

Projekt

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c i d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 39 900 028,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 582 209,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 317 819,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43 020 069,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 045 321,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 974 747,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 102 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 3 120 040,83 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 1 294 635,17 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 4 414 676,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 822 600,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 473 554,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 118 522,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 215 076,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 095 035,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 822 600,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 473 554,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 800 400,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 14 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 810 062,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 893 500,00 zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 561 790,96 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 178 370,00 zł, wydatki - 178 370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 7.
- 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

inż. W. Jermacz
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R

| Rodzaj zadania: Własne | | | | |
|------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 4 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 880 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 880 000,00 |
| | | | 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 | 880 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 000,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 310,00 |
| | | | 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 | 24 310,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 774,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 036,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 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 |
| | 75095 | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 148 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 720 704,00 |
| | | | 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 | 696 245,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 594 065,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 479,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 99 701,00 |
| | 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 | 1 709 429,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 490 060,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 670 460,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 116 347,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 342 562,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 220 030,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 220 030,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 732 200,00 |
| | | | 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 | 7 235 700,00 |
| | | | 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 | 7 235 700,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 969 523,00 |
| | | | 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 | 8 969 523,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 526 977,00 |
| | | | 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 | 526 977,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 461,00 |
| | | | 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 | 18 461,00 |
| | | | 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 | Wpływy 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 | 18 461,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 492 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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. | 11 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 129 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 129 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 119 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 119 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 138 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 138 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 299 921,43 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 299 921,43 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 299 921,43 |
| | | | 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 | 299 921,43 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 299 921,43 |
| 855 | | | Rodzina | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 816 062,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 810 062,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 810 062,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 25 156 658,43 |
| | | | 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 | 299 921,43 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 179 325,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 129 325,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 129 325,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 294 635,17 |
| | | | 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 | 1 294 635,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 294 635,17 |
| | | | 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 | 1 294 635,17 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 294 635,17 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 843 859,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 209 810,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 209 810,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 634 049,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 634 049,00 |

| majątkowe razem: | | | | 2 317 819,17 |
|--|----------|------|---|---------------------|
| 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 | | | | 1 294 635,17 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 800,00 |
| | | | 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 | 28 800,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 751,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 751,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 751,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 000,00 |
| | | | 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. | 13 000,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 12 382 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 200 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 182 000,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 182 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 425 551,00 |
| | | | 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: | | | | 39 900 028,60 |
| | | | 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 | 1 594 556,60 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------|------------------|--|--|--|----------|
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | 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 poreczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | |
| 60 | | | Transport i łączność | 175000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 175000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 175000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | 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 poreczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | |
| 01 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1978550 | 811550 | 807050 | 317350 | 489700 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167000 | 1167000 | 1037675 | 0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1963550 | 796550 | 792050 | 317350 | 474700 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167000 | 1167000 | 1037675 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|------|---|---|---|-----------|-----------|--------|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234600 | 234600 | 234600 | 234600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7100 | 7100 | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129325 | 129325 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646554 | 646554 | 646554 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391121 | 391121 | 391121 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | | Leśnictwo | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 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 |
| 60 | 0 | | Transport i łączność | 1154264,15 | 648558,08 | 648558,08 | 0 | 648558,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505706,07 | 505706,07 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1154264,15 | 648558,08 | 648558,08 | 0 | 648558,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505706,07 | 505706,07 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475558,08 | 475558,08 | 475558,08 | 0 | 475558,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440706,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440706,07 | 440706,07 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|------------|------------|------------|---------|-----------|---|--------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|
| 70 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 218641 | 116166,19 | 116166,19 | 0 | 116166,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102474,81 | 102474,81 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218641 | 116166,19 | 116166,19 | 0 | 116166,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102474,81 | 102474,81 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47121,19 | 47121,19 | 47121,19 | 0 | 47121,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8045 | 8045 | 8045 | 0 | 8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52474,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52474,81 | 52474,81 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| 71 | | | Działalność usługowa | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | | Administracja publiczna | 4396032,24 | 4302732,24 | 3928417,24 | 3191713 | 736704,24 | 0 | 374315 | 0 | 0 | 0 | 93300 | 93300 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128692 | 128692 | 128692 | 112092 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16294 | 16294 | 16294 | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 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 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212940 | 212940 | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 205800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205800 | 205800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3040 | 3040 | 3040 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|---------|-----------|---|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2743411,24 | 2650111,24 | 2637111,24 | 2087848 | 549263,24 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 93300 | 93300 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1632488 | 1632488 | 1632488 | 1632488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280800 | 280800 | 280800 | 280800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40560 | 40560 | 40560 | 40560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5638 | 5638 | 5638 | 0 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20504 | 20504 | 20504 | 0 | 20504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34900 | 34900 | 34900 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 108021,24 | 108021,24 | 108021,24 | 0 | 108021,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93300 | 93300 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 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 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 632419 | 632419 | 629969 | 550783 | 79186 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424369 | 424369 | 424369 | 424369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34844 | 34844 | 34844 | 34844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78782 | 78782 | 78782 | 78782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11288 | 11288 | 11288 | 11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9486 | 9486 | 9486 | 0 | 9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 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 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 632570 | 632570 | 479505 | 440990 | 38515 | 0 | 153065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17940 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135125 | 135125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9890 | 9890 | 9890 | 9890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 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 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 515 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 523800 | 323800 | 298100 | 160700 | 137400 | 0 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 523800 | 323800 | 298100 | 160700 | 137400 | 0 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25700 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106500 | 106500 | 106500 | 106500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
| 75 7 | | | Obsługa długu publicznego | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 8 | | | Różne rozliczenia | 302000 | 302000 | 302000 | 0 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 302000 | 302000 | 302000 | 0 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 302000 | 302000 | 302000 | 0 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|------------|------------|------------|---------|-----------|---|--------|-------|---|---|---------|---------|---------|---|
| 80 | | | Oświata i wychowanie | 12516864,8 | 11156364,8 | 10588120,8 | 9038396 | 1549724,8 | 0 | 528747 | 39497 | 0 | 0 | 1360500 | 1360500 | 1000000 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6659735 | 6649735 | 6309814 | 5689996 | 619818 | 0 | 339921 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 339921 | 339921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4363552 | 4363552 | 4363552 | 4363552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 317872 | 317872 | 317872 | 317872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 873431 | 873431 | 873431 | 873431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125141 | 125141 | 125141 | 125141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242550 | 242550 | 242550 | 0 | 242550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4780 | 4780 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60015 | 60015 | 60015 | 0 | 60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10160 | 10160 | 10160 | 0 | 10160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3765 | 3765 | 3765 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8806 | 8806 | 8806 | 0 | 8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223673 | 223673 | 223673 | 0 | 223673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4789 | 4789 | 4789 | 0 | 4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6250 | 6250 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 666691 | 666691 | 625187 | 550109 | 75078 | 0 | 41504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41504 | 41504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415746 | 415746 | 415746 | 415746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31174 | 31174 | 31174 | 31174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90256 | 90256 | 90256 | 90256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12933 | 12933 | 12933 | 12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39390 | 39390 | 39390 | 0 | 39390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 8480 | 8480 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 523 | 523 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5337 | 5337 | 5337 | 0 | 5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 848 | 848 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 80527 | 80527 | 80527 | 0 | 80527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80527 | 80527 | 80527 | 0 | 80527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 151976 | 151976 | 131780 | 99072 | 32708 | 0 | 20196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20196 | 20196 | 0 | 0 | 0 | 20196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61490 | 61490 | 61490 | 61490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9032 | 9032 | 9032 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24972 | 24972 | 24972 | 24972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2350 | 2350 | 2350 | 0 | 2350 | 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 | 9322 | 9322 | 9322 | 0 | 9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9102 | 9102 | 9102 | 0 | 9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 184 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1871764 | 1871764 | 1748188 | 1546083 | 202105 | 0 | 123576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123576 | 123576 | 0 | 0 | 0 | 123576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1135065 | 1135065 | 1135065 | 1135065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126799 | 126799 | 126799 | 126799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247420 | 247420 | 247420 | 247420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35449 | 35449 | 35449 | 35449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2950 | 2950 | 2950 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74608 | 74608 | 74608 | 0 | 74608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 887539 | 887539 | 883989 | 473661 | 410328 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364692 | 364692 | 364692 | 364692 | 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 | 67894 | 67894 | 67894 | 67894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14228 | 14228 | 14228 | 0 | 14228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|----------|----------|----------|--------|--------|-------|---|----------|---|---|---------|---------|---------|---|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60799 | 60799 | 60799 | 0 | 60799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21698 | 21698 | 21698 | 0 | 21698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39101 | 39101 | 39101 | 0 | 39101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 680705,8 | 680705,8 | 680705,8 | 676975 | 3730,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566267 | 566267 | 566267 | 566267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96834 | 96834 | 96834 | 96834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13874 | 13874 | 13874 | 13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3130,8 | 3130,8 | 3130,8 | 0 | 3130,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1457128 | 106628 | 67131 | 2500 | 64631 | 0 | 0 | 39497 | 0 | 0 | 1350500 | 1350500 | 1000000 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22575,46 | 22575,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22575,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2655,82 | 2655,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3860,41 | 3860,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454,14 | 454,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 553,1 | 553,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 65,07 | 65,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2467,69 | 2467,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2265,31 | 2265,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4115,79 | 4115,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 484,21 | 484,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64631 | 64631 | 64631 | 0 | 64631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350500 | 350500 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |
| 85 | 1 | | Ochrona zdrowia | 72000 | 72000 | 52000 | 25000 | 27000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|--|------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67000 | 67000 | 47000 | 25000 | 22000 | 20000 | 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 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 2 | | | Pomoc społeczna | 1719743,68 | 1719743,68 | 1176322 | 777150 | 399172 | 0 | 543421,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 267972 | 267972 | 267972 | 0 | 267972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 267972 | 267972 | 267972 | 0 | 267972 | 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 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 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 |
| | 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. | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 242511,68 | 242511,68 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 227511,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227511,68 | 227511,68 | 0 | 0 | 0 | 227511,68 | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 774960 | 774960 | 769400 | 679500 | 89900 | 0 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 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 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66100 | 66100 | 66100 | 66100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56100 | 56100 | 56100 | 56100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 236420 | 236420 | 41550 | 31550 | 10000 | 0 | 194870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 194870 | 194870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-------|--------|---|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650 | 650 | 650 | 650 | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 316409,75 | 316409,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316409,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 316409,75 | 316409,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316409,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 49204 | 49204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47432 | 47432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16673,75 | 16673,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16673,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42600 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 120100 | 120100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 141876 | 141876 | 98386 | 94066 | 4320 | 0 | 43490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 105876 | 105876 | 98386 | 94066 | 4320 | 0 | 7490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7490 | 7490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71469 | 71469 | 71469 | 71469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14467 | 14467 | 14467 | 14467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 209370 | 209370 | 207790 | 98400 | 109390 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81800 | 81800 | 81000 | 53000 | 28000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 53570 | 53570 | 52790 | 45400 | 7390 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|---------|---------|-------|---------|---|---|---|---|---|------------|------------|---------|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1190 | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5307466,81 | 1264700 | 1264700 | 82700 | 1182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042766,81 | 4042766,81 | 3964836 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827000 | 827000 | 827000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473000 | 473000 | 473000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2142459 | 893500 | 893500 | 81500 | 812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248959 | 1248959 | 1248959 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806000 | 806000 | 806000 | 0 | 806000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 999167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999167 | 999167 | 999167 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249792 | 249792 | 249792 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14200 | 14200 | 14200 | 1200 | 13000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1415877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415877 | 1415877 | 1415877 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 781828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781828 | 781828 | 781828 | 0 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 634049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634049 | 634049 | 634049 | 0 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 337930,81 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77930,81 | 77930,81 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77930,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77930,81 | 77930,81 | 0 | 0 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1155500 | 778500 | 3500 | 0 | 3500 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 377000 | 377000 | 300000 | 0 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 937000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 377000 | 377000 | 300000 | 0 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | |
| | | 92116 | Biblioteki | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 6 | | Kultura fizyczna | 24000 | 24000 | 4000 | 0 | 4000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24000 | 24000 | 4000 | 0 | 4000 | 20000 | 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 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 30419518,43 | 22570770,74 | 19578110,31 | 13785475 | 5792635,31 | 815000 | 1521753,68 | 355906,75 | 0 | 300000 | 7848747,69 | 7848747,69 | 6302511 | 0 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-------|------|--------------------|---------|---------|------------|-------------|------------|---------|----------------------|---------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | dotacje na | świadczenia | wydatki na | wyplaty | | obsługa | inwestycje i zakupy | w tym: na programy | zakup i objęcie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---------|-------|------|---|----------|----------|---------------------------|---|--|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-------|----|--------------|---|--|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu poreczeń i gwarancji | dlugu | | inwestycyjne | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 75 0 | | | Administracja publiczna | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 1 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 2 | | | Pomoc społeczna | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 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. | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 5 | | | Rodzina | 12382000 | 12382000 | 307240 | 284700 | 22540 | 0 | 12074760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8200000 | 8200000 | 122240 | 114700 | 7540 | 0 | 8077760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8077000 | 8077000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8077000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4182000 | 4182000 | 185000 | 170000 | 15000 | 0 | 3997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3997000 | 3997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 12425551 | 12425551 | 350791 | 315251 | 35540 | 0 | 12074760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 43 020 069,43 | 35 045 321,74 | 19 928 901,31 | 14 100 726,00 | 5 828 175,31 | 864 000 | 13 596 513,68 | 355 906,75 | 0 | 300 000 | 7 974 747,69 | 7 974 747,69 | 6 302 511,00 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 R

| L p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 215 076,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 473 554,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 118 522,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 623 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 095 035,17 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 294 635,17 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 800 400,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R

| LP | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rozdział | Paragraf | Łączne koszty zadania | Wydatki poniesione do końca 2017 r. | Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11) | W tym | | | | | Ogółem środki na inwestycje |
|----|--|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | własne środki budżetowe | Wpłaty ludności | środki z budżetu Państwa i Unii Europ. | kredyty i pożyczki | inne środki np. partycypacja innych jednostek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki | 60016 | 6050 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | | | 12 000 |
| 2 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka) | 60016 | 6050 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 3 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka) | 60016 | 6050 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 4 | Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone | 60016 | 6050 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 5 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk | 60016 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 6 | Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B | 60016 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 7 | Utwardzenie poboczy drogi we wsi Stary Gromadzyn (dz. 225) | 60016 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 8 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie) | 60016 | 6050 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | | | | 16 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|
| 9 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn | 60016 | 6050 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | | | | 16 000 |
| | Razem | | | 159 000 | 0 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 000 |
| 1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele | 01010 | 6050 6057 6059 | 1 372 200 | 405 200,00 | 967 000 | 311 121 | 129 325 | | 526 554 | | 967 000 |
| 2 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny | 01010 | 6057 6059 | 224 413,69 | 24 413,69 | 200 000 | 80 000 | | | 120 000 | | 200 000 |
| 3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 90001 | 6057 6059 | 1 307 936 | 7 936,00 | 1 300 000 | 263 190 | 209 810 | | 827 000 | | 1 300 000 |
| 4 | Budowa PSZOK w Czerwonym | 90002 | 6057 6059 | 1 281 992,50 | 33 033,50 | 1 248 959 | 249 792 | | | 999 167 | | 1 248 959 |
| 5 | Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno | 90005 | 6057 6059 | 1 415 877 | | 1 415 877 | 0 | 634 049 | | 781 828 | | 1 415 877 |
| | Razem | | | 5 602 419,19 | 470 583,19 | 5 131 836 | 904 103 | 973 184 | 0 | 3 254 549 | 0 | 5 131 836 |
| 1 | Budowa wiaty przystankowej dla dzieci | 80195 | 6050 | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | | | | | 5 500 |
| 2 | Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy | 90015 | 6050 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 3 | Budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie) | 90015 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 4 | Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym | 80195 | 6050 | 199 381,69 | 99 381,69 | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 5 | Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieli | 80195 | 6050 | 281 853,50 | 136 853,50 | 145 000 | 145 000 | | | | | 145 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
| 6 | Dok. techniczna i częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie | 80195 | 6050 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | 60 000 |
| 7 | Dok. techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie | 80195 | 6050 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 |
| 8 | Przebudowa świetlicy w Wincencie | 92109 | 6057 6059 | 688 865,60 | 8 865,60 | 300 000 | 58 395 | | | 241 605 | | 300 000 |
| 9 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole | 80195 | 6057 6059 | 2 666 174 | 66 174,00 | 1 000 000 | 200 000 | | | 800 000 | | 1 000 000 |
| 10 | Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki | 92109 | 6050 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 11 | Modernizacja budynku świetlicy w Niksowiznie | 92109 | 6050 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 12 | Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach | 92109 | 6050 | 35 810,74 | 15 810,74 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 13 | Modernizacja budynku świetlicy w Gromadzinie Wykno | 92109 | 6050 | 27 078,76 | 12 078,76 | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | Razem | | | 4 084 664,29 | 339 164,29 | 1 765 500 | 723 895 | 0 | 0 | 1 041 605 | 0 | 1 765 500 |
| 1 | Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne | 70005 | 6060 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 2 | Zakup skraparki | 60016 | 6060 | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | | | | | 65 000 |
| 3 | Zakupy inwestycyjne | 75023 | 6060 | 93 300 | | 93 300 | 93 300 | | | | | 93 300 |
| 4 | Zakupy inwestycyjne | 75412 | 6060 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | 200 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------|----------|--|----------------|
| 5 | Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie | 80101 | 6050 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | Razem | | | 418 300 | | 418 300 | 418 300 | | 0 | 0 | | 418 300 |
| 1 | Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +zwirowanie) w Borkowie | 60016 | 6050 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 |
| 2 | Utwardzenie nawierzchni drogi o nr. ew 587, 588, 589 - Czerwone | 60016 | 6050 | 38 925,90 | | 38 925,90 | 38 925,90 | | | | | 38 925,90 |
| 3 | Ogrodzenie boiska - kontynuacja wraz z zakupem piłkochwytów i uporządkowanie boiska - Czernice | 70005 | 6050 | 10 977,10 | | 10 977,10 | 10 977,10 | | | | | 10 977,10 |
| 4 | Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę - Glinki | 70005 | 6050 | 15 181,10 | | 15 181,10 | 15 181,10 | | | | | 15 181,10 |
| 5 | Opracowanie dokument. zawieszenia 3 lamp i zinstalowanie źródeł światła na dr gm Gietki - Niksowizna | 90015 | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 6 | Utwardzenie poboczy dr nr dz. 78 po obu stronach we wsi Górszczyzna | 60016 | 6050 | 10 548,92 | | 10 548,92 | 10 548,92 | | | | | 10 548,92 |
| 7 | Przebudowa dr 507, 508 i 536 (wytyczenie+zwirowanie) we wsi Janowo | 60016 | 6050 | 26 664,24 | | 26 664,24 | 26 664,24 | | | | | 26 664,24 |
| 8 | Poprawa estetyki placu gminnego na dz. 92 (ułożenie kostki, budowa altany) we wsi Kielcze Kopki | 70005 | 6050 | 12 300,58 | | 12 300,58 | 12 300,58 | | | | | 12 300,58 |
| 9 | Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu na dz. 496 oraz nawiezienie pospółki i zakup materiałów do budowy - Koziół | 60016 | 6050 | 19 930,06 | | 19 930,06 | 19 930,06 | | | | | 19 930,06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 10 | Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 73/2, 90 i 126 | 60016 | 6050 | 12 962,32 | | 12 962,32 | 12 962,32 | | | | | 12 962,32 |
| 11 | Utwardzenie poboczy kostką plbruk na dr. 843 - Kumelsk | 60016 | 6050 | 16 193,17 | | 16 193,17 | 16 193,17 | | | | | 16 193,17 |
| 12 | Przebudowa drogi nr ew. 191 poprzez jej wytyczenie i utwardzenie kostką polbruk - Lachowo | 60016 | 6050 | 13 625,31 | | 13 625,31 | 13 625,31 | | | | | 13 625,31 |
| 13 | Kontynuacja przebudowy drogi nr 196 we wsi Losewo | 60016 | 6050 | 6 522,07 | | 6 522,07 | 6 522,07 | | | | | 6 522,07 |
| 14 | Budowa oświetlenia ulicznego - na podstawie opracowanej dokumentacji - Pachuczyn | 90015 | 6050 | 10 081,81 | | 10 081,81 | 10 081,81 | | | | | 10 081,81 |
| 15 | Wykonanie dokumentacji na żwirowanie drogi o nr ew. 104384 B - Obiedzino | 60016 | 6050 | 12 728,77 | | 12 728,77 | 12 728,77 | | | | | 12 728,77 |
| 16 | Przebudowa drogi o nr 213 przez jej wytyczenie i żwirowanie - Rupin | 60016 | 6050 | 12 824,75 | | 12 824,75 | 12 824,75 | | | | | 12 824,75 |
| 17 | Doposażenie placu zabaw (zakup koszy, ławek) - Stare Kielcze | 70005 | 6050 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| 18 | Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 - Stary Gromadzyn | 60016 | 6050 | 18 489,80 | | 18 489,80 | 18 489,80 | | | | | 18 489,80 |
| 19 | Dokńczenie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno | 70005 | 6050 | 11 016,03 | | 11 016,03 | 11 016,03 | | | | | 11 016,03 |
| 20 | Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83 | 60016 | 6050 | 11 093,88 | | 11 093,88 | 11 093,88 | | | | | 11 093,88 |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej o nr ew 192 na dł. 840 m (wytyczenie + żwirowanie) - Wykowo | 60016 | 6050 | 14 597,21 | | 14 597,21 | 14 597,21 | | | | | 14 597,21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| 22 | Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu dróg 104393B i 104398B (ulozenie kostki, zabezpieczenie skarp, barierka zabezpieczajaca) - Zabiele Zakaleń | 60016 | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 23 | Sporządzenie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze nr 104393B - Zabiele Zakaleń | 90015 | 6050 | 7 049,00 | | 7 049,00 | 7 049,00 | | | | | 7 049,00 |
| 24 | Utwardzenie poboczy na drodze 104394B (Zabiele Przymiarki) | 60016 | 6050 | 21 916,53 | | 21 916,53 | 21 916,53 | | | | | 21 916,53 |
| 25 | Dowieszenie lampy przy posesji Zielińskiego we wsi Truszki Patory | 90015 | 6050 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 26 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 327/1 we wsi Truszki Patory | 60016 | 6050 | 10 683,14 | | 10 683,14 | 10 683,14 | | | | | 10 683,14 |
| 27 | Kontynuacja utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B | 60016 | 6050 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 |
| 28 | Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Zaskrodziu | 92109 | 6050 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 |
| | Fundusz Solecki | | | 374 111,69 | 0,00 | 374 111,69 | 374 111,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 111,69 |
| | Razem | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 10 638 495,17 | 809 747,48 | 7 848 747,69 | 2 579 409,69 | 973 184 | 0,00 | 4 296 154 | 0 | 7 848 747,69 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2018 R

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|--|--|--------|------|------------------|-------------|--------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Rozdz. | § | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Rozdz. | § | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle | 92109 | 2480 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 1. | Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży | 85154 | 2360 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym | 92116 | 2480 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 2. | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 92605 | 2360 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powiat Kolneński | 60014 | 2710 6300 | 49 000,00 126 000,00 | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 175 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | | Ogółem | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 R

w zł

| Lp. | Nazwa solectwa | Wysokość środków przypadających na dane solectwo |
|-----|-------------------|--|
| 1 | Borkowo | 37 174,23 |
| 2 | Brzozowo | 13 624,06 |
| 3 | Czerwone | 38 925,90 |
| 4 | Czernice | 10 977,10 |
| 5 | Filipki Duże | 11 288,51 |
| 6 | Glinki | 15 181,10 |
| 7 | Gietki | 14 908,62 |
| 8 | Górskie | 11 794,55 |
| 9 | Górszczyzna | 10 548,92 |
| 10 | Janowo | 26 664,24 |
| 11 | Kielcze - Kopki | 12 300,58 |
| 12 | Kolimagi | 11 249,58 |
| 13 | Kossaki | 10 250,12 |
| 14 | Koziół | 19 930,06 |
| 15 | Koziki - Olszyny | 12 534,14 |
| 16 | Kowalewo | 12 962,32 |
| 17 | Kumelsk | 16 193,17 |
| 18 | Lachowo | 26 625,31 |
| 19 | Łosewo | 11 522,07 |
| 20 | Pachuczyn | 10 081,81 |
| 21 | Obiedzino | 12 728,77 |
| 22 | Rydzewo - Świątki | 10 121,19 |
| 23 | Rupin | 14 324,73 |
| 24 | Stare Kielcze | 13 351,58 |
| 25 | Stary Gromadzyn | 18 489,80 |
| 26 | Truszki Patory | 11 483,14 |
| 27 | Truszki - Zalesie | 10 743,55 |
| 28 | Tyszki Łabno | 11 016,03 |
| 29 | Tyszki - Wądołowo | 10 821,40 |
| 30 | Waszki | 14 130,00 |
| 31 | Wszebory | 11 093,88 |
| 32 | Wykowo | 14 597,21 |
| 33 | Zabiele | 34 916,53 |
| 34 | Zabiele Zakaleń | 17 049,00 |
| 35 | Zaskrodzie | 22 187,76 |
| | Ogółem | 561 790,96 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 R**

Jednostka: Gimnazjum w Lachowie

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | | Dochody | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 178 370,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 178 370,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 178 270,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | | Wydatki | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 178 370,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 178 370,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 178 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |