

ZARZĄDZENIE NR 357/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kolno na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 39 600 107,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 282 288,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 317 819,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42 720 148,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 745 400,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 974 747,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie 810 062,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 561 790,96 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 7.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
inż. Wojciech Jermacz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
750			Administracja publiczna	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 720 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	696 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 065,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 479,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 701,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 060,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 460,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 562,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 220 030,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 220 030,00
758			Różne rozliczenia	16 732 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 235 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 235 700,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 969 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 969 523,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	526 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	526 977,00
801			Oświata i wychowanie	18 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 461,00
852			Pomoc społeczna	492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
855			Rodzina	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	810 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 062,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące				24 856 737,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 325,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	1 294 635,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 635,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 635,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 635,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 635,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 810,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 810,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	634 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	634 049,00
majątkowe				2 317 819,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 635,17
Rodzaj zadania: 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	1 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	12 382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182 000,00
bieżące				12 425 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				39 600 107,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 635,17

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0
Wydatki razem:				175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1978550	811550	807050	317350	489700	0	4500	0	0	0	1167000	1167000	1037675	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1963550	796550	792050	317350	474700	0	4500	0	0	0	1167000	1167000	1037675	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234600	234600	234600	234600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45800	45800	45800	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6550	6550	6550	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129325	0	0	0	0	0	0	0	0	129325	129325	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646554	0	0	0	0	0	0	0	0	646554	646554	646554	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391121	0	0	0	0	0	0	0	0	391121	391121	391121	0	0
	01030		Izby rolnicze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0		Leśnictwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0		Transport i łączność	1154264,15	648558,08	648558,08	0	648558,08	0	0	0	0	505706,07	505706,07	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1154264,15	648558,08	648558,08	0	648558,08	0	0	0	0	505706,07	505706,07	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475558,08	475558,08	475558,08	0	475558,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440706,07	0	0	0	0	0	0	0	0	440706,07	440706,07	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
70	0		Gospodarka mieszkaniowa	263641	161166,19	161166,19	0	161166,19	0	0	0	0	102474,81	102474,81	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263641	161166,19	161166,19	0	161166,19	0	0	0	0	102474,81	102474,81	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92121,19	92121,19	92121,19	0	92121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	52474,81	52474,81	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
710			Działalność usługowa	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4396032,24	4302732,24	3928417,24	3191713	736704,24	0	374315	0	0	0	93300	93300	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	128692	128692	128692	112092	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86400	86400	86400	86400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6440	6440	6440	6440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16294	16294	16294	16294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2958	2958	2958	2958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212940	212940	7140	0	7140	0	205800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205800	205800	0	0	0	0	205800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3040	3040	3040	0	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2743411,24	2650111,24	2637111,24	2087848	549263,24	0	13000	0	0	0	93300	93300	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1632488	1632488	1632488	1632488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280800	280800	280800	280800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40560	40560	40560	40560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5638	5638	5638	0	5638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20504	20504	20504	0	20504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34900	34900	34900	0	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108021,24	108021,24	108021,24	0	108021,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93300	0	0	0	0	0	0	0	0	93300	93300	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632419	632419	629969	550783	79186	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2450	2450	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424369	424369	424369	424369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34844	34844	34844	34844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78782	78782	78782	78782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11288	11288	11288	11288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9486	9486	9486	0	9486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	632570	632570	479505	440990	38515	0	153065	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17940	17940	0	0	0	0	17940	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135125	135125	0	0	0	0	135125	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345000	345000	345000	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62100	62100	62100	62100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9890	9890	9890	9890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523800	323800	298100	160700	137400	0	25700	0	0	0	200000	200000	0	0

	75412		Ochotnicze straż pożarne	523800	323800	298100	160700	137400	0	25700	0	0	0	200000	200000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25700	25700	0	0	0	0	25700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106500	106500	106500	106500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
75 7			Obsługa długu publicznego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
75 8			Różne rozliczenia	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1			Oświata i wychowanie	12555302,8	11194802,8	10626558,8	9038396	1588162,8	0	528747	39497	0	0	1360500	1360500	1000000	0
	80101		Szkoły podstawowe	6659735	6649735	6309814	5689996	619818	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339921	339921	0	0	0	0	339921	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4363552	4363552	4363552	4363552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317872	317872	317872	317872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873431	873431	873431	873431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125141	125141	125141	125141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242550	242550	242550	0	242550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40670	40670	40670	0	40670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4780	4780	4780	0	4780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8760	8760	8760	0	8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60015	60015	60015	0	60015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10160	10160	10160	0	10160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3765	3765	3765	0	3765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8806	8806	8806	0	8806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223673	223673	223673	0	223673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4789	4789	4789	0	4789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666691	666691	625187	550109	75078	0	41504	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41504	41504	0	0	0	0	41504	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415746	415746	415746	415746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31174	31174	31174	31174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90256	90256	90256	90256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12933	12933	12933	12933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39390	39390	39390	0	39390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8480	8480	8480	0	8480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	523	523	523	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5337	5337	5337	0	5337	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	108965	108965	108965	0	108965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108965	108965	108965	0	108965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161976	161976	141780	99072	42708	0	20196	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20196	20196	0	0	0	0	20196	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61490	61490	61490	61490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9032	9032	9032	9032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24972	24972	24972	24972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3578	3578	3578	3578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19322	19322	19322	0	19322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9102	9102	9102	0	9102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1871764	1871764	1748188	1546083	202105	0	123576	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123576	123576	0	0	0	0	123576	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1135065	1135065	1135065	1135065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126799	126799	126799	126799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247420	247420	247420	247420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35449	35449	35449	35449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74608	74608	74608	0	74608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1047	1047	1047	0	1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	887539	887539	883989	473661	410328	0	3550	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3550	3550	0	0	0	0	3550	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364692	364692	364692	364692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28347	28347	28347	28347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67894	67894	67894	67894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9728	9728	9728	9728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14228	14228	14228	0	14228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60799	60799	60799	0	60799	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	21698	21698	21698	0	21698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39101	39101	39101	0	39101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680705,8	680705,8	680705,8	676975	3730,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566267	566267	566267	566267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96834	96834	96834	96834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13874	13874	13874	13874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3130,8	3130,8	3130,8	0	3130,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1457128	106628	67131	2500	64631	0	0	39497	0	0	1350500	1350500	1000000	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22575,46	22575,46	0	0	0	0	0	22575,46	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2655,82	2655,82	0	0	0	0	0	2655,82	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3860,41	3860,41	0	0	0	0	0	3860,41	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,14	454,14	0	0	0	0	0	454,14	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	553,1	553,1	0	0	0	0	0	553,1	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,07	65,07	0	0	0	0	0	65,07	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2467,69	2467,69	0	0	0	0	0	2467,69	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2265,31	2265,31	0	0	0	0	0	2265,31	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	4115,79	4115,79	0	0	0	0	0	4115,79	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	484,21	484,21	0	0	0	0	0	484,21	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64631	64631	64631	0	64631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350500	350500	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	800000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
85	1		Ochrona zdrowia	72000	72000	52000	25000	27000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67000	67000	47000	25000	22000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2			Pomoc społeczna	1736232	1736232	1176322	777150	399172	0	559910	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	267972	267972	267972	0	267972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267972	267972	267972	0	267972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259000	259000	15000	0	15000	0	244000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	244000	244000	0	0	0	244000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	89000	89000	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	89000	89000	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774960	774960	769400	679500	89900	0	5560	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5560	5560	0	0	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532000	532000	532000	532000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66100	66100	66100	66100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56100	56100	56100	56100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	236420	236420	41550	31550	10000	0	194870	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	194870	194870	0	0	0	0	194870	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85295		Pozostała działalność	6480	6480	0	0	0	0	6480	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6480	6480	0	0	0	0	6480	0	0	0	0	0	0	0
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	141876	141876	98386	94066	4320	0	43490	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	105876	105876	98386	94066	4320	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7490	7490	0	0	0	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71469	71469	71469	71469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6056	6056	6056	6056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14467	14467	14467	14467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2074	2074	2074	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4320	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
85 5			Rodzina	209370	209370	207790	98400	109390	0	1580	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81800	81800	81000	53000	28000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	53570	53570	52790	45400	7390	0	780	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780	780	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1190	1190	1190	0	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5224028,81	1181262	1181262	82700	1098562	0	0	0	0	0	4042766,81	4042766,81	3964836	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	1300000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827000	827000	827000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473000	473000	473000	0
	90002		Gospodarka odpadami	2059021	810062	810062	81500	728562	0	0	0	0	0	1248959	1248959	1248959	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	717562	717562	717562	0	717562	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999167	999167	999167	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249792	249792	249792	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14200	14200	14200	1200	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1415877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1415877	1415877	1415877	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781828	781828	781828	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634049	634049	634049	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337930,81	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	77930,81	77930,81	0	0
		4260	Zakup energii	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77930,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77930,81	77930,81	0	0
	90095		Pozostała działalność	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1155500	778500	3500	0	3500	775000	0	0	0	0	377000	377000	300000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	377000	377000	300000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77000	77000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	270000	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
	92116		Biblioteki	215000	215000	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215000	215000	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				30119597	22270849,31	19578110,31	13785475	5792635,31	815000	1538242	39497	0	300000	7848747,69	7848747,69	6302511	0
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1751	1751	1751	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1751	1751	1751	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1751	1751	1751	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	12382000	12382000	307240	284700	22540	0	12074760	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8200000	8200000	122240	114700	7540	0	8077760	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	8077000	8077000	0	0	0	0	8077000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4182000	4182000	185000	170000	15000	0	3997000	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3997000	3997000	0	0	0	0	3997000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				12425551	12425551	350791	315251	35540	0	12074760	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				42720148	34745400,31	19928901,31	14100726	5828175,31	864000	13613002	39497	0	300000	7974747,69	7974747,69	6302511	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 R

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

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

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone	60016	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
6	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
7	Utwardzenie poboczy drogi we wsi Stary Gromadzyn (dz. 225)	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
8	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)	60016	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
9	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	Razem			159 000	0	159 000	159 000	0	0	0	0	159 000

1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6050 6057 6059	1 372 200	405 200,00	967 000	311 121	129 325		526 554		967 000
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6057 6059	224 413,69	24 413,69	200 000	80 000			120 000		200 000
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6057 6059	1 307 936	7 936,00	1 300 000	263 190	209 810		827 000		1 300 000
4	Budowa PSZOK w Czerwonym	90002	6057 6059	1 281 992,50	33 033,50	1 248 959	249 792			999 167		1 248 959
5	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno	90005	6057 6059	1 415 877		1 415 877	0	634 049		781 828		1 415 877
	Razem			5 602 419,19	470 583,19	5 131 836	904 103	973 184	0	3 254 549	0	5 131 836
1	Budowa wiaty przystankowej dla dzieci	80195	6050	5 500		5 500	5 500					5 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie)	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	199 381,69	99 381,69	100 000	100 000					100 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieliu	80195	6050	281 853,50	136 853,50	145 000	145 000					145 000
6	Dok. techniczna i częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	60 000		60 000	60 000					60 000

7	Dok. techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
8	Przebudowa świetlicy w Wincencie	92109	6057 6059	688 865,60	8 865,60	300 000	58 395			241 605		300 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6057 6059	2 666 174	66 174,00	1 000 000	200 000			800 000		1 000 000
10	Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
11	Modernizacja budynku świetlicy w Niksowiznie	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
12	Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach	92109	6050	35 810,74	15 810,74	20 000	20 000					20 000
13	Modernizacja budynku świetlicy w Gromadzinie Wykno	92109	6050	27 078,76	12 078,76	15 000	15 000					15 000
	Razem			4 084 664,29	339 164,29	1 765 500	723 895	0	0	1 041 605	0	1 765 500
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakup skraparki	60016	6060	65 000		65 000	65 000					65 000
3	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
4	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	200 000		200 000	200 000					200 000
5	Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			418 300		418 300	418 300		0	0		418 300

1	Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +żwirowanie) w Borkowie	60016	6050	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00
2	Utwardzenie nawierzchni drogi o nr. ew 587, 588, 589 - Czerwone	60016	6050	38 925,90		38 925,90	38 925,90					38 925,90
3	Ogrodzenie boiska - kontynuacja wraz z zakupem piłkochwyków i uporządkowanie boiska - Czernice	70005	6050	10 977,10		10 977,10	10 977,10					10 977,10
4	Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę - Glinki	70005	6050	15 181,10		15 181,10	15 181,10					15 181,10
5	Opracowanie dokument. zawieszenia 3 lamp i zinstalowanie źródeł światła na dr gm Gietki - Niksowizna	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
6	Utwardzenie poboczy dr nr dz. 78 po obu stronach we wsi Górszczyzna	60016	6050	10 548,92		10 548,92	10 548,92					10 548,92
7	Przebudowa dr 507, 508 i 536 (wytyczenie+żwirowanie) we wsi Janowo	60016	6050	26 664,24		26 664,24	26 664,24					26 664,24
8	Poprawa estetyki placu gminnego na dz. 92 (ułożenie kostki, budowa altany) we wsi Kielcze Kopki	70005	6050	12 300,58		12 300,58	12 300,58					12 300,58
9	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu na dz. 496 oraz nawiezenie pospółki i zakup materiałów do budowy - Koziół	60016	6050	19 930,06		19 930,06	19 930,06					19 930,06
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 73/2, 90 i 126	60016	6050	12 962,32		12 962,32	12 962,32					12 962,32
11	Utwardzenie poboczy kostką plbruk na dr. 843 - Kumelsk	60016	6050	16 193,17		16 193,17	16 193,17					16 193,17

12	Przebudowa drogi nr ew. 191 poprzez jej wytyczenie i utwardzenie kostką polbruk - Lachowo	60016	6050	13 625,31		13 625,31	13 625,31					13 625,31
13	Kontynuacja przebudowy drogi nr 196 we wsi Łosewo	60016	6050	6 522,07		6 522,07	6 522,07					6 522,07
14	Budowa oświetlenia ulicznego - na podstawie opracowanej dokumentacji - Pachuczyn	90015	6050	10 081,81		10 081,81	10 081,81					10 081,81
15	Wykonanie dokumentacji na żwirowanie drogi o nr ew. 104384 B - Obiedzino	60016	6050	12 728,77		12 728,77	12 728,77					12 728,77
16	Przebudowa drogi o nr 213 przez jej wytyczenie i żwirowanie - Rupin	60016	6050	12 824,75		12 824,75	12 824,75					12 824,75
17	Doposażenie placu zabaw (zakup koszy, ławek) - Stare Kielcze	70005	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
18	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 - Stary Gromadzyn	60016	6050	18 489,80		18 489,80	18 489,80					18 489,80
19	Dokńczenie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	11 016,03		11 016,03	11 016,03					11 016,03
20	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	11 093,88		11 093,88	11 093,88					11 093,88
21	Przebudowa drogi gminnej o nr ew 192 na dł. 840 m (wytyczenie + żwirowanie) - Wykowo	60016	6050	14 597,21		14 597,21	14 597,21					14 597,21
22	Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu dróg 104393B i 104398B (ułożenie kostki, zabezpieczenie skarp, barierka zabezpieczająca) - Zabiele Zakaleń	60016	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2018 R

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

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 R

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

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

Jednostka: Gimnazjum w Lachowie

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kolno na 2018 rok

Budżet Gminy Kolno na 2018 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 ST3.4750.37.2017 o projektowanych na 2018 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.3110.25.2017. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3113-9/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Budżet Gminy na 2018 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 39 600 107,17 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 37 282 288,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 317 819,17 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie 42 720 148,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 34 745 400,31 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 974 747,69 zł.

I DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2018 r przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 16 732 200,00 zł, co stanowi 42,25 % dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych 3 220 030,00 zł, tj. 8,13 % dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 90 000,00 zł, stanowi 0,23 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 12 425 551,00 zł, co stanowi 31,38 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne 486 000,00 zł tj. 1,23 % dochodów planowanych,
- dochody własne 4 378 507,00 zł tj. 11,05 % dochodów planowanych,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 294 635,17 zł, co stanowi 3,27 % dochodów planowanych,
- inne dochody 973 184,00 zł, co stanowi 2,46 % dochodów planowanych.

Poszczególne źródła dochodów gminy to:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo są to dochody z tytułu wpłat ludności za przyłącza wodociągowe 129 325,00 oraz sprzedaży nieruchomości rolnych 50 000,00 zł, kwota zaplanowana w tym dziale na 2018 rok to 179 325,00 zł, stanowiąca 12,41 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2018 rok to 4 000,00 zł, stanowiąca 95,24 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 880 000,00 zł (99,16 % przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r.), to wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody. Kalkulację tych dochodów przyjęto na podstawie przewidywanej ilości sprzedaży wody w Gminie Kolno na 2018 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 1 294 635,17 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 1 303 635,17 zł, co stanowi 204,57% dochodów przewidzianych na 2017 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	15 000,00 zł
- wpływ z opłaty za trwały zarząd	1 774,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 24 310,00 zł, tj. 35,43 % przewidywanego wykonania dochodów 2017 r.

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 148 000,00 zł. Łącznie planowane dochody w tym dziale wyniosły 176 800,00 zł, kwota ta stanowi 84,58 % przewidywanego wykonania 2017 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 1 751,00 zł (dotacja na zadania zlecone), przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2017 r wynosi 99,60 %.

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 2018 r.

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

- podatek od nieruchomości	594 065,00 zł
- podatek rolny	2 479,00 zł
- podatek leśny	99 701,00 zł

2) Planowane dochody od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości	490 060,00 zł
- podatek rolny	670 460,00 zł
- podatek leśny	116 347,00 zł
- podatek od środków transportowych	342 562,00 zł

- podatek od spadków i darowizn	25 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00 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	3 220 030,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 5 720 704,00 zł, co stanowi 122,79 % przewidywanego wykonania dochodów gminy w 2017 r. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r wzrosły w stosunku do 2017 r o 46,17%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7 235 700,00 zł
- część wyrównawcza subwencji dla gmin	8 969 523,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	526 977,00 zł

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 16 732 200,00 zł. Jest to 114,71% przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r. Wzrosła planowana subwencja oświatowa o 2,5%, subwencja wyrównawcza o 29,67% natomiast subwencja równoważąca 8,10% w stosunku do 2017 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),	18 461,00 zł
--	--------------

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 18 461,00 zł, czyli 1,73 % przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r. Niski % wykonania spowodowany jest tym, iż w 2017 r w dziale 801 wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne w trakcie roku budżetowego oraz realizowane były projekty w oświacie przy współfinansowaniu ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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)	24 000,00 zł
- zasiłki, pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne (dotacja na zadania własne)	129 000,00 zł
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	89 000,00 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)	138 000,00 zł

(kwoty planowanych powyższych dotacji określano pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.25.2017).

- wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00 zł
-------------------------------	-------------

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 505 000,00 zł (co stanowi 78,63 % przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r.).

855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody jako dotację na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 8 200 000,00 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja na zadania zlecone) w wysokości 4 182 000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 12 000,00 zł jako wpływy nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami. W dziale tym planowane dochody wynoszą 12 394 000,00 zł, co stanowi 101,00% przewidywanego wykonania w 2017r.

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, planowane wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 r w kwocie 810 062,00 zł, wynikające z deklaracji złożonych przez mieszkańców, przedsiębiorców i letników Gminy Kolno i ewentualnej zwwyżki stawek. Na dochody składają się również wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 209 810,00 oraz wpłaty mieszkańców na instalacje solarne i fotowoltaiczne w kwocie 634 049,00 zł. W dziale tym planowane dochody wynoszą 1 659 921,00 zł, co stanowi 201,84% przewidywanego wykonania w 2017r..

Ogółem dochody na 2018 rok zaplanowano na kwotę 39 600 107,17 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 37 282 288,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 317 819,17 zł, co stanowi 105,16% przewidywanego wykonania dochodów w 2017 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 1 167 000,00 zł związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Bialiki, Czerwone, Niksowizna, Rupin, Stary Gromadzyn, Zabiele, Zaskrodzie, Waszki (967 000,00 zł) oraz rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik (200 000,00 zł). Zadanie te będą realizowane przy udziale środków EFR w ramach PROW na lata 2014-2020.

Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 796 550,00 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 1 978 550,00 zł, co stanowi 76,47 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r. Na % przewidywanego wykonania ma wpływ wysokość dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji wypłacanego producentom rolnym, którą gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł na opłaty dla Nadleśnictwa za umieszczenie urządzeń wodociągowych na gruntach leśnych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych w budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 440 706,07 zł tj.:

- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)- 16 000,00 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki - 12 000,00 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk (powierzchniówka) - 20 000,00 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin - 15 000,00 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn - 16 000,00 zł,

- dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo - 15 000,00 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone - 25 000,00 zł,
- utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr ew. 104396 - 20 000,00 zł,
- utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn - 20 000,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 281 706,07 zł przeznacza się na przebudowę dróg, poszerzenie lub utwardzenie poboczy, dokumentację techniczną budowy drogi.

Kwota 65 000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup skrapiaarki do remontów cząstkowych dróg gminnych.

Zaplanowano dotacje celowe jako pomoc finansową dla Powiatu Kolneńskiego w kwocie 175 000,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących i zadań inwestycyjnych dotyczących:

- budowy drogi powiatowej 1881B Brzozowo - Brzózki - 100 000,00 zł,
- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1860B we wsi Wścieklice - 13 000,00 zł,
- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1878B w miejscowości Danowo - 13 000,00 zł,
- remont chodnika przy drodze powiatowej 1884 B we wsi Wincenta - 17 000,00 zł,
- zwirowanie drogi powiatowej 1882B Żebry - Okurowo - Brzózki - 32 000,00 zł.

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg, zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Gminy na rok 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 473 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 175 558,08 zł przeznacza się na zwirowanie dróg.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 1 329 264,15 zł (29,73% przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.). Na % wykonania tego działu wpływają przede wszystkim realizowane w 2017 r. zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 161 166,19 zł (w tym z funduszu sołeckiego 12 121,19 zł). Zakup gruntu pod inwestycje drogowe zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 52 474,81 zł realizowanych z funduszu sołeckiego zaplanowano realizację następujących zadań: ogrodzenie boiska w miejscowości Czernice, adaptację pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Glinki, poprawa estetyki placu gminnego w miejscowości Kielcze-Kopki, doposażenie placu zabaw w Starych Kielcach, ogrodzenie placu w Tyszkach Łabno.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 263 641,00 zł, tj. 122,02 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- | | |
|--|--------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 71 000,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 11 000,00 zł |

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 82 000,00 zł tj. 40,26 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r. W 2017 r w dziale 710 były realizowane zadania projektu pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno" oraz zaplanowano wyższą kwotę na zmianę MPZP, skąd też wynika niski % przewidywanego wykonania.

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 157 492,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 212 940,00 zł. W związku ze zmianą minimalnej płacy planowane kwoty diet Rady Gminy ulegną podwyższeniu.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w 2018 roku zaplanowano na kwotę 2 743 411,24 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 2 145 748,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i działalność urzędu 504 363,24 zł. Planuje się również zakupy inwestycyjne w wysokości 93 300,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 632 419,00 zł, to koszty związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzoną przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie - jednostka obsługująca szkoły.

Promocja gminy to koszt 46 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 135 125,00 zł, m.in. składki członkowskie dla stowarzyszeń, których Gmina Kolno jest członkiem w wysokości 19 000,00 zł oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, których plan wynosi 478 445,00 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2018 r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 4 424 832,24 zł. Powyższe wydatki stanowią 124,65 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r. Wzrost wydatków spowodowany jest m.in. tym, iż w dziale 750 ujęto wydatki jednostki obsługującej szkoły.

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

Na wynagrodzenie pracownika związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1 751,00 zł, tj. 24,88 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W budżecie na 2018 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 323 800,00 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 samochodu w wysokości 200 000,00 zł.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2018 rok to 523 800,00 zł. Jest to 150,33 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r (w 2017 r pozyskano również środki z zewnątrz).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 roku przewidziano kwotę 300 000,00 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 2018 r.

Wydatki w dziale stanowią 150,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę na kwotę 302 000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2018 r. na terenie Gminy Kolno będzie funkcjonowało siedem szkół podstawowych, jedno gimnazjum, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2018 roku stanowią kwotę 6 659 735,00 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 689 996,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 339 921,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 223 673,00 zł, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół w wysokości 396 145,00 zł. Zaplanowano również kwotę 10 000,00 zł na dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie .

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje również oddział przedszkolny. Na utrzymanie tych klas zaplanowano kwotę 666 691,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 550 109,00 zł.

Na wydatki związane z uczestnictwem przedszkolaków z obszaru gminy do przedszkola miejskiego w Kolnie i Łomży zaplanowano kwotę 108 965,00 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego, tj. dwa punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 161 976,00 zł, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 99 072,00 zł., zwrot kosztów za przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola na terenie Miasta Kolno zaplanowano kwotę 19 042,00 zł, pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 43 862,00 zł.

Na działalność Gimnazjum w Lachowie i dwóch klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Zabieliu w 2018 r poniesione zostaną wydatki w kwocie 1 871 764,00 zł. Na składową tych wydatków składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 546 083,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 123 576,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 74 608,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 127 497,00 zł zabezpieczono na pozostałą działalność gimnazjum i klas gimnazjalnych tj. opał do szkół, energię elektryczną i wodę, materiały, środki czystości i pomoce dydaktyczne oraz usługi.

Dowożenie uczniów do szkół w 2018 r to koszt 887 539,00 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.

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 680 705,80 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela tj. zaplanowano kwotę 60 799,00 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 64 631,00 zł.

Na kontynuację projektu pn. „Nowe możliwości w naszej szkole” zaplanowano kwotę 39 497,00 zł, w tym wkład własny 1 975,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja.

Na prace komisji kwalifikacyjnych dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 350 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę wiaty przystankowej w kwocie 5 500,00 zł ,
- wykonanie II części docieplenia budynku szkoły w Czerwonem - 100 000,00 zł,
- wykonanie II części docieplenia budynku szkoły w Zabieliu - 145 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej i częściowe docieplenie budynku szkoły w Borkowie - 100 000,00 zł
- rozbudowa budynku szkoły w Lachowie o przedszkole - 1 000 000,00 zł

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2018 rok zaplanowano na kwotę 12 555 302,80 zł, która obejmuje 103,09 % przewidzianego wykonania wydatków w 2017 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2018 rok w wysokości 72 000,00 zł (70,74 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 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 267 972,00 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 24 000,00 zł (dotacja na zadania zlecone i własne). Rozdział 85214 obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, na które przeznaczono łączną kwotę 259 000,00 zł, w tym środki na wkład własny do projektów unijnych w wysokości 65 000,00 zł. W rozdziale 85215 na 2018 r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 89 000,00 zł na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS (rozdział 85216).

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 774 960,00 zł, w tym środki z planowanej dotacji na zadania własne 119 000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na wydatki z zakresu BHP zaplanowano kwotę w wysokości 685 060,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 15 000,00 zł. Pozostałe planowane wydatki służące działalności GOPS to kwota 74 900,00 zł.

W rozdziale 85220 zaplanowano kwotę 2 000,00 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 66 100,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (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 236 420,00 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowane będą prace społecznie-użyteczne - 6 480,00 zł

Razem na Pomoc Społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1 749 232,00 zł, czyli 100,40 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854 zaplanowano wydatki na kwotę 141 876,00 zł, czyli 55,21 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy Gimnazjach w Lachowie i Szkole Podstawowej w Zabieli w wysokości 105 876,00 zł, stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w kwocie 6 000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne (20%) na stypendia dla uczniów o charakterze rzeczowym w kwocie 30 000,00 zł. % przewidywanego wykonania w stosunku do 2017 r. jest niski, ponieważ dotację celową 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 8 200 000,00 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 263 800,00 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 ze wspieraniem rodziny w kwocie 53 570,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz wydatki niezbędne przy realizacji powyższego zadania.

W rozdziale 85508 zaplanowano na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych kwotę 74 000,00 zł. Procent dofinansowania opłaty za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej kształtuje się od 10 % do 50% .

Ogółem planowane wydatki działu 855 wynoszą 12 591 370,00 zł., czyli 101,24 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -zaplanowano kwotę 1 300 000,00 zł. W ramach tego zadania planuje się budowę ponad 80 przydomowych oczyszczalni ścieków przy udziale środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 810 062,00 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.

W roku 2018 planowana jest również budowa gminnego PSZOK-u, na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 1 248 959,00 zł. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowana kwota 14 200,00 zł przeznaczona zostanie na ochronę środowiska. Na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 9 000,00 zł.

Kwotę 1 415 877,00 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - odnawialne źródła energii. W ramach tego zadania przewiduje się budowę 48 instalacji fotowoltaicznych i 36 instalacji kolektorów słonecznych. Środki na ten cel planuje się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 337 930,81 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego 210 000,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego 50 000,00 zł.
- dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy i budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie) w kwocie 50 000,00 zł oraz dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego z funduszu sołeckiego w wysokości 27 930,81 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 38 000,00 zł oraz kwotę 50 000,00 zł zabezpieczono na działania związane z utylizacją azbestu.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5 224 028,81 zł, co stanowi 376,80 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r. Tak wysoki wzrost wydatków w tym dziale spowodowany jest realizacją inwestycji planowanych na 2018r.

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 2018 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 560 000,00 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 215 000,00 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 zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Zaskrodiu - 12 000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Gromadzyn Wykno, Bialiki, Niksowizna, Filipki Małe oraz przebudowę świetlicy w miejscowości Wincenta - planowany koszt to 300 000,00 zł.

Natomiast na pokrycie kosztów związanych z ochroną zabytków i opieką nad mogiłami zbiorowymi w 2018 roku, przeznacza się kwotę 3 500,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1 155 500,00 zł stanowią 127,77 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł (tj. 100 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 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 2018 rok zaplanowano na kwotę 42 720 148,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 745 400,31 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7 974 747,69 zł, co stanowi 104,36 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 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 2018 r. zaplanowano w kwocie 178 370,00 złotych, z czego dochody planuje się uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacje oraz wpłaty na posiłki jednodaniowe w wysokości 178 270,00 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 178 170,00 złotych oraz wydatki na pozostałe usługi w sumie 200,00 zł.

W kalkulacji kosztu posiłku przyjęto 170 dni, w których będzie odbywać się żywienie uczniów i pracowników szkół. Średnio dziennie planuje się dożywiać około 320 osób. Koszt posiłku planowano w wysokości 3,20 zł dla ucznia i 3,90 zł dla pracownika.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2018 ROKU

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 5 215 076,00 zł, a mianowicie:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 3 623 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych, na które w banku nie przewidziano pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2 822 600,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 473 554,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 118 522,00 zł.

Plan rozchodów na 2018 roku planuje się w wysokości 2 095 035,17 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 1 294 635,17 zł.

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

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