

ZARZĄDZENIE NR 183/12
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2013 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt budżetu Gminy Kolno na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kolno, wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenia przedkłada się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 26 804 364,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 387 283,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 417 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26 650 529,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 720 012,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 930 517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 185 926,00 zł,
- 2) celową w wysokości 59 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 153 835,00 przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, a ponadto dochody budżetowe w kwocie 1 067 140,00 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z umowami.

§ 6. Po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie deficyt faktyczny budżetu wynosi 1 067 140,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 574 038,00 zł,
- b) zaciągniętych kredytów w wysokości 493 102,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 284 272,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 438 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 493 102,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 931 898,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 574 038,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20 000,00 zł,
- 2) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 20 000,00 zł.

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 3 300,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody w kwocie 660 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 660 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 286 837,00 zł, wydatki - 286 837,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 493 102,00 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 931 898,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 574 038,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

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

Przewodniczący Rady

Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00
020			Leśnictwo	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
600			Transport i łączność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 102,00
720			Informatyka	11 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 815,00
	72095		Pozostała działalność	11 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 815,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 242 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 239 655,00
		0320	Podatek rolny	3 123,00

		0330	Podatek leśny	67 310,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 739 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	448 985,00
		0320	Podatek rolny	878 856,00
		0330	Podatek leśny	104 357,00
		0340	Podatek od środków transportowych	227 284,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 437 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 437 934,00
758			Różne rozliczenia	13 613 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 069 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 069 446,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 009 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 009 240,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 038,00
801			Oświata i wychowanie	24 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 503,00
852			Pomoc społeczna	479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 100,00
	85395		Pozostała działalność	37 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 535,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
bieżące razem:				22 791 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 915,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
720			Informatyka	196 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 764,00
	72095		Pozostała działalność	196 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 764,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 764,00
801			Oświata i wychowanie	14 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 809,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 809,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 508,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 508,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 508,00
majątkowe razem:				417 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 081,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 481,00
852			Pomoc społeczna	3 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 507 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
bieżące razem:				3 596 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				26 804 364,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 955 996,00
--	---	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Rodzaj zadania:Wlasne																	
Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1264200	464200	461700	0	461700	2500	0	0	0	0	800000	800000	800000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1244200	444200	444200	0	444200	0	0	0	0	0	800000	800000	800000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	339900	339900	339900	0	339900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37450	37450	37450	0	37450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26850	26850	26850	0	26850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487000	487000	487000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313000	313000	313000	0
	01030		Izby rolnicze	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	508250	305250	305250	0	305250	0	0	0	0	0	203000	203000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	508250	305250	305250	0	305250	0	0	0	0	0	203000	203000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203000	203000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	245387	13900	0	0	0	0	0	13900	0	0	231487	231487	231487	0
	72095		Pozostała działalność	245387	13900	0	0	0	0	0	13900	0	0	231487	231487	231487	0
		4307	Zakup usług pozostałych	9724	9724	0	0	0	0	0	9724	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1716	1716	0	0	0	0	0	1716	0	0	0	0	0	0

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2091	2091	0	0	0	0	0	2091	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369	369	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196764	196764	196764	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34723	34723	34723	0
750			Administracja publiczna	4633381	4633381	4404603	2149298	2255305	0	228778	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67695	67695	67695	53702	13993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37535	37535	37535	37535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10382	10382	10382	10382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2844	2844	2844	2844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1643	1643	1643	0	1643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159600	159600	4800	0	4800	0	154800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154800	154800	0	0	0	0	154800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4193632	4193632	4186854	2009312	2177542	0	6778	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6778	6778	0	0	0	0	6778	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1546447	1546447	1546447	1546447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133528	133528	133528	133528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286316	286316	286316	286316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41021	41021	41021	41021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12838	12838	12838	0	12838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27001	27001	27001	0	27001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	128375	128375	128375	0	128375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10775	10775	10775	0	10775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23263	23263	23263	0	23263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38200	38200	38200	0	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1768200	1768200	1768200	0	1768200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2290	2290	2290	0	2290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	162454	162454	95254	86284	8970	0	67200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18617	18617	18617	18617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2667	2667	2667	2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240000	240000	224600	140000	84600	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240000	240000	224600	140000	84600	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15400	15400	0	0	0	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94900	94900	94900	94900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	730000	730000	0	0	0	0	0	0	20000	710000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710000	710000	0	0	0	0	0	0	0	710000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710000	710000	0	0	0	0	0	0	0	710000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	245126	245126	245126	0	245126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245126	245126	245126	0	245126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	245126	245126	245126	0	245126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11758182	10232152	9738591	7895425	1843166	13980	479581	0	0	0	1526030	1526030	26030	0
	80101		Szkoły podstawowe	5486740	5460710	5175539	4395105	780434	0	285171	0	0	0	26030	26030	26030	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285171	285171	0	0	0	0	285171	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3344824	3344824	3344824	3344824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273853	273853	273853	273853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668177	668177	668177	668177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95733	95733	95733	95733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12518	12518	12518	12518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420470	420470	420470	0	420470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11471	11471	11471	0	11471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60775	60775	60775	0	60775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5385	5385	5385	0	5385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7260	7260	7260	0	7260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54456	54456	54456	0	54456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5721	5721	5721	0	5721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3827	3827	3827	0	3827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9010	9010	9010	0	9010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187342	187342	187342	0	187342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	487	487	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4530	4530	4530	0	4530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14809	14809	14809	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11221	11221	11221	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585024	585024	544878	513711	31167	0	40146	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40146	40146	0	0	0	0	40146	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391630	391630	391630	391630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31708	31708	31708	31708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79046	79046	79046	79046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11327	11327	11327	11327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5247	5247	5247	0	5247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3530	3530	3530	0	3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	82380	82380	68400	0	68400	13980	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13980	13980	0	0	0	13980	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68400	68400	68400	0	68400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156460	156460	143473	135072	8401	0	12987	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12987	12987	0	0	0	0	12987	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102611	102611	102611	102611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8351	8351	8351	8351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21088	21088	21088	21088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3022	3022	3022	3022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	163	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7488	7488	7488	0	7488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2476872	2476872	2339145	2021826	317319	0	137727	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137727	137727	0	0	0	0	137727	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1537078	1537078	1537078	1537078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127910	127910	127910	127910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308183	308183	308183	308183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44155	44155	44155	44155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159610	159610	159610	0	159610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24351	24351	24351	0	24351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94208	94208	94208	0	94208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849105	849105	846055	384680	461375	0	3050	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3050	3050	0	0	0	0	3050	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294358	294358	294358	294358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25416	25416	25416	25416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55023	55023	55023	55023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7883	7883	7883	7883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14222	14222	14222	0	14222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2343	2343	2343	0	2343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523636	523636	523136	442531	80605	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335417	335417	335417	335417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28347	28347	28347	28347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63298	63298	63298	63298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9069	9069	9069	9069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14378	14378	14378	0	14378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	634	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1584	1584	1584	0	1584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3081	3081	3081	0	3081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48306	48306	48306	0	48306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14069	14069	14069	0	14069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34237	34237	34237	0	34237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1549659	49659	49659	2500	47159	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47159	47159	47159	0	47159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
851			Ochrona zdrowia	72000	72000	57000	38000	19000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68000	68000	53000	38000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	1593732	1593732	1040065	716661	323404	0	542067	11600	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47154	47154	47154	33200	13954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14200	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6064	6064	6064	0	6064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3290	3290	3290	0	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182600	182600	0	0	0	0	171000	11600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	171000	171000	0	0	0	0	171000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	11600	11600	0	0	0	0	0	11600	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693251	693251	690351	602201	88150	0	2900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467201	467201	467201	467201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49760	49760	49760	49760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7180	7180	7180	7180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42580	42580	42580	42580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	246667	246667	41500	31500	10000	0	205167	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	205167	205167	0	0	0	0	205167	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37100	37100	0	0	0	0	0	37100	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	37100	37100	0	0	0	0	0	37100	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	31535	31535	0	0	0	0	0	31535	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5565	5565	0	0	0	0	0	5565	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903550	903550	902550	46945	855605	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	660000	660000	659000	45745	613255	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36835	36835	36835	36835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	596975	596975	596975	0	596975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1280	1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22200	22200	22200	1200	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198850	198850	198850	0	198850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	158850	158850	158850	0	158850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705840	535840	4000	0	4000	531840	0	0	0	0	170000	170000	170000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529940	359940	0	0	0	359940	0	0	0	0	170000	170000	170000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359940	359940	0	0	0	359940	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87038	87038	87038	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82962	82962	82962	0
	92116		Biblioteki	171900	171900	0	0	0	171900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171900	171900	0	0	0	171900	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	18000	18000	3000	0	3000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18000	18000	3000	0	3000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				23054248	20123731	17485985	10986329	6499656	578320	1266826	62600	20000	710000	2930517	2930517	1227517	0				
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	85800	85800	85800	85800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	85800	85800	85800	85800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1481	1481	1481	0	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1481	1481	1481	0	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1481	1481	1481	0	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852			Pomoc społeczna	3509000	3509000	113346	100800	12546	0	3395654	0	0	0	0	0	0	0				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3507000	3507000	111346	100800	10546	0	3395654	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	3395654	3395654	0	0	0	0	3395654	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80800	80800	80800	80800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3596281	3596281	200627	186600	14027	0	3395654	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				26650529	23720012	17686612	11172929	6513683	578320	4662480	62600	20000	710000	2930517	2930517	1227517	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem (rubr. 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	W tym					
							własne środki budżetowe	wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	Ogółem środki na inwestycje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Odwodnienie dróg we wsi Czerwone	60016	6050	67 760	17 760	50 000				50 000		50 000
2	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Wincenta - 450 m + 150 m	60016	6050	9 300	1 300	8 000	1 000			7 000		8 000
3	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Okurowo - 410 m + 340	60016	6050	11 800	1 800	10 000				10 000		10 000
4	Dok. techniczna do remontu drogi we wsi Zabiele Zakaleń - 1300 m	60016	6050	19 700	2 700	17 000				17 000		17 000
5	Dok. technicznej do bud. drogi we wsi Wszebory	60016	6050	12 000		12 000	2 000			10 000		12 000

6	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Koziki Olszyny	60016	6050	13 000		13 000				13 000		13 000
7	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Truszki Patory	60016	6050	10 000		10 000				10 000		10 000
8	Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Rydzewo Świątki	60016	6050	12 000		12 000				12 000		12 000
9	Dok. tech. do bud. drogi 4386B Borkowo-Zaskrodzie 2,45 km	60016	6050	32 000		32 000				32 000		32 000
10	Dok. techniczna do bud. drogi 4390B Janowo-Zamielica 1,6 km	60016	6050	19 000		19 000				19 000		19 000
11	Przebudowa chodników w m. Zabiele - Zakaleń i Zaskrodzie	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
	Razem			226 560	23 560	203 000	3 000	-	-	200 000	0	203 000
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borkowo - kolonie - 10 km	01010	6057, 6059	821 742	21 742	800 000	313 000			487 000	-	800 000
	Razem			821 742	21 742	800 000	313 000	0	0	487 000	-	800 000
1	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Borkowie	80101	6057, 6059	26 030		26 030	26 030			0		26 030
2	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły w Lachowie	80195	6050	1 536 285	36 285	1 500 000	1 206 898			293 102		1 500 000
3	Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku Świątlicy w Borkowie	92109	6057,6059	110 000		110 000	53 000			57 000		110 000
4	Remont Ośrodka Kultury w Górskich	92109	6057, 6059	164 615	104 615	60 000	29 962			30 038		60 000
	Razem			1 836 930	140 900	1 696 030	1 315 890	-	0	380 140	0	1 696 030
	Ogółem			2 885 232	186 202	2 699 030	1 631 890	0	0	1 067 140	0	2 699 030

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 284 272,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	574 038,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 285 234,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 425 000,00
Rozchody ogółem:			3 438 107,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 220 975,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 217 132,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2012 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 R.

Dla jednostek sektora fin. publ.							Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	359 940,00	0,00	1.	Koszty projektu lokalnej Strategii Rozwoju- Leader	01041	2810	2 500,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	171 900,00	0,00	2.	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” Barbara Glazer	80104	2580		13 980,00	0,00
							3.	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	85154	2360	15 000,00	0,00	0,00
							4.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	15 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			0,00	531 840,00	0,00		Ogółem			32 500,00	13 980,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2013 R**

Jednostka: Gimnazjum w Glinkach

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Dochody	286 837,00
801		Oświata i wychowanie	286 837,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	286 837,00
		Wydatki	286 837,00
801		Oświata i wychowanie	286 837,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	286 837,00

Część opisowa budżetu Gminy Kolno na 2013 rok

Budżet Gminy Kolno na 2013 r został opracowany na podstawie ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych. Planując dochody i wydatki jako wyjściową przyjęto realizację budżetu poprzedzającego rok budżetowy, przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług, przewidywany stan organizacyjny urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę informację Ministra Finansów – pismo Nr ST3/4820/9/2012/1374 o projektowanych na 2013 rok kwotach subwencji: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2012. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3101-30/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Budżet Gminy na 2013 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 26 804 364,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26 387 283,00 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 417 081,00 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie 26 650 529,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23 720 012,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 930 517,00 zł.

I DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2013 r przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 13 613 724,00 zł, co stanowi 50,79 % dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych 1 437 934,00 zł, tj. 5,36% dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł, stanowi 0,30 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 3 596 281,00zł , co stanowi 13,41 % dochodów

planowanych,

- dotacje celowe na zadania własne 474 000,00 zł tj. 1,77 % dochodów planowanych,
- dochody własne 5 646 429,00 zł tj. 21,07 % planowanych dochodów,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 955 996,00 zł co stanowi 7,30 % dochodów planowanych.

Poszczególne źródła dochodu gminy to:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo w wysokości 834 500,00 zł (43,02 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012r.) to:

- wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody 830 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 4 500,00 zł

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2013 rok to 6 400,00 zł, stanowiąca 94,24 % przewidywanego wykonania w 2012r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale to wpłaty za zajęcie pasa drogowego 4 500,00 zł
(przewidywane wykonanie tego działu w 2012 r to kwota 12 293,00 zł,
co stanowi 36,61%.)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste działek gminnych | 5 354,00 zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych | 18 102,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 zł |

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 36 956,00 zł, tj. 16,66 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r, ponieważ w tym dziale w 2012 r. wpłynęły płatności środków unijnych.

720 INFORMATYKA

Planowane dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr pisma DI-III.433.3.16.2012 w wysokości 208 579,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane dochody stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 85 800,00 zł

Razem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 85 800,00 zł (tj. 58,04 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r.)

751 ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale, to:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1 481,00 zł

(100,95 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012r.)

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

1) Planowane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości 2 239 655,00 zł

- podatek rolny 3 123,00 zł

- podatek leśny 67 310,00 zł

2) Planowane dochody od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 448 985,00 zł

- podatek rolny 878 856,00 zł

- podatek leśny 104 357,00 zł

- podatek od środków transportowych	227 284,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł
3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00 zł
4) Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00 zł
5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 437 934,00 zł
6) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	660 000,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 6 242 504,00 zł, co stanowi 121,08% przewidywanego wykonania dochodów Gminy w 2012r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7 069 446,00 zł
- wyrównawcza	6 009 240,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	535 038,00 zł

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 13 613 724,00 zł. Jest to 96,47% przewidywanego wykonania dochodów w 2012r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań w szkołach	24 503,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie placu zabaw przy SP w Borkowie	14 809,00 zł

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 39 312,00 zł, czyli 30,52 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r. W 2012 r znajduje się kwota dochodów na zwrot kosztów dokształcania młodocianych pracowników, której nie planowano przy projekcie budżetu na 2013 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne	3 507 000,00 zł
------------------------	-----------------

- opłacenie składek zdrowotnych	10 000,00 zł
- zasiłki, pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne	101 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	122 000,00 zł
- zasiłki stałe	95 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	5 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	148 000,00 zł

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 988 000,00 zł (co stanowi 94,08 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r.)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wymienione dochody składają się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 37 100,00 zł, tj. 6,26 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r., gdyż dwa projekty w ramach POKL w 2012 r. zostały zakończone, a w 2013 r. również zakończy się realizacja projektu „Świat Nauki - chcemy go dobrze poznać „.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł. (co stanowi 64,76% przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r.)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2013 r. planuje się uzyskać dochody majątkowe ze środków PROW w kwocie 195 508,00 zł, w związku z zakończeniem modernizacji świetlic wiejskich w Górskich i w Wykowie w tymże roku. Zaplanowano również wpływ płatności środków unijnych z tytułu zakończenia w 2012 r. rozbudowy i nadbudowy Ośrodków Kultury w Zabieli i Lachowie, Biblioteki w Czerwonym w kwocie 1 500 000,00 zł, których wpływ prognozuje się w 2013 r. Planowane dochody w tym dziale to kwota 1 695 508,00 zł

Ogółem dochody na 2013 rok zaplanowano na kwotę 26 804 364,00 zł, co stanowi 99,90 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012r.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

II WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano wydatki w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej we wsi Borkowo – kolonie – 10 km. Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 444 200,00 zł.

W ramach działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich - zaplanowano dotację na rzecz Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, której gmina Kolno jest członkiem na pokrycie kosztów realizacji projektu Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 2 500,00 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale, to:

- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazywana na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 17 500,00 zł

Ogółem wydatki w tym dziale na 2013 rok zaplanowano w kwocie 1 264 200,00 zł, co stanowi 74,25% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych, powiatowych i dojazdowych w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 203 000,00 zł tj.:

- dokumentację techniczną do budowy drogi nr 439 B Janowo- Zamielica 1,6 km – 19 000,00 zł,
- dokumentację techniczną do budowy drogi w m. Zabiele – Zakaleń – 17 000,00 zł,
- dokumentację techniczną do budowy drogi we wsi Okurowo – 10 000,00 zł,
- dokumentację techniczną do budowy drogi we wsi Wincenta – 8 000,00 zł,
- dokumentację techniczną do budowy drogi nr 4386 B Borkowo –Zaskrodzie 2,45 km – 32 000,00 zł,
- odwodnienie dróg we wsi Czerwone – 50 000,00 zł,
- dokumentację techniczną do budowy drogi we wsi Truszki Patory – 10 000,00 zł,
- dokumentację techniczną do budowy drogi we wsi Koziki Olszyny – 13 000,00 zł,
- dokumentację techniczną do budowy drogi we wsi Wszebory - 12 000,00 zł,

- dokumentację techniczną do budowy drogi we wsi Rydzewo Świątki – 12 000,00 zł,
- przebudowa chodników w m. Zabiele Zakaleń i Zaskrodzie – 20 000,00 zł.

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg na rok 2013 zaplanowano kwotę w wysokości 305 250,00 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 508 250,00 zł (156,86% przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 72 500,00 zł

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 72 500,00 zł, tj. 92,68% przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- opracowanie projektów decyzji o warunki zabudowy 22 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 5 000,00 zł

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 27 000,00 zł tj. 25,24% przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

720 INFORMATYKA

W ramach działań związanych z projektem „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” zaplanowano wydatki w kwocie 245 387,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 36 808,00 zł. Wydatki w ramach tego projektu to szkolenia kadry wdrażającej i obsługującej systemy i technologie informacyjne oraz zakup sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane będą etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych, zakup materiałów i usług oraz szkolenia i podróże służbowe.

W ramach wydatków na administrację rządową zaplanowano wydatki na kwotę 153 495,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 159 600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w 2013 roku zaplanowano na kwotę 4 193 632,00 zł. Promocja gminy to koszt 50 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 63 000,00 zł oraz wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i publicznych, których plan wynosi 99 454,00 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2013r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 4 719 181,00 zł. Powyższe wydatki stanowią 101,28 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

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

Na materiały związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1481,00 zł, tj. 100,95 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2013 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 240 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów, inne wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2013 rok to 240 000,00 zł. Jest to 57,41% przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku przewidziano kwotę 710 000,00 zł. Natomiast na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przeznaczono kwotę 20 000,00 zł

Wydatki w dziale stanowią 114,06 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

- celową w wysokości 59 200,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- ogólną w wysokości 185 926,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2013r. na terenie Gminy Kolno będzie funkcjonowało siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2013 roku stanowią kwotę 5 486 740,00 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia z pochodnymi, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół. Przy każdej szkole podstawowej będzie funkcjonował również oddział przedszkolny tzw. „zerówka”. Na utrzymanie tych klas zaplanowano kwotę 585 024,00 zł. Zaprojektowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajkowy świat”, do którego uczęszczają przedszkolaki z terenu gminy w wysokości 13 980,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z uczestnictwem przedszkolaków z obszaru gminy do przedszkola miejskiego w kwocie 68 400,00 zł. Na inne formy wychowania przedszkolnego tj. dwa punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 156 460,00 zł. Na działalność dwóch gimnazjów: w Glinkach i Zabieli w 2013 r poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 476 872,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2013 r 849 105,00 zł. Wydatki w rozdz. 80113 to m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek dowożonych uczniów do szkół, zakup oleju napędowego, materiałów do remonty i usług remontowych autobusów. Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Wydatki tego zespołu planuje się w wysokości 523 636,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 48 306,00 zł. W 2013 r zaplanowano również środki w wysokości 2 500,00 zł na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 47 159,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych planuje się kwotę 1 500 000,00 zł. na rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie z zamiarem przeniesienia Gimnazjum w Glinkach do nowo powstałego obiektu.

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2013 rok zaplanowano na kwotę 11 758 182,00 zł, która obejmuje 113,86 % przewidzianego wykonania wydatków w 2012 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2013 rok w wysokości 72 000,00 zł (82,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.), zostaną poniesione w szczególności na: działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 68 000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii na terenie gminy Kolno w sumie 4 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w rozdziale 85202 to dopłata do pobytu w Domu Opieki Społecznej podopiecznych GOPS na łączną kwotę 200 000,00 zł

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

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 554 154,00 zł

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziano kwotę 10 000,00 zł. Rozdział 85214 obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze na którą przeznaczoną kwotę 182 600,00 zł. W rozdziale 85215 na 2013 r zaplanowano kwotę 68 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na zasiłki stałe dla mieszkańców (rozdział 85216).

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 693 251,00 zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 tj. wynagrodzenia i pochodne opiekunek zatrudnianych na umowę zlecenie przeznacza się kwotę 49 760,00 zł wzrost wydatków w tym zakresie w 2013 roku spowodowany jest podjęciem uchwały w tym zakresie.

Pozostała działalność (85295) obejmuje wydatki w ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” tj . dożywianie w stołówce przy gimnazjum w Glinkach, dożywianie w szkołach, bursach, w internatach uczniów z terenu gminy oraz koszty związane z dożywianiem. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 246 667,00 zł.

Razem na pomoc społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości 5 102 732,00 zł, czyli 96,48 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej opiewają na kwotę 37 100,00 zł W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pt.” Świat Nauki - chcemy go dobrze poznać” (6,03% przewidywanego wykonania 2012 r.)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 660 000,00 zł. Kwota ta obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, zakup materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy.

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

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowana kwota 22 200,00 zł przeznaczona zostanie na ochronę środowiska.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 198 850,00 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 158 850,00 zł
- usługi remontowe oprav oświetleniowych 40 000,00 zł

Wydatki w rozdziale Pozostała działalność związane są z odbiorem odpadów zwierzęcych oraz odłowieniem i utrzymaniem bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku, z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 21 500,00 zł.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 903 550,00 zł, co stanowi 336,92 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012 r. wzrost ten spowodowany jest wprowadzeniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu planuje się udzielenie dotacji podmiotowej, związanej z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w kwocie 171 900,00 zł.

również udzielenie dotacji podmiotowej, związanej z funkcjonowaniem Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 359 940,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z modernizacją oraz remontem budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Górskie w wysokości 60 000,00 zł a

także wymianą pokrycia dachowego i docieplenia budynku świetlicy w Borkowie w kwocie 110 000,00 zł.

Natomiast na pokrycie kosztów związanych z ochroną zabytków i opieką nad mogiłami zbiorowymi w 2013 roku, przeznaczona zostanie kwota 4 000,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 705 840,00 zł stanowią 21,09 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT (ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU)

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł (tj. 85,71 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.), zostanie ona przeznaczona na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno w 2012 roku.

Ogółem wydatki na 2013 rok zaplanowano na kwotę 26 650 529,00 zł, co stanowi 94,95 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012 r.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum w Glinkach

Przy Gimnazjum w Glinkach funkcjonuje stołówka szkolna posiadająca wydzielony rachunek dochodów. Dochody tego rachunku na 2013r. zaplanowano w kwocie 286 837,00 złotych, z czego planowane dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacje) oraz wpłaty na posiłki jednodaniowe i dwudaniowe wyniosą 286 837,00 złotych. Z dochodów tych planowane jest sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 286 837,00 złotych oraz wydatki na pozostałe usługi.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2013 ROKU

Plan przychodów na 2013 roku wyniesie 3 284 272,00 zł, z czego:

- wolne środki z 2011 r niezaangażowane w 2012 r wynoszą 1 285 234,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się w wysokości 574 038,00 zł
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym planuje się w kwocie 1 425 000,00 zł.

Plan rozchodów na 2013 roku wyniesie 3 438 107,00 zł, z czego nastąpi spłata kredytu w wysokości 2 217 132,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 220 975,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 153 835,00 zł, lecz po uwzględnieniu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie z dochodów z płatności środków unijnych w wysokości 1 220 975,00 deficyt faktyczny budżetu wyniesie 1 067 140,00 zł, który zamierza się pokryć przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 574 038,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 493 102,00 zł. W 2013 r planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, natomiast spłata nastąpi w 2014 r.

INSTYTUCJE KULTURY

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

Planowane dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w 2013 roku to dotacja z Urzędu Gminy w kwocie 171 900,00 zł

W 2013 roku koszty poniesione w związku z działalnością bibliotek wyniosą 171 900,00 zł z czego:

- koszty zużycia materiałów – 13 100,00 zł
- koszty usług obcych – 7 580,00 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 4 500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 110 600,00 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych – 17 500,00 zł
- koszt Funduszu Pracy – 2 600,00 zł,
- podróże służbowe – 3 000,00
- ubezpieczenie mienia – 3 000,00 zł,

- koszt zużycia energii i wody 7 000,00 zł
- koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2 600,00 zł,
- pozostałe koszty – 100,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 320,00 zł

Planowane dochody Centrum Kultury Gminy w Koźle w 2013 roku to dotacja z Urzędu Gminy w kwocie 359 940,00 zł

W 2013 roku koszty poniesione w związku z działalnością Centrum Kultury wyniosą 359 940,00 zł z czego:

- koszty zużycia materiałów – 23 900,00 zł,
- koszty usług obcych – 80 400,00 zł,
- podatki i opłaty – 7 610,00zł,
- wynagrodzenia – 181 800,00 zł,
- koszt ubezpieczeń społecznych – 32 000,00 zł,
- koszty Funduszu Pracy – 3 230,00 zł,
- podróże służbowe – 3 000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia – 10 000,00 zł,
- koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4 950,00 zł,
- koszty zużycia energii i wody – 12 000,00 zł,
- pozostałe koszty – 500,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży – 550,00 zł.

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych w 2012 r

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowy i nadbudowy Ośrodków Kultury w Lachowie, Zabelu, i w Wykowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym,
- ekspertyzę i dokumentację techniczną nadbudowy SP w Lachowie,
- budowę wiat przystankowych dla dzieci,
- projekty techniczne oświetlenia drogowego w m. Łosewo – Niksowizna, Gietki,
- budowę parkingu przy ZSS w Zabelu i placu gminnym przy kościele w Zabelu,
- sporządzono dokumentację projektową do budowy wodociągu we wsi Wincenta, Koziół, Waszki, Górszczyzna, Zabiele, Kolimagi, Gietki.

W trakcie realizacji są:

- zakup i montaż agregatu prądotwórczego i sprężarki SHU Janowo
- modernizacja – remont Ośrodka kultury w Górskich,
- opracowanie dokumentacji do modernizacji - remontu świetlicy w Starym Gromadzinie,
- dokumentacja techniczna dróg we wsi Czerwone,
- modernizacja kotłowni w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.

Nie przewiduje się wykonania zadań:

- wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku Świetlicy w Borkowie
- zakupu i montażu placu zabaw dla dzieci w Borkowie.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w przyszłych latach przy udziale środków z UE

- budowa sieci wodociągowych w m. Borkowo - kolonie, Zabiele- Kolimagi, Gietki na to zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie środków z UE w ramach PROW 2007-2013,
- remont świetlicy w Starym Gromadzeniu, gdzie planuje się wystąpić o aplikację środków z UE,
- wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku Świetlicy w Borkowie.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kolno i jego zagospodarowania w 2012 r.

W dniu 12 listopada 2012 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1582 działek o łącznej powierzchni 553,3795ha.

W skład tych gruntów wchodziło:

- drogi gminne i dojazdowe - 467 ha
- użytki rolne - 30 ha
- lasy i grunty leśne - 9 ha
- użytki kopalne - 13 ha
- tereny osiedlowe - 5 ha
- nieużytki i wodocięki - 31 ha

w tym:

- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 10 działek o łącznej powierzchni 11,4164 ha,
- w dzierżawę oddane są grunty o powierzchni 7,2015 ha.

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	98,3	km
-	w tym utwardzone	48,1	km
2	dojazdowe	588,6	km
3	Sieć wodociągowa	168,2	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1568	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	5	szt.
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	19	szt.
-	samochody OSP	10	szt.
-	autobusy szkolne	6	szt.
-	inne	2	szt.
10	Budynki komunalne	36,25	szt.
-	szkoły	9	szt.
-	gospodarcze	10	szt.
-	bud. mieszkalne	2	szt.
-	biblioteki	3	szt.

-	OSP	9	szt.
-	inne	3,25*	szt.

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

Powierzchnia gruntów Gminy Kolno stan na 12.11.2012 r.

Lp.	Rodzaj gruntów	Pow. m2
1.	Grunty stanowiące własność gminy	5419131
2.	Drogi	4671050
3.	Oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy	114164
4.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	10500

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości Gminy Kolno stan na dzień 12.11.2012 r.

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek	Powierzchnia w ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	4	1,05
2.	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	14	11,4164
3.	Użyczenie	-	-
4.	Dzierżawa	10	7,2015

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha
1.	Grunty rolne	30
2.	Lasy i grunty leśne	9
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	5
4.	Drogi	467
5.	Grunty pozostałe	44

W roku 2012 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Zamiana działek położonych we wsi Zabiele: Akt Notarialny Rep A Nr 3177/2012 z dnia 08.08.2012.
 - Państwo Zdzisław i Anna Góralczyk nabyli od Gminy Kolno działkę nr 1469/2 o pow. 217 m²
 - Gmina Kolno nabyła od Państwa Zdzisława i Anny Góralczyk działki 1470 i 1472/3 o łącznej powierzchni 1475 m².

W związku z powyższym Gmina Kolno zobowiązała się do wypłaty różnicy w wartości działek w kwocie 13 155 zł na rzecz Zdzisława i Anny Góralczyk.
2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego, działki nr 88/1 położonej we wsi Górskie, o pow. 0,33 ha, za cenę 9090 zł. akt notarialny Rep. A Nr 3994/2012 z dnia 10.10.2012 r.

W 2013 r. planuje się dochody z mienia gminnego w kwocie 72 359,00 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 23 456,00 zł
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 6 400,00 zł i 4 500,00 zł za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- ze sprzedaży mienia gminnego 10 000,00 zł
- w oświacie w wysokości 24 503,00 zł z czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań,
- opłata eksploatacyjna – 3 500,00 zł.

W skład gruntów zaliczonych do użytków rolnych i leśnych, w większości wchodziły grunty przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców poszczególnych wsi, wydzielone podczas scalenia tych gruntów jako wodopoje, bielniki, grzebowiska zwierząt itp. Oprócz tych gruntów Gmina jest właścicielem :

1. Działki 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi **Czerwone**, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – była siedziba Biblioteki Gminnej.
2. Działki (bez budynków) po byłej bazie SKR we wsi **Kielcze Kopki** o pow. 0,72 ha przekazanej 2 lutego 1994r. w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków znajdujących się na tej nieruchomości i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Grunty zaliczone do terenów osiedlowych, to w większości grunty pod budynkami wchodzące uprzednio w skład gospodarstw rolnych - przekazanych na rzecz Skarbu Państwa - użytkowane przez dotychczasowych właścicieli (emerytów i rencistów). Oprócz nich Gmina jest właścicielem:

3. Udziału w wysokości $\frac{1}{4}$ zabudowanej nieruchomości położonej w **m. Kolno**, oznaczonej Nr 1645 o pow. ogólnej 3978 m² - stanowiącą siedzibę Urzędu Gminy.
4. Zabudowanej nieruchomości w **m. Kolno**, oznaczonej Nr 1901/6 o pow. 901 m², nabytej w dniu 24 czerwca 2005 r. Po wykonaniu prac związanych z przebudową i adaptacją budynku, oraz zagospodarowaniem terenu, decyzją RG.AJ.72244-1/07 z dnia 19.06.2007r. powyższa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd dla ZOPO i siedzibę GOPS.
5. Działek 455 i 524 o pow. 0,33 ha we wsi **Kozioł**, przekazanych decyzją Zarządu Gminy z dnia 25 listopada 1992r. w użytkowanie wieczyste.
6. Działki Nr 22 o pow. 0,18 ha we wsi **Borkowo**, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem gminnej biblioteki publicznej i dobudowanym w 1994r. budynkiem gospodarczym. Część budynku użytkowana jest na podstawie umowy najmu przez Telekomunikację Polską S.A. w Łomży.
7. Zabudowanej nieruchomości o pow. 0,30 ha położonej we wsi **Zaskrodzie**, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 99. Nieruchomość ta zabudowana jest dwoma budynkami: jeden będący w posiadaniu OSP (remiza i sklep), oraz drugi – przekazany (w stanie surowym) przez GS. budynek sklepu. Budynek ten (wraz z terenem niezbędnym do korzystania z budynku) został za zgodą Rady Gminy Kolno oddany w najem do dnia 31 marca 2015 r.
8. Działek Nr 591 o pow. 0,33 ha we wsi Kumelsk, Nr 343/2 i 344/2 o pow. 0,32 ha we wsi Zabiele, oraz Nr 18/3 o pow. 0,30 ha we wsi Janowo - na których znajdują się **studnie głębinowe i stacje wodociągowe**. Obiekty te, oraz **sieci wodociągowe** we wsiach: Zabiele, Czerwone, Borkowo, Lachowo, Kumelsk, Kowalewo, Stare

Kielcze, Janowo, Łosewo, Niksowizna, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno i Czernice, eksploatowane są i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.

9. W 2004 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Danowo, Górskie, Kielcze Kopki i Żebry.
10. W 2006 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsiach: Bialiki, Rupin i Wykowo oraz sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Obiedzino, Pachuczyn, Wścieklice i Zaskrodzie.
11. W 2008 r. wybudowano sieci wodociągowe w 4 miejscowościach: Brzozowo, Brzózki, Okurowo i Kossaki o łącznej długości ok. 8,8 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 65 gospodarstw.
12. W 2009 r. wybudowano sieci wodociągowe w 7 miejscowościach: Rydzewo Świątki, Koziki Olszyny, Filipki Duże, Filipki Małe, Wszebory, Tyszki Wądołowo i Tyszki Łabno o łącznej długości ok. 24,5 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 194 gospodarstwa domowe.
13. W 2010 r. oddano do użytku sieć wodociągową o dł. 11,6 km we wsi Czerwone – kolonie. Do sieci podłączono 60 gospodarstw. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
14. W 2011 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Zabieliu. W zakres robót wchodziło: zmiana stropodachu, zwiększenie kubatury do 834 m³, budowa wieży napowietrzającej, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 150 m³ każdy, zwiększenie wydajności do 60 m³/h pompowania wody ze studni głębinowych, montaż nowych 4 filtrów i montaż zestawu pompowego o wydajności 120 m³/h oraz agregatu prądotwórczego. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wszystkie sieci wodociągowe są eksploatowane i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.

15. Działki Nr 436/5 o pow. 0,1682 ha oraz działki 437/5 o pow. 0,0472 ha we wsi **Kozioł**. Na przedmiotowej nieruchomości wybudowano w 2010 r. budynek świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
16. Działki nr 68 o pow. 1,20 ha na której znajdowała się Szkoła Podstawowa we wsi **Tyszki Łabno**. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się drewniany budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy. Nieruchomość zasilana jest w wodę z własnej studni wierconej. Na wniosek Rady Sołeckiej nieruchomość przekazana została w trwały zarząd dla Sołectwa Tyszki Łabno decyzją Nr RG.72244-4/03 z dnia 19 sierpnia 2005 r. i wykorzystywana jest przez mieszkańców wsi jako świetlica wiejska.
17. Działek nr 15/4 o pow. 0,1000 ha i nr 16/6 o pow. 0,0100 ha położonych we wsi Kumelsk, stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r. Działka nr 15/4 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym, a na działce nr 16/6 znajduje się murowana kapliczka przydrożna.
18. Działki nr 262 o pow. 1,81 ha we wsi **Kozioł**. Nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców okolicznych wsi na cele rekreacyjne - jako nieurządzona plaża nad rzeką Pisą i boisko piłkarskie.
19. Gmina Kolno jest również właścicielem działki nr 72/3 o pow. 854 m² w Janowie na której znajduje się świetlica wiejska i remiza OSP. W 2011 r. wykonano remont

zewnątrzny budynku i zagospodarowano wokół teren. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

20. Działek nr: 79/4 o pow. 1,0129 ha we wsi **Janowo**; 199 o pow. 0,8500 ha we wsi **Borkowo** i 182 o pow. 0,68 ha we wsi **Stary Gromadzyn** - przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe i wykorzystywanych przez mieszkańców jako boiska piłkarskie.
21. Na działce 169 o pow. 0,9400 ha we wsi **Lachowo** w 2011 r. wybudowano boisko sportowe z bieżnią okólną i prostą. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
22. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Zabieliu. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędne meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
23. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Lachowie. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
24. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
25. W 2012 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy i remizy OSP w Wykowie. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

Na gruntach stanowiących własność Gminy, zapisanych w operatach ewidencji gruntów jako **użytki kopalne i nieużytki**, znajdują się grunty wydzielone podczas scaleń (w poszczególnych wsiach) pod kopalnie gliny, piasku, żwiru itp. - przeznaczone na potrzeby mieszkańców wsi: Kozioł, Glinki, Zaskrodzie, Wścieklice, Borkowo, Lachowo, Kolimagi i Tyszki Łabno.

Na działkach Nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi **Stare Kielcze** i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi **Górskie** - urządzone jest **wysypisko** nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. Zgodnie z

porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych, Gmina Kolno jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna. W 2010 r. Miasto Kolno w partnerstwie z Gminą Kolno rozpoczęły I etap rekultywacji. W 2012 r. zakończono prace rekultywacyjne, które były współfinansowane z RPO WP. Beneficjentem tych działań było Miasto Kolno, natomiast Gmina Kolno partycypowała w kosztach rekultywacji.

Grunty zaliczone do **dróg gminnych i dojazdowych** (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg dojazdowych na terenie Gminy wynosi 588,6 km, a dróg gminnych 98,3 km.

Na dzień 12.11.2012 r. 48,1 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 46,9 km nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

W 2009 r. wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na odcinkach:

- 874 mb we wsi Stary Gromadzyn
- 202 mb we wsi Kozioł
- 300 mb we wsi Czerwone
- 407 mb we wsi Obiedzino
- 335 mb we wsi Niksowizna
- 1298 mb we wsi Glinki
- 1002 mb we wsi Borkowo

W 2008 - 2009 r. wykonano ponadto przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną – żwirową) odcinka 3,5 km drogi gminnej 104373B Bialiki – Czerwone.

W ciągu dróg gminnych znajdują się **mosty**:

1. Drweniany we wsi Bialiki (wyremontowany w październiku 2008 r.).
2. Most betonowy we wsi Filipki Małe (wyremontowany w 1993 r.).
3. W czerwcu 2006 r. w Wincencie zakończono budowę nowego mostu na rzece Pisa o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) i pokładzie drewnianym pokrytym masą mineralno-bitumiczną.
4. Nowy most we wsi Zaskrodzie o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych, które zostały pokryte asfaltem.
5. Zakończono budowę mostu drogowego na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych.

Mieniem gminnym są również działki, oraz **budynki szkół** podstawowych i gimnazjów:

- Szkoła Podstawowa w **Borkowie**.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 28 o pow. 1,08 ha. Obok stoi budynek gospodarczy i dobudowana sala gimnastyczna. Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni ekologicznej - na olej opałowy. Obok szkoły - na działce nr 199 o pow. 0,85 ha urządzone jest boisko sportowe. Nieruchomość (działka nr 28) przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Szkoła Podstawowa w **Czerwonym**.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajdują się również budynek gospodarczy i mieszkalny. Od grudnia 1999 r. szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu zbiorowego, a ogrzewana z własnej kotłowni olejowej (zmodernizowanej w 1998 r.) i kotłowni węglowej. Nieruchomość ta przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Budynek byłej Szkoły w **Filipkach Dużych**:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajduje się na ogrodzonej działce nr 45 o pow. 0,73 ha. Była Szkoła zasilana jest w wodę z własnej studni, a ogrzewana z własnej kotłowni węglowej. W stosunku do nieruchomości wygaszono trwały zarząd i na piętrze budynku urządzono lokal mieszkalny.

- Gimnazjum w **Glinkach**.

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 83/4 o pow. 1,05 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu, a ogrzewana z wykonanej w 1996 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Gimnazjum.

- Szkoła Podstawowa w **Janowie**:

Budynek szkolny, oraz budynki: gospodarczy i mieszkalny, znajdują się na ogrodzonej działce nr 79/5 o pow. 0,9897ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2000 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Szkoła Podstawowa w **Lachowie**:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 160 o pow. 1,35 ha. W 2000 r., wykonano modernizację c. o. i kotłowni (z węglowej na olejową), oraz zakończono pierwszy etap rozbudowy Szkoły (część dydaktyczna). W 2003r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w maju 2004r. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Szkoła Podstawowa w **Wykowie**:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 275 o pow. 1,53 ha. Szkoła ogrzewana z własnej kotłowni węglowej a w wodę zasilana jest z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Zespół Szkół Samorządowych w **Zabielu**

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 1239 o pow. 1,08 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2009 r. nowoczesnej kotłowni olejowej. Od 1999 r. czynna jest przyszkolna oczyszczalnia ścieków. W 2001 r. oddano do użytku dobudowaną część budynku - 4 sale dydaktyczne i szatnie dla Gimnazjum. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 4 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2010 r. oddano do użytku salę gimnastyczną o wymiarach płyty boiska 12 x 24 m wraz z zapleczem i wyposażeniem. W roku 2012 wybudowano dodatkowy parking przed salą gimnastyczną.

- Szkoła Podstawowa w **Zaskrodziu**:

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, znajdujących się na ogrodzonej działce nr 86 o pow. 2,11 ha. Obok tych budynków stoi budynek gospodarczy. Szkoła zasilana jest w wodę z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej, a ogrzewana z kotłowni węglowej.

Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 16 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

Ponadto Gmina jest akcjonariuszem spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w której posiada akcje o wartości 5 000 zł.