

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 163,00	1,00	25 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 163,00	1,00	25 164,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 163,00	1,00	25 164,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 286 605,00	26 455,00	1 313 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 838,00	0,00	1 266 838,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 266 838,00	0,00	1 266 838,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	9 309,00	348,00	9 657,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 309,00	348,00	9 657,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	0,00	251,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	251,00	0,00	251,00
	85295		Pozostała działalność	10 207,00	26 107,00	36 314,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 207,00	26 107,00	36 314,00
OGÓLEM				1 312 568,00	26 456,00	1 339 024,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 163,00	1,00	25 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 163,00	1,00	25 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 033,00	1,00	21 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,00	0,00	3 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	0,00	515,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 286 605,00	26 455,00	1 313 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 838,00	0,00	1 266 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 833,00	0,00	1 228 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 828,00	0,00	23 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	0,00	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,00	0,00	4 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396,00	0,00	4 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	9 309,00	348,00	9 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 309,00	348,00	9 657,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	0,00	251,00
		3110	Świadczenia społeczne	245,98	0,00	245,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5,02	0,00	5,02
	85295		Pozostała działalność	10 207,00	26 107,00	36 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	25 825,00	35 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207,00	282,00	489,00
OGÓLEM				1 312 568,00	26 456,00	1 339 024,00

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 (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1001722,87	309306,24	692416,63	1001722,87	309306,24	0,00	0,00	309306,24	692416,63	0,00	0,00	692416,63
1.1	Program:			ZROWNOWAZONY ROZWOJ SEKTORA RYBOŁÓSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013											
	Priorytet:														
	Działanie:			WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA											
	Nazwa projektu:			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOLNIE											
	Razem wydatki:			921348,00	297250,00	624098,00	921348,00	297250,00	0,00	0,00	297250,00	624098,00	0,00	0,00	624098,00
	2014 r.		92601	921348,00	297250,00	624098,00	921348,00	297250,00		0,00	297250,00	624098,00	0,00	0,00	624098,00
1.2	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO											
	Działanie:			PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH											
	Nazwa projektu:			WDROŻENIE E-USŁUG W GMINIE KOLNO											
	Razem wydatki:			80374,87	12056,24	68318,63	80374,87	12056,24	0,00	0,00	12056,24	68318,63	0,00	0,00	68318,63
	2014 r.		75023	80374,87	12056,24	68318,63	80374,87	12056,24	0,00	0,00	12056,24	68318,63	0,00	0,00	68318,63
	2015r.			75141,45	11271,22	63870,23	75141,45	11271,22	0,00	0,00	11271,22	63870,23	0,00	0,00	63870,23
2	Wydatki bieżące razem:	x		278688,76	41690,00	236998,76	278688,76	41690,00	0,00	0,00	41690,00	236998,76	0,00	0,00	236998,76
2.1	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:			PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
	Działanie:			ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI											
	Nazwa projektu:			Małe kroki do sukcesu											
	Razem wydatki:			133541,76	19917,95	113623,81	133541,76	19917,95	0,00	0,00	19917,95	113623,81	0,00	0,00	113623,81
	2014 r.		85395	119639,14	6015,33	113623,81	119639,14	6015,33			6015,33	113623,81			113623,81
			85214,85213	13902,62	13902,62	0,00	13902,62	13902,62	0,00	0,00	13902,62	0,00			0,00
2.2	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:			ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA											
	Działanie:			WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
	Nazwa projektu:			PILOTAŻ MLW-KOMPLEKSOWE FORMY REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM											
	Razem wydatki:			145147,00	21772,05	123374,95	145147,00	21772,05	0,00	0,00	21772,05	123374,95	0,00	0,00	123374,95
	2014r.		85395	145147,00	21772,05	123374,95	145147,00	21772,05	0,00	0,00	21772,05	123374,95	0,00	0,00	123374,95
	Ogółem (1+2)	x		1280411,63	350996,24	929415,39	1280411,63	350996,24	0,00	0,00	350996,24	929415,39	0,00	0,00	929415,39

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kolno kolonia - Kabiny oraz Otry		200 000,00	160 780,00	39 220,00			Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa studni redukującej ciśnienie wody w sieci wodociągowej w Wysokiej Dąbrowie		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej dla ujęcia wody w Rynie Reszelskim, Lutrach i Samławkach		21 138,00	21 138,00				Urząd Gminy
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego Kolno 38		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Projekt budowlany remizy strażackiej w Lutrach		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
6.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Kolnie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno		80 374,87	12 056,24			68 318,63	Urząd Gminy
8.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Górowie		300,00	300,00				Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

9.	900	90095	6050	Projekt budowlany placu zabaw w Bęsi		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wągstach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górowie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Samławkach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
13.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie		926 348,00	302 250,00			624 098,00	Urząd Gminy
Ogółem						1 316 660,87	585 024,24	39 220,00		692 416,63	

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Bancerz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013*	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13 019 955,18	11 048 318,13
2.	Planowane wydatki		12 578 955,18	11 087 538,13
	Nadwyżka (1-2)		441 000,00	
	Deficyt (1-2)			-39 220,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-441 000,00	39 220,00
Przychody ogółem:			590 000,00	737 220,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00	737 220,00
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	190 000,00	0,00
Rozchody ogółem :			1 031 000,00	698 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 031 000,00	698 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Bancierz