

ZARZĄDZENIE NR 241/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do projektu budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) oraz uchwały Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, ze zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Gminy Kolno na 2017 rok przyjętym zarządzeniem Nr 230/16 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2017 rok wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do zarządzenia, tj. w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r:

- 1) w § 4 po kwocie 5 124 392,00 dodaje się zł,
- 2) w § 7 pkt 3 projektu uchwały kwotę 1 609 099,00 zł zastępuje się kwotą 1 609 699,00 zł,
- 3) w załączniku Nr 1 do projektu uchwały (szczegółowy plan dochodów) dochody w kwocie 800 000,00 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zastępuje się rozdziałem 90002 „Gospodarka odpadami” oraz rozdział 85395 „Pozostała działalność” zastępuje się rozdziałem 80195 „Pozostała działalność”,
- 4) w załączniku Nr 2 do projektu uchwały (szczegółowy plan wydatków) rozdział 85395 „Pozostała działalność” zastępuje się rozdziałem 80195 „Pozostała działalność”,
- 5) w załączniku Nr 4 do projektu uchwały, zawierającym wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kolno” w kol. 4 „Łączne koszty zadania” kwotę 1 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 2 100 000,00 zł oraz dla zadania pn. Zakupy inwestycyjne " w kol. 2 rozdział 85395 „Pozostała działalność” zastępuje się rozdziałem 80195 „Pozostała działalność”.

§ 2. Po dokonanych zmianach projekt budżetu Gminy Kolno na 2017 r w formie projektu uchwały Rady Gminy Kolno na 2017 r wraz z załącznikami, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 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 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34 704 569,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 946 458,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 758 111,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39 201 696,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 975 369,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 226 326,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 79 200,00 zł,
- 2) celową w wysokości 98 360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 4 497 127,00 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 627 265,00 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 5 124 392,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 609 699,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 514 693,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 924 792,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 427 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 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 3 000 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 609 699,00 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 24 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza 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 530 749,80 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 172 898,00 zł, wydatki - 172 898,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
inż. Wojciech Jermacz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
			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
		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	4 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	885 000,00
			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	885 000,00
			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	885 000,00
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	27 910,00
			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	27 910,00
			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	18 600,00
710			Działalność usługowa	54 090,00
			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	54 090,00
	71095		Pozostała działalność	54 090,00
			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	54 090,00
		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	45 976,50
		2059	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	8 113,50
750			Administracja publiczna	124 000,00
			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	124 000,00
			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	124 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 589 042,00
			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	655 805,00
			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	554 976,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 551,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 278,00

	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	1 634 329,00
			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	477 714,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 691,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 289,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 635,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	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	2 203 908,00
			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	2 203 908,00
758			Różne rozliczenia	14 648 816,00
			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	7 115 074,00
			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	7 115 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 917 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 917 266,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	487 476,00

			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	487 476,00
801			Oświata i wychowanie	592 842,15
			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	363 446,15
	80101		Szkoły podstawowe	23 344,00
			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	23 344,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 194,00
			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)	151 194,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 520,00
			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)	53 520,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00
			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)	1 338,00
	80195		Pozostała działalność	363 446,15
			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	363 446,15
		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	327 045,67

		2059	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	36 400,48
852			Pomoc społeczna	558 000,00
			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.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
			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)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			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)	73 000,00
	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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00
			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)	191 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	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:				22 298 900,15
			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	417 536,15
majątkowe				
600			Transport i łączność	627 265,00
			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	627 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 265,00
			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	627 265,00
		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	627 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			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	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 846,03

			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	30 846,03
	80195		Pozostała działalność	30 846,03
			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	30 846,03
		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	27 599,08
		6259	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	3 246,95
majątkowe razem:				758 111,03
			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	658 111,03
Rodzaj zadania: Zlecone				
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
			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	1 758,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	11 607 000,00
			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	8 107 000,00
			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	8 107 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 500 000,00
bieżące razem:				11 647 558,00
			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:				34 704 569,18

	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	1 075 647,18
--	---	--------------

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
Wydatki razem:				33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	1758900	758900	754400	313400	441000	0	4500	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1743900	743900	739400	313400	426000	0	4500	0	0	0	1000000	1000000	1000000	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	229000	229000	229000	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	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	86000	86000	86000	0	86000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	640000	640000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	360000	360000	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
020			Leśnictwo	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	1200	1200	1200	0	1200	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
600			Transport i łączność	4785411,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	0	4309493,27	4309493,27	2472000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4785411,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	0	4309493,27	4309493,27	2472000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340918,36	340918,36	340918,36	0	340918,36	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	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1837493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1837493,27	1837493,27	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1609699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1609699	1609699	1609699	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862301	862301	862301	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	516064,81	111621,19	111621,19	0	111621,19	0	0	0	0	0	404443,62	404443,62	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516064,81	111621,19	111621,19	0	111621,19	0	0	0	0	0	404443,62	404443,62	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45121,19	45121,19	45121,19	0	45121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354443,62	0	0	0	0	0	0	0	0	354443,62	354443,62	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
710			Działalność usługowa	197100	197100	137000	0	137000	0	0	60100	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	10000	10000	0	10000	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	60100	60100	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21777	21777	0	0	0	0	21777	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3843	3843	0	0	0	0	3843	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935	935	0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165	165	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	21819,5	21819,5	0	0	0	0	21819,5	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8050,5	8050,5	0	0	0	0	8050,5	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1445	1445	0	0	0	0	1445	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2065	2065	0	0	0	0	2065	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3459052,82	3354052,82	3013152,82	2441100	572052,82	0	340900	0	0	0	105000	105000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	118760	118760	118760	105100	13660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4060	4060	4060	0	4060	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202800	202800	6800	0	6800	0	196000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196000	196000	0	0	0	0	196000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800	4800	0	4800	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2617692,82	2512692,82	2500492,82	2034000	466492,82	0	12200	0	0	0	105000	105000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1580000	1580000	1580000	1580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280000	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30895	30895	30895	0	30895	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70700	70700	70700	0	70700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4147	4147	4147	0	4147	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
		4300	Zakup usług pozostałych	134295	134295	134295	0	134295	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21104	21104	21104	0	21104	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36400	36400	36400	0	36400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21305,82	21305,82	21305,82	0	21305,82	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	45000	0	45000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	474800	474800	342100	302000	40100	0	132700	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12700	12700	0	0	0	0	12700	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225000	225000	225000	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600	6600	6600	0	6600	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
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333600	308600	293600	158800	134800	0	15000	0	0	0	25000	25000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333600	308600	293600	158800	134800	0	15000	0	0	0	25000	25000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91000	91000	91000	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000	34000	34000	34000	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
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	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
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
75 7			Obsługa długu publicznego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0
75 8			Różne rozliczenia	177560	177560	177560	0	177560	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177560	177560	177560	0	177560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	177560	177560	177560	0	177560	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1			Oświata i wychowanie	11625576,56	11365930,53	10470823	8760681	1710142	0	508505	386602,53	0	259646,03	259646,03	30846,03	0
	80101		Szkoły podstawowe	5675282	5675282	5363651	4771963	591688	0	311631	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311631	311631	0	0	0	0	311631	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3615455	3615455	3615455	3615455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298498	298498	298498	298498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738795	738795	738795	738795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105815	105815	105815	105815	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236576	236576	236576	0	236576	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42815	42815	42815	0	42815	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4477	4477	4477	0	4477	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7299	7299	7299	0	7299	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59340	59340	59340	0	59340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11607	11607	11607	0	11607	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4009	4009	4009	0	4009	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	11975	11975	11975	0	11975	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201015	201015	201015	0	201015	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	396	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2912	2912	2912	0	2912	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4317	4317	4317	0	4317	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608501	608501	570104	488064	82040	0	38397	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38397	38397	0	0	0	0	38397	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368341	368341	368341	368341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33834	33834	33834	33834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75124	75124	75124	75124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10765	10765	10765	10765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43032	43032	43032	0	43032	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9638	9638	9638	0	9638	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5365	5365	5365	0	5365	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184750	184750	171339	133547	37792	0	13411	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13411	13411	0	0	0	0	13411	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101252	101252	101252	101252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8390	8390	8390	8390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20908	20908	20908	20908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2997	2997	2997	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8224	8224	8224	0	8224	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18256	18256	18256	0	18256	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7980	7980	7980	0	7980	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2267124	2267124	2129093	1873674	255419	0	138031	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138031	138031	0	0	0	0	138031	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1426365	1426365	1426365	1426365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115812	115812	115812	115812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287460	287460	287460	287460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41187	41187	41187	41187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107200	107200	107200	0	107200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85999	85999	85999	0	85999	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640	640	640	0	640	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	865876	865876	862341	433091	429250	0	3535	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3535	3535	0	0	0	0	3535	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333498	333498	333498	333498	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27525	27525	27525	27525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62162	62162	62162	62162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8906	8906	8906	8906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	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
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	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
		4430	Różne opłaty i składki	14350	14350	14350	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	614946	614946	611446	529122	82324	0	3500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409934	409934	409934	409934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31160	31160	31160	31160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75684	75684	75684	75684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10844	10844	10844	10844	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16745	16745	16745	0	16745	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	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
		4430	Różne opłaty i składki	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8050	8050	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	2969	2969	2969	0	2969	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54116	54116	54116	0	54116	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20541	20541	20541	0	20541	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33575	33575	33575	0	33575	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11955	11955	11955	11955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	519065	519065	519065	516765	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432256	432256	432256	432256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73917	73917	73917	73917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10592	10592	10592	10592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	708961,56	449315,53	62713	2500	60213	0	0	386602,53	0	0	259646,03	259646,03	30846,03
		2057	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	35472,98	35472,98	0	0	0	0	0	35472,98	0	0	0	0	0
		2059	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	4173,31	4173,31	0	0	0	0	0	4173,31	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124183,86	124183,86	0	0	0	0	0	124183,86	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13340,8	13340,8	0	0	0	0	0	13340,8	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27916,32	27916,32	0	0	0	0	0	27916,32	0	0	0	0	0

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3246,69	3246,69	0	0	0	0	0	3246,69	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3999,7	3999,7	0	0	0	0	0	3999,7	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	465,16	465,16	0	0	0	0	0	465,16	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	76297,46	76297,46	0	0	0	0	0	76297,46	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10219,5	10219,5	0	0	0	0	0	10219,5	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9400	9400	0	0	0	0	0	9400	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19625,49	19625,49	0	0	0	0	0	19625,49	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1372,69	1372,69	0	0	0	0	0	1372,69	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	39549,86	39549,86	0	0	0	0	0	39549,86	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8270,01	8270,01	0	0	0	0	0	8270,01	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60213	60213	60213	0	60213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9068,7	9068,7	0	0	0	0	0	9068,7	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228800	228800	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27599,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27599,08	27599,08	27599,08	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3246,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3246,95	3246,95	3246,95	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	1752716	1752716	1058388	737038	321350	0	694328	0	0	0	0	0	0	0

	85202		Domy pomocy społecznej	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210000	210000	210000	0	210000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	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.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263800	263800	0	0	0	263800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	263800	263800	0	0	0	263800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	73000	73000	0	0	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	73000	73000	0	0	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759900	759900	754400	669800	84600	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519100	519100	519100	519100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	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	2500	2500	2500	0	2500	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36288	36288	36288	36288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30888	30888	30888	30888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	358428	358428	41400	30950	10450	0	317028	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	317028	317028	0	0	0	0	317028	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23500	23500	23500	23500	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10450	10450	10450	0	10450	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141713	141713	98874	94299	4575	0	42839	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	106713	106713	98874	94299	4575	0	7839	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7839	7839	0	0	0	0	7839	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71243	71243	71243	71243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6420	6420	6420	6420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14551	14551	14551	14551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2085	2085	2085	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4575	4575	4575	0	4575	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	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

85 5			Rodzina	159070	159070	158270	102070	56200	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80200	80200	79400	64700	14700	0	800	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	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
		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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	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
		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	3300	3300	3300	0	3300	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	38870	38870	38870	37370	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31200	31200	31200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	770	770	770	0	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
	85508		Rodziny zastępcze	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1275709,53	1217200	1217200	82700	1134500	0	0	0	0	0	58509,53	58509,53	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	800000	800000	800000	81500	718500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61000	61000	61000	61000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	708500	708500	708500	0	708500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24200	24200	24200	1200	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	8000	8000	0	8000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313509,53	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	58509,53	58509,53	0
		4260	Zakup energii	205000	205000	205000	0	205000	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	58509,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58509,53	58509,53	0
	90095		Pozostała działalność	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891463,83	860229,98	40229,98	0	40229,98	820000	0	0	0	0	31233,85	31233,85	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677463,83	646229,98	36229,98	0	36229,98	610000	0	0	0	0	31233,85	31233,85	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610000	610000	0	0	0	610000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36229,98	36229,98	36229,98	0	36229,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31233,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31233,85	31233,85	0
	92116		Biblioteki	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
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:				27521138,18	21327811,88	18064237,35	12715088	5349149,35	860000	1606872	446702,53	0	350000	6193326,3	6193326,3	3502846,03

Rodzaj zadania: Zlecone

Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	1758	1758	1758	0	1758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1758	1758	1758	0	1758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1758	1758	1758	0	1758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2			Pomoc społeczna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 5			Rodzina	11607000	11607000	287805	272600	15205	0	11319195	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8107000	8107000	120805	117600	3205	0	7986195	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
		3110	Świadczenia społeczne	7985395	7985395	0	0	0	0	7985395	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3500000	3500000	167000	155000	12000	0	3333000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3333000	3333000	0	0	0	0	3333000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	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
Wydatki razem:				11647558	11647558	328363	301400	26963	0	11319195	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem:	39 201 696,18	32 975 369,88	18 392 600,35	13 016 488	5 376 112,35	860 000	12 926 067	446 702,53	0	350 000	6 226 326,30	6 226 326,30	3 502 846,03	0
-----------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	---------	------------	------------	---	---------	--------------	--------------	--------------	---

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 924 792,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 609 699,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 315 093,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 427 665,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	627 265,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 400,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 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	Budowa drogi we wsi Borkowo	60016	6050	712 177	12 177	700 000				700 000		700 000
3	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	264 300	14 300	250 000				250 000		250 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
5	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
6	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
7	Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	612 000	12 000	600 000				600 000		600 000
8	Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone	60016	6057 6059	982 947	10 947	972 000	116 942			855 058		972 000
9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 551 409	51 409	1 500 000	105 359			1 394 641		1 500 000
10	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

11	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
	Razem			4 187 833	100 833	4 087 000	287 301	0	0	3 799 699	0	4 087 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	2 100 000		1 000 000	640 000			360 000		1 000 000
	Razem			2 100 000	0	1 000 000	640 000	0	0	360 000	0	1 000 000
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	4 500		4 500	4 500					4 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
3	Budowa budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	300 000		300 000	0			300 000		300 000
4	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	80 000		80 000	30 000			50 000		80 000
5	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabieli	80195	6050	140 000		140 000	40 000			100 000		140 000
	Razem			574 500	0	574 500	124 500	0	0	450 000	0	574 500
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	105 000		105 000	105 000					105 000
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	30 846,03		30 846,03			30 846,03			30 846,03

	Razem			210 846,03	0	210 846,03	180 000	0	30 846,03	0	0	210 846,03
1	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i żwirowanie drogi nr 708 w Borkowie	60016	6050	7 298,32		7 298,32	7 298,32					7 298,32
2	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr. ew 614, 615 - Czerwone	60016	6050	32 233,08		32 233,08	32 233,08					32 233,08
3	Przebudowa drogi o nr ew. 78/2 - Filipki Duże	60016	6050	9 379,82		9 379,82	9 379,82					9 379,82
4	Przebudowa drogi o nr ew. 75, 77, 79 poprzez jej wytyczenie - Glinki	60016	6050	12 667,60		12 667,60	12 667,60					12 667,60
5	Przebudowa drogi o nr ew. 41/2 - Górskie	60016	6050	9 798,83		9 798,83	9 798,83					9 798,83
6	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kielcze Kopki - Truszki o nr ew. 148	60016	6050	10 217,88		10 217,88	10 217,88					10 217,88
7	Przebudowa drogi o nr 195 - Kolimagi	60016	6050	7 444,29		7 444,29	7 444,29					7 444,29
8	Przebudowa drogi o nr ew. 516/2 Przebudowa drogi o nr ew 640 - Kozioł	60016	6050	16 567,80		16 567,80	16 567,80					16 567,80
9	Przebudowa drogi o nr ew. 98, 99 - Koziki Olszyny	60016	6050	10 379,05		10 379,05	10 379,05					10 379,05
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 104262 B nr 73/2, 90	60016	6050	10 894,78		10 894,78	10 894,78					10 894,78
11	Dokończenie utwardzenia pobocza na drodze o nr ew. 57 Utwardzenie pobocza na drodze o nr ew. 72/1w m. Lachowo	60016	6050	22 208,59		22 208,59	22 208,59					22 208,59
12	Przebudowa drogi nr 196 - Łosewo	60016	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00

13	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 od str. Drogi wojewódzkiej - Stary Gromadzyn	60016	6050	15 214,01		15 214,01	15 214,01					15 214,01
14	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	11 636,14		11 636,14	11 636,14					11 636,14
15	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	9 218,66		9 218,66	9 218,66					9 218,66
16	Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr ew 13 we wsi Wykowo	60016	6050	12 184,10		12 184,10	12 184,10					12 184,10
17	Ułożenie poboczy na drodze o nr ew. 1469 - Zabiele	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
18	Przebudowa drogi nr 104393B - Zabiele Zakaleń	60016	6050	14 150,32		14 150,32	14 150,32					14 150,32
19	Ogrodzenie boiska od strony drogi - Czernice	70005	6050	7 686,43		7 686,43	7 686,43					7 686,43
20	Wykup działki o nr 361/2 i pozyskanie budynku mleczarni - Niksowizna	70005	6050	9 960,02		9 960,02	9 960,02					9 960,02
21	Zakup elementów placu sportowo-rekreacyjnego - Rupin	70005	6050	11 894,00		11 894,00	11 894,00					11 894,00
22	Prace związane z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw we wsi Truszki-Zalesie	70005	6050	8 864,10		8 864,10	8 864,10					8 864,10
23	Wykonanie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	9 186,43		9 186,43	9 186,43					9 186,43
24	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno - modernizacja	92109	6050	8 960,79		8 960,79	8 960,79					8 960,79
25	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia (lampy) Pachuczyn (kolonie)	90015	6050	8 509,53		8 509,53	8 509,53					8 509,53
26	Budowa przystanku dla dzieci - Stare Kielce	80195	6050	4 300,00		4 300,00	4 300,00					4 300,00

27	Budowa ogrodzenia pod plac zabaw dla dzieci - Stare Kiełcze	70005	6050	6 852,64		6 852,64	6 852,64					6 852,64
28	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Janowo - modernizacja	92109	6050	22 273,06		22 273,06	22 273,06					22 273,06
	<i>Fundusz Soleccki Razem</i>			<i>320 980,27</i>	<i>0,00</i>	<i>320 980,27</i>	<i>320 980,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 980,27</i>
	Ogółem			7 394 159,30	100 833,00	6 193 326,30	1 552 781,27	0	30 846,03	4 609 699	0	6 193 326,30

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2017 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	610 000,00	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	210 000,00	0,00	2.	Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz	80195	2057 2059	39 646,29	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	6300	33 000,00			3.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			33 000,00	820 000,00	0,00		Ogółem			79 646,29	0,00	0,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 R

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bialiki	13 312,26
2	Borkowo	31 298,32
3	Brzozowo	11 378,28
4	Brzózki	8 702,92
5	Czerwone	32 233,08
6	Czernice	9 186,43
7	Filipki Małe	8 380,60
8	Filipki Duże	9 379,82
9	Glinki	12 667,60
10	Gietki	12 474,20
11	Górskie	9 798,83
12	Górszczyzna	8 767,40
13	Gromadzyn - Wykno	8 960,79
14	Janowo	22 273,06
15	Kiełcze - Kopki	10 217,88
16	Kolimagi	9 444,29
17	Kossaki	10 250,12
18	Kozioł	16 567,80
19	Koziki - Olszyny	10 379,05
20	Kowalewo	10 894,78
21	Lachowo	22 208,59
22	Łosewo	9 637,69
23	Niksowizna	9 960,02
24	Pachuczyn	8 509,53
25	Obiedzino	10 669,15
26	Rydzewo - Świątki	10 121,19
27	Rupin	11 894,00
28	Stare Kiełcze	11 152,64
29	Stary Gromadzyn	15 214,01
30	Truszki - Zalesie	8 864,10
31	Tyszki Łabno	9 186,43
30	Tyszki - Wądołowo	9 057,49
32	Wincenta	14 537,12
33	Waszki	11 636,14
34	Wścieklice	10 604,68
35	Wszebory	9 218,66
36	Wykowo	12 184,10
37	Zabiele	29 106,47
38	Zabiele Zakaleń	14 150,32
39	Zaskrodzie	18 437,32
40	Żebry	7 832,64
Ogółem		530 749,80

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 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	172 898,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 898,00
		0830	Wpływy z usług	172 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	172 898,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 898,00
		4220	Zakup środków żywności	172 698,00
		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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kolno na 2017 rok

Budżet Gminy Kolno na 2017 r został opracowany na podstawie ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych. Planując dochody i wydatki jako wyjściową przyjęto realizację budżetu poprzedzającego rok budżetowy, przewidywany stan organizacyjny urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę informację Ministra Finansów – pismo Nr ST3.4750.31.2016 o projektowanych na 2017 rok kwotach subwencji: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3101-32/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Zaplanowano również dotacje celowe na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego o szacunkowych wartościach, a także prognozowany wpływ dotacji jako zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego.

Budżet Gminy na 2017 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 34 704 569,18 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 33 946 458,15 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 758 111,03 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie 39 201 696,18 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 32 975 369,88 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 226 326,30 zł.

I DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2017 r przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 14 519 816,00 zł, co stanowi 41,84 % dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych 2 203 908,00 zł, tj. 6,35 % dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł, stanowi 0,23 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 11 647 558,00 zł, co stanowi 33,56 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne 888 052,00 zł tj. 2,56 % dochodów planowanych,
- dochody własne 4 289 588,00 zł tj. 12,36 % planowanych dochodów,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 075 647,18 zł, co stanowi 3,10 % dochodów planowanych

Poszczególne źródła dochodów gminy to:

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2017 rok to 4 200,00 zł, stanowiąca 65,63 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 885 000,00 zł (99,44 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.), to wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody. Kalkulację tych dochodów przyjęto na podstawie przewidywanej ilości sprzedaży wody w Gminie Kolno na 2017 r * stawka za 1 m³ wody oraz stawka abonamentu skalkulowane w/g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich jako płatność środków w wysokości 627 265,00 zł zrealizowanych inwestycji infrastruktury drogowej. Zaplanowano także kwotę 9 000,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Łącznie planowane dochody w dziale Transport i łączność wynoszą 636 265,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, (wyliczenia tych dochodów dokonano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych)	4 036,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za pobór kruszywa)	3 500,00 zł
- dochody z tytułu zawartych umów najmu i dzierżaw składników majątkowych	18 600,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek gminnych)	100 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 774,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 127 910,00 zł, tj. 100,44 % przewidywanego wykonania dochodów 2016 r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 54 090,00 zł jako wpływ środków unijnych w ramach programu Pomocy technicznej na projekt pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno".

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane dochody tego działu stanowi dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 28 800,00 zł (dotacja na zadania zlecone) oraz wpływ dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 124 000,00 zł. Łącznie planowane dochody w tym dziale wyniosły 152 800,00 zł, kwota ta stanowi 94,52 % przewidywanego wykonania 2016 r.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale, to dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 758,00 zł (dotacja na zadania zlecone). W 2016 r wpłynęły dotacja celowa na zakup urn wyborczych, dlatego też przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2016 r wynosi 4,39 %.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu podatków i opłat, wyliczone na podstawie deklaracji złożonych przez osoby prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, informacji złożonych przez mieszkańców gminy oraz stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2017 r.

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

- podatek od nieruchomości	554 976,00 zł
- podatek rolny	2 551,00 zł
- podatek leśny	98 278,00 zł

2) Planowane dochody od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości	477 714,00 zł
----------------------------	---------------

- podatek rolny	652 691,00 zł
- podatek leśny	109 289,00 zł
- podatek od środków transportowych	314 635,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł
3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00 zł
4) Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00 zł
5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 203 908,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 4 589 042,00 zł, co stanowi 103,65 % przewidywanego wykonania dochodów gminy w 2016 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7 115 074,00 zł
- wyrównawcza	6 917 266,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	487 476,00 zł
oraz zaplanowano zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 r	129 000,00 zł

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 14 648 816,00 zł. Jest to 101,14 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych składników majątkowych w szkołach, (dochody te zostały oszacowane na podstawie zawartych umów najmu mieszkań i budynków gospodarczych z nauczycielami bądź emerytowanymi nauczycielami),	23 344,00 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oszacowana jako iloczyn liczby przedszkolaków korzystających z edukacji przedszkolnej ustalonej na podstawie systemu informacji oświatowej w/g stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz stawki 1 338,00 zł na jednego przedszkolaka	151 194,00 zł
- dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego oszacowana jak powyżej.	53 520,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przyjęta dla jednego ucznia	1 338,00 zł

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 229 396,00 zł, czyli 57,06 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. W ramach tego działu zaplanowano również dochody jako wpływ środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 394 292,18 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne tj.:

- opłacenie składek zdrowotnych (dotacja na zadania zlecone i własne)	20 000,00 zł
- zasiłki, pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne (dotacja na zadania własne)	160 000,00 zł
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	73 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja na zadania własne)	119 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja na zadania własne)	191 000,00 zł

(kwoty planowanych powyższych dotacji określone są pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku).

- wpływy z usług opiekuńczych	5 000,00 zł
-------------------------------	-------------

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 568 000,00 zł (co stanowi 5,33 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.). Procent wykonania w stosunku do 2016 r jest niski ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej tj. przeniesienie niektórych zadań wykonywanych przez GOPS do działu 855 Rodzina.

855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody jako dotację na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 8 107 000,00 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja na zadania zlecone) w wysokości 3 500 000,00 zł. W dziale tym planowane dochody wynoszą 11 607 000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł oraz planowane wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 r w kwocie 800 000,00 zł, wynikające z deklaracji złożonych przez mieszkańców, przedsiębiorców i letników Gminy Kolno i ewentualnej zwwyżki stawek.

Ogółem dochody na 2017 rok zaplanowano na kwotę 34 704 569,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 33 946 458,15 zł i dochody majątkowe w kwocie 758 111,03 zł, co stanowi 103,18% przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.

II WYDATKI

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele.

Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 743 900,00 zł. Na te wydatki składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się powyższym zadaniem, zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Kumelsk, Janowo, Zabiele, zakup wody dla mieszkańców Gminy Kolno z Miasta Kolna i Gminy Mały Płock, zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy podlegających wymianie ze względu na kończący się okres legalizacji.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazywana na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 15 000,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na 2017 rok zaplanowano w kwocie 1 758 900,00 zł, co stanowi 78,50 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r. Na % przewidywanego wykonania ma wpływ wysokość dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji wypłacanego producentom rolnym w trakcie roku budżetowego.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 1 200,00 zł na opłaty dla Nadleśnictwa za umieszczenie urządzeń wodociagowych na gruntach leśnych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych w budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 4 309 493,27 zł tj.:

- budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe - 600 000,00 zł,
- budowa drogi we wsi Borkowo - 700 000,00 zł,
- budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym - 250 000,00 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki - 10 000,00 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki - 3 000,00 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszkki Wądołowo - 12 000,00 zł,

- budowa dróg gminnych Nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone - 972 000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo - 1 500 000,00 zł,

(Realizację dwóch ostatnich zadań planuje się wykonać przy dofinansowaniu środków w ramach PROW na lata 2014-2020).

- utwardzenie poboczy we wsi Waszki - 20 000,00 zł,
- utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn - 20 000,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 222 493,27 zł przeznacza się na przebudowę dróg, poszerzenie lub utwardzenie poboczy, dokumentację techniczną budowy drogi.

Zaplanowano dotacje celowe jako pomoc finansową w kwocie 33 000,00 zł dla Powiatu Kolneńskiego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących:

- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1866B we wsi Kumelsk (13 000,00 zł),
- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1877B we wsi Truszki Patory (9 000,00 zł),
- utwardzenia poboczy drodze powiatowej 1878B w miejscowości Danowo (11 000,00 zł).

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg, zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Gminy na rok 2017 zaplanowano kwotę w wysokości 325 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 150 918,36 zł przeznacza się na żwirowanie dróg.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 4 818 411,63 zł (132,34% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 100 000,00 zł. Kwotę 54 443,62 zł przeznacza się m.in. na wykonanie ogrodzeń działek gminnych oraz kwotę 10 121,19 zł na porządkowanie placu gminnego w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 300 000,00 zł planuje się przeznaczyć na budowę budynku garażowego na potrzeby referatu Gospodarki Komunalnej. Zakup gruntu pod inwestycje drogowe zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. Wytyczenie działki z funduszu sołeckiego to koszt 1 500,00 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 516 064,81 zł, tj. 212,11 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r. Wysoki % procent planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r jest spowodowany w szczególności planowaną realizacją zadań inwestycyjnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- | | |
|--|---------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 127 000,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 10 000,00 zł |

Zaplanowano wydatki w ramach Pomocy technicznej na projekt "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno " w kwocie 60 100,00 zł, z czego wkład własny gminy wynosi 6 010,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 197 100,00 zł tj. 262,80 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r. Wpływ na wzrost przewidywanego wykonania ma m.in. zabezpieczony plan wydatków na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na 2017 r. oraz środki projektu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane będą etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych, zakup materiałów i usług oraz szkolenia i podróże służbowe. W ramach wydatków na administrację rządową zaplanowano wydatki na kwotę 147 560,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 202 800,00 zł. W związku ze zmianą minimalnej płacy planowane kwoty diet Rady Gminy ulegną podwyższeniu.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w 2017 roku zaplanowano na kwotę 2 617 692,82 zł. Są to m.in. planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia związane z BHP i PFRON w kwocie 2 110 095,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i działalność urzędu 402 597,82 zł. Planuje się również zakupy inwestycyjne w wysokości 105 000,00 zł, m.in. zakup samochodu osobowego, serwera i centrali telefonicznej.

Promocja gminy to koszt 45 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 120 000,00 zł, składki członkowskie dla stowarzyszeń, których Gmina Kolno jest członkiem w wysokości 14 000,00 zł oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, których plan wynosi 335 800,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na zakup flag i rusztów oraz tablic ogłoszeniowych w kwocie 5 000,00 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2017 r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 3 487 852,82 zł. Powyższe wydatki stanowią 105,43 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.

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

Na materiały związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1 758,00 zł, tj. 4,39 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r. Znaczne obniżenie wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2016 wynika z faktu, iż w 2016 r. otrzymano dotację celową na zakup urn wyborczych w wysokości 10 472,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W budżecie na 2017 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 308 600,00 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów, inne wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowano także zakupy inwestycyjne tj. zakup motopompy w wysokości 25 000,00 zł.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2017 rok to 333 600,00 zł. Jest to 84,41 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r. (w 2016 r. pozyskano środki z zewnątrz).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017 roku przewidziano kwotę 350 000,00 zł. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i ewentualnej zmiany stawki (WIBOR) oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek na 2017 r.

Wydatki w dziale stanowią 140,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę na kwotę 177 560,00 zł. W kwocie tej zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 79 200,00 zł i rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98 360,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2017 r. na terenie Gminy Kolno będzie funkcjonowało siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2017 roku stanowią kwotę 5 675 282,00 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi w kwocie 4 771 963,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 311 631,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 201 015,00 zł, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół w wysokości 390 673,00 zł.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje również oddział przedszkolny tzw. „zerówka”. Na utrzymanie tych klas zaplanowano kwotę 608 501,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 488 064,00 zł.

Na wydatki związane z uczestnictwem przedszkolaków z obszaru gminy do przedszkola miejskiego w Kolnie i Łomży zaplanowano kwotę 115 000,00 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego, tj. dwa punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 184 750,00 zł, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 133 547,00 zł., zwrot kosztów za przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola na terenie Miasta Kolno zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 33 203,00 zł.

Na działalność dwóch gimnazjów: w Lachowie i Zabieli w 2017 r. poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 267 124,00 zł. Na składową tych wydatków składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 873 674,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 138 031,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 85 999,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 169 420,00 zł zabezpieczono na pozostałą działalność gimnazjów tj. opał do szkół, energię elektryczną i wodę, materiały, środki czystości i pomoce dydaktyczne oraz usługi.

Dowożenie uczniów do szkół w 2016 r. to koszt 865 876,00 zł. Wydatki w rozdz. 80113 to m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów dowożonych uczniów do szkół, zakup oleju napędowego, materiałów na remonty i usług remontowych autobusów.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Wydatki na działalność i utrzymanie tego zespołu planuje się w wysokości 614 946,00 zł.

Na działania w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjach zabezpieczono środki w wysokości 531 020,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela tj. zaplanowano kwotę 54 116,00 zł. W 2017 r. zaplanowano również środki w wysokości 2 500,00 zł na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 60 213,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 228 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę wiat przystankowych w kwocie 8 800,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 4 300,00 zł,
- dokumentację kosztorysową i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonem - 80 000,00 zł,
- dokumentację kosztorysową i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabieli - 140 000,00 zł,

W dziale 801 zaplanowano też wydatki na projekty w szkołach i przedszkolach Gminy Kolno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 417 448,56 zł w tym wkład własny 23 156,38 zł. Wydatki te zostaną przeznaczone na różnego rodzaju zajęcia wzmacniające atrakcyjność i podniesienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, wyjazdy edukacyjne, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji projektów.

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2017 rok zaplanowano na kwotę 11 625 576,56 zł. Na wzrost wydatków w oświacie mają wpływ awanse zawodowe, urlopy dla podratowania zdrowia oraz nagrody jubileuszowe.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2017 rok w wysokości 72 000,00 zł (75,78 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.), zostaną poniesione w szczególności na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 67 000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii na terenie Gminy Kolno w sumie 5 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w rozdziale 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej sześciu podopiecznych GOPS na łączną kwotę 210 000,00 zł. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3 300,00 zł.

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziano kwotę 20 000,00 zł (dotacja na zadania zlecone i własne). Rozdział 85214 obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, prace społeczno-użyteczne oraz zabezpieczenie wkładu własnego na projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej, na które przeznaczono łączną kwotę 263 800,00 zł. W rozdziale 85215 na 2017 r zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 73 000,00 zł na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS (rozdział 85216).

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 759 900,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na wydatki z zakresu BHP w wysokości 675 300,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 17 000,00 zł. Pozostałe planowane wydatki służące działalności GOPS to kwota 67 600,00 zł.

W rozdziale 85220 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób w Domu Samotnej Matki. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 tj. m.in. na wynagrodzenia i pochodne opiekunek zatrudnianych na umowę zlecenie przeznacza się kwotę 36 288,00 zł.

Pozostała działalność (85230) obejmuje wydatki w ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, tj. dożywianie w stołówkach szkolnych, bursach, w internatach uczniów z terenu gminy oraz koszty związane z dożywianiem. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 358 428,00 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1 762 716,00 zł, czyli 14,78 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r. Tak niski % przewidywanego wykonania w stosunku do 2016 r wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesienia niektórych zadań z działu 852 Pomoc Społeczna do działu 855 Rodzina.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854 zaplanowano wydatki na kwotę 141 713,00 zł, czyli 53,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy Gimnazjach w Lachowie i Zabieliu w wysokości 106 713,00 zł, stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w kwocie 5 000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne (20%) na stypendia dla uczniów o charakterze rzeczowym w kwocie 30 000,00 zł. % przewidywanego wykonania w stosunku do 2016 r jest niski, ponieważ dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego.

855 RODZINA

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 8 107 000,00 zł. Na tą kwotę składają się świadczenia 500 plus oraz wydatki na wynagrodzenia i obsługę programu. W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 580 200,00 zł, którą przeznacza się na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki ubezpieczeniowe, koszty obsługi tego zadania oraz wynagrodzenia z pochodnymi trzech pracowników zajmujących się tymi zadaniami oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na zadania związane z wspieraniem rodziny w kwocie 38 870,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz podróże służbowe.

W rozdziale 85508 zaplanowano na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 40 000,00 zł. Procent dofinansowania opłaty za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej kształtuje się od 10 % do 50% .

Ogółem planowane wydatki działu 855 wynoszą 11 766 070,00 zł. Odniesienia % do przewidywanego wykonania nie wykazano ponieważ dział ten będzie funkcjonował od 01.01.2017 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 800 000,00 zł. Kwota ta obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, zakup materiałów, zakup pozostałych usług i szkoleń.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowana kwota 24 200,00 zł przeznaczona zostanie na ochronę środowiska. Na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 8 000,00 zł.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 313 509,53,00 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego 205 000,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego 50 000,00 zł.
- dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy w kwocie 50 000,00 zł oraz dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego z funduszu sołeckiego w wysokości 8 509,53 zł (wydatki inwestycyjne).

Wydatki w rozdziale pozostała działalność związane są z odbiorem odpadów zwierzęcych oraz odłowieniem i utrzymaniem bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku, z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł oraz kwotę 100 000,00 zł zabezpieczono na działania związane z utylizacją azbestu.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 275 709,53 zł, co stanowi 118,69 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowane przychody Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w 2017 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 610 000,00 zł. Dotacja podmiotowa planowana dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań statutowych tej instytucji oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury Gminy Kolno.

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w 2017 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 210 000,00 zł. Powyższa dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne naliczane od tych wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się remonty świetlic w kwocie 36 229,98 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 31 233,85 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Gromadzyn Wykno i Janowo (fundusz sołecki).

Natomiast na pokrycie kosztów związanych z ochroną zabytków i opieką nad mogiłami zbiorowymi w 2017 roku, przeznaczają się kwotę 4 000,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 891 463,83 zł stanowią 90,28 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł (tj. 100 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.). Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno w 2017 roku.

Ogółem wydatki na 2017 rok zaplanowano na kwotę 39 201 696,18 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 975 369,88 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6 226 326,30 zł, co stanowi 109,58 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów w Gimnazjum w Lachowie

Przy Gimnazjum w Lachowie funkcjonuje stołówka szkolna posiadająca wydzielony rachunek dochodów. Dochody tego rachunku na 2017 r. zaplanowano w kwocie 172 898,00 złotych, z czego dochody planuje się uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacje oraz wpłaty na posiłki jednodaniowe w wysokości 172 798,00 złotych. Planuje się również wpływ środków z kapitalizacji odsetek w wysokości 100,00 zł. Z dochodów tych przewidziane jest sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 172 698,00 złotych oraz wydatki na pozostałe usługi w sumie 200,00 zł.

W kalkulacji kosztu posiłku przyjęto 171 dni, w których będzie odbywać się żywienie uczniów i pracowników szkół. Średnio dziennie planuje się dożywiać około 333 osób. Koszt posiłku planowano w wysokości 3,00 zł dla ucznia i 3,50 zł dla pracownika.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2017 ROKU

W 2017 roku planuje się przychody w wysokości 5 924 792,00 zł, a mianowicie:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 3 000 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 609 699,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 315 093,00 zł.

Plan rozchodów na 2017 roku planuje się w wysokości 1 427 665,00 zł, z czego nastąpi spłata kredytu w wysokości 800 400,00 zł i spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 627 265,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 497 127,00 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów w wysokości 627 265,00 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. Wówczas deficyt faktyczny budżetu wynosi 5 124 392,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 609 699,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 514 693,00 zł.