

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.660,00	0,00	5.660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.810,00	0,00	1.810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	0,00	1.700,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3.850,00	0,00	3.850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	0,00	3.500,00
020			LEŚNICTWO	8.500,00	0,00	8.500,00
	02001		Gospodarka leśna	8.500,00	0,00	8.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8.500,00	0,00	8.500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60.300,00	0,00	60.300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	60.300,00	0,00	60.300,00
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	0,00	60.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.664,00	0,00	13.664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.664,00	0,00	13.664,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	13.664,00	0,00	13.664,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354.200,00	0,00	354.200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354.200,00	0,00	354.200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00	0,00	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	45.000,00	0,00	45.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300.000,00	0,00	300.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.841,00	0,00	76.841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.278,00	0,00	27.278,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.278,00	0,00	27.278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.847,00	0,00	5.847,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	0,00	250,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	0,00	10,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5.587,00	0,00	5.587,00
	75095		Pozostała działalność	43.716,00	0,00	43.716,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	43.666,00	0,00	43.666,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	4.940.653,00	0,00	4.940.653,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	0,00	1.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	1.187.967,00	0,00	1.187.967,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000,00	0,00	600.000,00
		0320	Podatek rolny	420.000,00	0,00	420.000,00
		0330	Podatek leśny	110.000,00	0,00	110.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4.495,00	0,00	4.495,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	0,00	50.000,00
		2680	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	3.472,00	0,00	3.472,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2.561.000,00	0,00	2.561.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700.000,00	0,00	700.000,00
		0320	Podatek rolny	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
		0330	Podatek leśny	10.000,00	0,00	10.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	0,00	18.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	0,00	7.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00	0,00	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	0,00	60.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400.000,00	0,00	400.000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424.300,00	0,00	424.300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	0,00	10.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.300,00	0,00	37.300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	377.000,00	0,00	377.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	765.886,00	0,00	765.886,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	765.886,00	0,00	765.886,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.619.561,00	325.947,00	3.945.508,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.123.525,00	325.947,00	2.449.472,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	2.123.525,00	325.947,00	2.449.472,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.494.186,00	0,00	1.494.186,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	1.494.186,00	0,00	1.494.186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.850,00	0,00	1.850,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.850,00	0,00	1.850,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.616,00	0,00	63.616,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	0,00	4.000,00
	80104		Przedszkola	31.152,00	0,00	31.152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.320,00	0,00	12.320,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	18.832,00	0,00	18.832,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28.464,00	0,00	28.464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.464,00	0,00	28.464,00
852			POMOC SPOLECZNA	1.709.799,00	0,00	1.709.799,00
	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
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.493.017,00	-15.359,00	1.477.658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81.002,00	0,00	81.002,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	86.000,00	0,00	86.000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.326.015,00	-15.359,00	1.310.656,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	11.270,00	0,00	11.270,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.833,00	0,00	3.833,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.437,00	0,00	7.437,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.330,00	14.660,00	48.990,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.330,00	14.660,00	48.990,00
	85216		Zasilki stałe	36.876,00	699,00	37.575,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.876,00	699,00	35.575,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	2.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.577,00	0,00	80.577,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.577,00	0,00	80.577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.390,00	0,00	5.390,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5.390,00	0,00	5.390,00
	85295		Pozostała działalność	44.739,00	0,00	44.739,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.289,00	0,00	35.289,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9.450,00	0,00	9.450,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236.094,00	-150.141,00	85.953,00
	85395		Pozostała działalność	236.094,00	-150.141,00	85.953,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	206.701,30	-125.069,85	81.631,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	29.392,70	-25.071,15	4.321,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113.738,00	0,00	113.738,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.550,00	0,00	3.550,00
		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	3.000,00	0,00	3.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	103.168,00	0,00	103.168,00
		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.	103.168,00	0,00	103.168,00
	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
	90095		Pozostała działalność	3.020,00	0,00	3.020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	0,00	3.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancerz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97.884,00	0,00	97.884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94.884,00	0,00	94.884,00
		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.	94.884,00	0,00	94.884,00
	92116		Biblioteki	3.000,00	0,00	3.000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.000,00	0,00	3.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	420.000,00	204.098,00	624.098,00
	92601		Obiekty sportowe	420.000,00	204.098,00	624.098,00
		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.	420.000,00	204.098,00	624.098,00
			OGÓLEM	11.721.310,00	379.904,00	12.101.214,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.853,00	200,00	61.053,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.610,00	0,00	9.610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.610,00	0,00	4.610,00
	01030		Izby rolnicze	36.000,00	0,00	36.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36.000,00	0,00	36.000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.320,00	200,00	4.520,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.320,00	200,00	4.520,00
	01095		Pozostała działalność	10.923,00	0,00	10.923,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	10.923,00	0,00	10.923,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22.000,00	0,00	22.000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	22.000,00	0,00	22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	0,00	12.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126.972,00	-3.978,00	122.994,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.664,00	0,00	13.664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.664,00	0,00	10.664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113.308,00	-3.978,00	109.330,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	376,00	-376,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.838,00	-24.838,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.151,00	-2.151,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.691,00	-4.691,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	-662,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	0,00	24.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	-55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	30.000,00	80.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.710,00	0,00	1.710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.205,00	-1.205,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.120,00	0,00	3.120,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34.600,00	0,00	34.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.600,00	0,00	34.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	0,00	15.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	1.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.600,00	0,00	5.600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.500,00	0,00	7.500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.565.246,00	89.210,00	1.654.456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.278,00	0,00	27.278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.764,00	0,00	22.764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.956,00	0,00	3.956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	0,00	558,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.700,00	0,00	72.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	0,00	67.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	1.600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.218.748,00	166.227,00	1.384.975,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.001,00	1.652,00	4.653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683.248,00	50.373,00	733.621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.110,00	4.371,00	61.481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.153,00	15.494,00	138.647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.361,00	2.185,00	19.546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.928,00	34.400,00	40.328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.900,00	0,00	113.900,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	0,00	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	110,00	1.310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137.100,00	55.232,00	192.332,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00	0,00	2.200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	0,00	1.250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	0,00	8.000,00
		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	4.800,00	0,00	4.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.897,00	2.410,00	25.307,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	0,00	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	0,00	8.000,00
	75095		Pozostała działalność	246.520,00	-77.017,00	169.503,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1.800,00	0,00	1.800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.076,00	-1.276,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.935,00	-25.535,00	38.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.220,00	-2.220,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	0,00	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.477,00	-10.803,00	6.674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.464,00	-1.523,00	941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00	-34.400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.818,00	0,00	54.818,00
		4260	Zakup energii	3.900,00	0,00	3.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	-55,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00	0,00	6.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.615,00	-1.205,00	2.410,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00	1.500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81.430,00	510,00	81.940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.730,00	510,00	80.240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.800,00	0,00	8.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.708,00	0,00	3.708,00
		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	20.800,00	0,00	20.800,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	0,00	8.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	0,00	2.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	-400,00	5.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	10,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.700,00	0,00	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360.000,00	0,00	360.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360.000,00	0,00	360.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	360.000,00	0,00	360.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81.500,00	0,00	81.500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81.500,00	0,00	81.500,00
		4810	Rezerwy	81.500,00	0,00	81.500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.684.529,00	227.005,00	3.911.534,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.759.605,29	227.005,00	1.986.610,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360.360,00	227.005,00	587.365,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.412,00	0,00	53.412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.359,95	0,00	860.359,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.463,00	0,00	70.463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.410,60	0,00	169.410,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.263,74	0,00	24.263,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	0,00	19.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.100,00	-320,00	81.780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	0,00	6.500,00
		4260	Zakup energii	25.600,00	0,00	25.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.580,00	0,00	16.580,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	0,00	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	0,00	5.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.636,00	0,00	50.636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
	80104		Przedszkola	570.237,71	0,00	570.237,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175.770,00	0,00	175.770,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.701,00	0,00	14.701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.748,00	0,00	237.748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.116,00	0,00	22.116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.113,00	0,00	44.113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.321,00	0,00	6.321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	0,00	14.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	0,00	3.100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	19.087,71	0,00	19.087,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	0,00	1.200,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.			
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	0,00	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.321,00	0,00	15.321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	80110		Gimnazja	906.989,00	0,00	906.989,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.142,00	0,00	42.142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563.565,00	0,00	563.565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.592,00	0,00	47.592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.384,00	0,00	111.384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.959,00	0,00	15.959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.650,00	0,00	50.650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	24.000,00	0,00	24.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.180,00	0,00	11.180,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.			
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.897,00	0,00	31.897,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223.058,00	0,00	223.058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215.840,00	0,00	215.840,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.895,00	0,00	1.895,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.323,00	0,00	5.323,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.324,00	0,00	15.324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.040,00	0,00	3.040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.846,00	0,00	7.846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.738,00	0,00	1.738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	0,00	2.700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174.150,00	0,00	174.150,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	718,00	0,00	718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.657,00	0,00	81.657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.085,00	0,00	7.085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.176,00	0,00	15.176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.175,00	0,00	2.175,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	-200,00	30.300,00
		4260	Zakup energii	26.000,00	0,00	26.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.715,00	0,00	1.715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.374,00	0,00	4.374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	35.165,00	0,00	35.165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.165,00	0,00	35.165,00
851			OCHRONA ZDROWIA	37.300,00	0,00	37.300,00
	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	33.800,00	0,00	33.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.567,00	0,00	6.567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.745,00	0,00	5.745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.288,00	0,00	21.288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.978.365,00	0,00	1.978.365,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162.368,00	0,00	162.368,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	162.368,00	0,00	162.368,00
	85206		Wspieranie rodziny	29.997,00	0,00	29.997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.523,00	0,00	4.523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.864,00	0,00	24.864,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.330.845,00	-15.359,00	1.315.486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.286.234,55	-14.898,23	1.271.336,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.807,00	0,00	26.807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.149,14	0,00	2.149,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.325,00	0,00	5.325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	0,00	721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,77	0,00	665,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6.748,54	-460,77	6.287,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.205,00	0,00	1.205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	0,00	689,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	11.270,00	0,00	11.270,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.270,00	0,00	11.270,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67.330,00	14.660,00	81.990,00
		3110	Świadczenia społeczne	57.330,00	14.660,00	71.990,00
		3119	Świadczenia społeczne	10.000,00	0,00	10.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.000,00	0,00	18.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	0,00	18.000,00
	85216		Zasiłki stałe	36.876,00	699,00	37.575,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	2.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34.876,00	699,00	35.575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223.280,00	0,00	223.280,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.685,00	0,00	1.685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.804,00	0,00	139.804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.041,00	0,00	10.041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.855,00	0,00	26.855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.549,00	0,00	3.549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.355,00	0,00	11.355,00
		4260	Zakup energii	2.660,00	0,00	2.660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.619,00	0,00	12.619,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.986,00	0,00	2.986,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	0,00	1.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	0,00	3.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.816,00	0,00	3.816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.960,00	0,00	21.960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.858,00	0,00	1.858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.214,00	0,00	10.214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.638,00	0,00	9.638,00
	85295		Pozostała działalność	76.439,00	0,00	76.439,00
		3110	Świadczenia społeczne	76.439,00	0,00	76.439,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236.094,00	-150.141,00	85.953,00
	85395		Pozostała działalność	236.094,00	-150.141,00	85.953,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.239,91	-22.674,60	34.565,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.831,28	-4.001,40	1.829,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.306,78	0,00	2.306,78

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,12	0,00	122,12
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16.982,08	-11.107,80	5.874,28
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2.271,18	-1.960,20	310,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.404,48	-1.501,10	903,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	312,72	-264,90	47,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43.229,16	-35.912,50	7.316,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.724,84	-9.337,50	387,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.162,50	-6.162,50	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.087,50	-1.087,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77.231,98	-47.711,35	29.520,63
		4309	Zakup usług pozostałych	9.982,47	-8.419,65	1.562,82
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.144,41	0,00	1.144,41
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,59	0,00	60,59
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55.275,00	0,00	55.275,00
	85401		Świetlice szkolne	45.275,00	0,00	45.275,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.622,00	0,00	2.622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.199,00	0,00	31.199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.223,00	0,00	2.223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.164,00	0,00	6.164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	0,00	884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.183,00	0,00	2.183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	0,00	10.000,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	0,00	10.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677.973,00	13.000,00	690.973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.940,00	13.000,00	41.940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.940,00	0,00	28.940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13.000,00	13.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	496.583,00	0,00	496.583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346.000,00	0,00	346.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20.000,00	0,00	20.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.168,00	0,00	103.168,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.415,00	0,00	26.415,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.800,00	0,00	5.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.300,00	0,00	1.300,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	1.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94.000,00	0,00	94.000,00
		4260	Zakup energii	80.000,00	0,00	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	14.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00	0,00	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	7.000,00
	90095		Pozostała działalność	40.350,00	0,00	40.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	350,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	398.455,00	0,00	398.455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303.877,00	0,00	303.877,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136.418,00	0,00	136.418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	522,00
		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	4.000,00	0,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	0,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.884,00	0,00	94.884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.639,00	0,00	56.639,00
	92116		Biblioteki	88.578,00	0,00	88.578,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88.110,00	0,00	88.110,00
		4430	Różne opłaty i składki	468,00	0,00	468,00
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	6.000,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1.878.918,00	204.098,00	2.083.016,00
	92601		Obiekty sportowe	1.860.868,00	204.098,00	2.064.966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.111.950,00	204.098,00	1.316.048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624.098,00	0,00	624.098,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.820,00	0,00	124.820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000,00	0,00	13.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	0,00	13.000,00
	92695		Pozostała działalność	5.050,00	0,00	5.050,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kolno
nr XXX/180/2013
z dnia 26.03.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
OGÓLEM				11.280.310,00	379.904,00	11.660.214,00

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 9.294.142,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 3.722.837,43 |
| 2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - 2.427.615,25 |
| 3. dotacje na zadania bieżące | - 1.000.663,00 |
| 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 1.687.073,32 |
| 5. obsługa długu | - 360.000,00 |
| 6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 95.953,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Bancarz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t. i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	środk 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.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Dąbrowie		138 366,00	52 057,00			86 309,00	Urząd Gminy
2.	921	92109	6057 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich w Kabinach, Wysokiej Dąbrowie, Tejszymach i Wagstach		13 157,00	4 582,00			8 575,00	Urząd Gminy
3.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Gorowo, Gmina Kolno		129 583,00	26 415,00			103 168,00	Urząd Gminy
4.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie		2 064 966,00	1 440 868,00			624 098,00	Urząd Gminy
Ogółem						2 346 072,00	1 523 922,00			822 150,00	

w złotych

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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:		Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z pozostałych źródeł finansowania:			
									Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
											pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1030024,00	207874,00	822150,00	1030024,00	207874,00	0,00	0,00	207874,00	822150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822150,00	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013																		
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU-ODNOWA I ROZWÓJ WSI																		
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYSOKIEJ DĄBROWIE																		
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		92109	138366,00	52057,00	86309,00	138366,00	52057,00	52057,00	0,00	0,00	52057,00	86309,00	0,00	0,00	0,00	86309,00	
	2013 r.			138366,00	52057,00	86309,00	138366,00	52057,00	52057,00			52057,00	86309,00				86309,00	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013																		
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU-MAŁE PROJEKTY																		
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W KABINACH, WYSOKIEJ DĄBROWIE, TEJSTYMACH, WĄSTACH																		
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		92109	13157,00	4582,00	8575,00	13157,00	4582,00	4582,00	0,00	0,00	4582,00	8575,00	0,00	0,00	0,00	8575,00	
	2013 r.			13157,00	4582,00	8575,00	13157,00	4582,00	4582,00			4582,00	8575,00				8575,00	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013																		
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013, OS 6 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE																		
POPRAWA I ZAOPBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWE, ROZBUDOWE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA																		
GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI																		
REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH W M. BIESAL I W M. UNIESZEWO, GMINA GIETRZWAŁD ORAZ W M. GOROWO, GMINA KOLNO																		
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		90002	129583,00	26415,00	103168,00	129583,00	26415,00	26415,00	0,00	0,00	26415,00	103168,00	0,00	0,00	0,00	103168,00	
	2013 r.			129583,00	26415,00	103168,00	129583,00	26415,00	26415,00			26415,00	103168,00				103168,00	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013																		
ZROWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013																		
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA																		
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOLNIE																		
1.4	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		92601	748918,00	124820,00	624098,00	748918,00	124820,00	124820,00	0,00	0,00	124820,00	624098,00	0,00	0,00	0,00	624098,00	
	2013 r.			748918,00	124820,00	624098,00	748918,00	124820,00	124820,00			124820,00	624098,00				624098,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Wydanki bieżące razem:	x	95953,00	14321,55	81631,45	95953,00	14321,55	14321,55	0,00	0,00	14321,55	81631,45	0,00	0,00	81631,45
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.1														
Razem wydatki:		95953,00	14321,55	81631,45	95953,00	14321,55	14321,55	0,00	0,00	14321,55	81631,45	0,00	0,00	81631,45
2013 r.	85395	85953,00	4321,55	81631,45	85953,00	4321,55	4321,55			4321,55	81631,45			81631,45
	85214	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00			0,00
Ogółem (1+2)	x	1125977,00	222195,55	903781,45	1125977,00	222195,55	222195,55	0,00	0,00	222195,55	903781,45	0,00	0,00	903781,45

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ROZWOJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Małe kroki do sukcesu

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 204 501,40	12 101 214,00
2.	Planowane wydatki		10 715 545,66	11 660 214,00
	Nadwyżka (1-2)		488 955,74	441 000,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-488 955,74	-441 000,00
	Przychody ogółem:		513 729,26	400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00	400 000,00
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.	Splaty 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	113 729,26	0,00
	Rozchody ogółem :		1 002 685,00	841 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 002 685,00	841 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty 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 Bancarz

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.278,00	0,00	27.278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.278,00	0,00	27.278,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.278,00	0,00	27.278,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	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
852			POMOC SPOLECZNA	1.329.848,00	-15.359,00	1.314.489,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.326.015,00	-15.359,00	1.310.656,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.326.015,00	-15.359,00	1.310.656,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłata os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	3.833,00	0,00	3.833,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.833,00	0,00	3.833,00
			OGÓLEM	1.357.926,00	-15.359,00	1.342.567,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.278,00	0,00	27.278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.278,00	0,00	27.278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.764,00	0,00	22.764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.956,00	0,00	3.956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	0,00	558,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.329.848,00	-15.359,00	1.314.489,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.326.015,00	-15.359,00	1.310.656,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.286.234,55	-14.898,23	1.271.336,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.207,00	0,00	23.207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.149,14	0,00	2.149,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.684,00	0,00	4.684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	0,00	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,77	0,00	665,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6.548,54	-460,77	6.087,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.205,00	0,00	1.205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	0,00	689,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	3.833,00	0,00	3.833,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.833,00	0,00	3.833,00
			OGÓLEM	1.357.926,00	-15.359,00	1.342.567,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	kwota dotacji		
					6	7	8
Nazwa zadania/podmiotu					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie		136 418,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		88 110,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		587 365,00	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		175 770,00	
5	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			13 000,00
Ogółem					0,00	987 663,00	13 000,00

*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Banczerz