	4 135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	0,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	0,00	1 390,00
	92116		Biblioteki	89 962,00	0,00	89 962,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 272,00	0,00	89 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	0,00	690,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 188 050,00	0,00	4 188 050,00
	92601		Obiekty sportowe	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	0,00	13 000,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 050,00	0,00	15 050,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	0,00	3 370,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 930,00	0,00	8 930,00
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
OGÓŁEM				14 308 267,60	59 263,90	14 367 531,50

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 9.909.987,88 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 509,84
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 502 244,87
3. dotacje na zadania bieżące	1 443 605,74
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 627,43
5. obsługa długu	263 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	6050 6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry		215 199,00	92 812,00			122 387,00	Urząd Gminy
2.	750	75023	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno		55 049,62	9 640,21			45 409,41	Urząd Gminy
3.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kolnie		30 295,00	30 295,00				Urząd Gminy
4.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie		4 150 000,00	1 974 000,00	976 000,00	1 200 000,00		Urząd Gminy
Ogółem						4 450 543,62	2 106 747,21	976 000,00	1 200 000,00	167 796,41	

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**1) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Krystyna Krasuska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (nazwa rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki (10+11+12)	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	pożyczki (13+14+15+16+17)	obligacje pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		248 739,62	80 943,21	167 796,41	248 739,62	80 943,21	0,00	0,00	80 943,21	167 796,41	0,00	0,00	167 796,41	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013																
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ																
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYLĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI OTRY																
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			196 690,00	74 303,00	122 387,00	196 690,00	74 303,00	0,00	0,00	74 303,00	122 387,00	0,00	0,00	122 387,00	
	2015 r.		01041	196 690,00	74 303,00	122 387,00	196 690,00	74 303,00	0,00	0,00	74 303,00	122 387,00	0,00	0,00	122 387,00	
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013																
INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO																
PROMOCJA I UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH																
WDROŻENIE E-USŁUG W GMINIE KOLNO																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			52 049,62	6 640,21	45 409,41	52 049,62	6 640,21	0,00	0,00	6 640,21	45 409,41	0,00	0,00	45 409,41	
	2015 r.		75023	52 049,62	6 640,21	45 409,41	52 049,62	6 640,21	0,00	0,00	6 640,21	45 409,41	0,00	0,00	45 409,41	
	Ogółem	x		248 739,62	80 943,21	167 796,41	248 739,62	80 943,21	0,00	0,00	80 943,21	167 796,41	0,00	0,00	167 796,41	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Krzysztof Krasuska
Krzysztof Krasuska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S	4	5	kwota dotacji			8
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie			166 159,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach			89 272,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
3	801	80101 80150	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach			951 516,74		
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach			200 000,00		
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez spotwowych i rekreacyjnych					13 000,00
6	801	80113	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązki szkolny lub obowiązek nauki					22 658,00
7	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie					1 000,00
Ogółem						0,00	1 406 947,74		36 658,00

w złotych

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Krysztyna Krasuska

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 569 326,47	12 186 353,50
2.	Planowane wydatki		13 073 946,47	14 367 531,50
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-504 620,00	-2 181 178,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		504 620,00	2 181 178,00
Przychody ogółem:			1 202 620,00	2 805 178,00
1.	Kredyty	§ 952	737 220,00	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	465 400,00	1 205 178,00
Rozchody ogółem :			698 000,00	624 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	698 000,00	624 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Krasuska