

ZARZĄDZENIE NR 6/18 WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian projektu budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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, (zm. Uchwałą Nr XIX/117/16 Rady Gminy Kolno z dnia 14 września 2016 r), zarządza się, co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Gminy Kolno na 2019 r. przyjętym zarządzeniem Nr 461/18 Wójta gminy Kolno z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2019 r. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do zarządzenia, tj. w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 r.:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: " Ustala się dochody budżetu w wysokości 41 550 606,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 37 597 436,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3 953 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,,.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „, Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42 753 097,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35 032 906,52 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 720 190,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,,.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „,W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,

2) celową w wysokości 102 00,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego".

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy wynosi 1 202 491,00 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 1 346 309,00 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 2 548 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 516 225,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie 32 575,00 zł,,.

5) § 5. otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 390 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 187 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

6) § 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 r.

7) § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: " sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 516 225,00 zł" oraz pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 83 775,00 zł".

8) § 8 otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 150 345,81 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 150 345,81 zł,,.

- 5) dotychczasowe przepisy od § 8 do § 14 otrzymują numerację odpowiednio od § 9 do § 15. Ponadto § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 1 130 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,,
- 6) do § 13 dodaje się pkt 6 o brzmieniu: „udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150 345,81 zł”.
- 7) w załączniku Nr 1 do projektu uchwały pn. (Plan dochodów budżetu Gminy Kolno na 2019 r) zwiększa się kwotę planowanych dochodów w rozdz. 90002 § 0490 o 130 000,00 zł oraz wprowadza się plan dochodów w rozdz. 75814 § 0940 w wysokości 271 000,00 zł z tytułu VAT.
- 8) w załączniku Nr 2 do projektu uchwały pn. (Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2019 r) dokonano następujących zmian:
- wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn” w rozdz. 01010 § 6050 w wysokości 20 000,00 zł”,
 - zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 120 000,00 zł,
 - wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zakup koparki lub koparko-ładowarki” w rozdz. 60016 § 6050 w wysokości 200 000,00 zł”
 - w rozdz. 71035 § 4210 kwotę 4 000,00 zł rodzaj "własne,, zmieniono na rodzaj "Poroz. z AR”,
 - zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 345,81 zł,
 - wprowadzono plan wydatków w rozdz. 75704 § 8030 na kwotę 150 345,81 zł,
 - zwiększono plan wydatków w rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 2 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków w rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 25 740,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków w rozdz. 90002 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków w rozdz. 90002 § 4120 o kwotę 600,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków w rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 99 660,00 zł,
 - wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa PSZOK" w rozdz. 90002 § 6057 i 6059 na łączną kwotę 29 000,00 zł.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach projekt budżetu Gminy Kolno na 2019 r w formie projektu uchwały Rady Gminy Kolno na 2019 r wraz z załącznikami, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kolno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/18

Wójta Gminy Kolno

z dnia 11 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 r

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 r

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1699) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 41 430 606,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 477 436,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 953 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42 383 097,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 911 906,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 471 190,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 101 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 952 491,00 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 1 346 309,00 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 2 298 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 298 800,00 zł,

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 140 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 187 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 486 862,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 298 800,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 301 200,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 150 345,81 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 150 345,81 zł.

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 24 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 130 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 577 580,75 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 166 105,00 zł, wydatki - 166 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. 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,
- 6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150 345,81 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące razem:				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

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	900 000,00
			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	900 000,00

			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	900 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
720			Informatyka	30 000,00
			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	30 000,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
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	5 765 604,00
			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	697 146,00
			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	2 854,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 227,00
	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	1 750 657,00
			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	492 060,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 427,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 562,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	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	3 222 801,00
			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	3 222 801,00
758			Różne rozliczenia	17 976 178,00
			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	7 498 783,00
			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	7 498 783,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 591 005,00
			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	9 591 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	615 390,00
			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	615 390,00
801			Oświata i wychowanie	17 958,00
			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	17 958,00
			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	17 958,00
852			Pomoc społeczna	511 000,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00

			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)	156 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
			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)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
			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)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00
			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)	147 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 925,00
			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	50 925,00
	85395		Pozostała działalność	50 925,00
			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	50 925,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				26 574 975,00
			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	80 925,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 643,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 018 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 643,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 018 643,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
801			Oświata i wychowanie	1 498 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 927,00
	80195		Pozostała działalność	1 498 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 927,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 600,00
			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	579 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 600,00
			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	579 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00
			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	736 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 000,00
			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	736 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
majątkowe razem:				3 953 170,00
			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	3 833 170,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	25 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00
			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
		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	25 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
			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	1 761,00
855			Rodzina	10 991 000,00
			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	7 200 000,00
			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	7 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	224 000,00

			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	224 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		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	12 000,00
bieżące razem:				11 018 461,00
			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
Ogółem:				41 550 606,00
			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	3 914 095,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	114 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				114 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

D zi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	1 418 635,00	856 700,00	852 200,00	338 100,00	514 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	561 935,00	561 935,00	481 935,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 403 635,00	841 700,00	837 200,00	338 100,00	499 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	561 935,00	561 935,00	481 935,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 934,00	251 934,00	251 934,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 001,00	230 001,00	230 001,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 2 0			Leśnictwo	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łączność	2 622 958,19	864 542,68	864 542,68	0,00	864 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 415,51	1 758 415,51	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 622 958,19	864 542,68	864 542,68	0,00	864 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 415,51	1 758 415,51	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	689 096,68	689 096,68	689 096,68	0,00	689 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 415,51	1 558 415,51	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	305 200,11	235 962,83	235 962,83	0,00	235 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 237,28	69 237,28	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 200,11	235 962,83	235 962,83	0,00	235 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 237,28	69 237,28	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	141 917,83	141 917,83	141 917,83	0,00	141 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237,28	19 237,28	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2 0			Informatyka	62 575,00	62 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	62 575,00	62 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	36 087,00	36 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	4 480 563,44	4 409 563,44	4 016 400,19	3 247 772,00	768 628,19	0,00	393 163,25	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 378,00	129 378,00	129 378,00	108 878,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	244 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 002,19	2 729 002,19	2 712 502,19	2 160 000,00	552 502,19	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 914,00	20 914,00	20 914,00	0,00	20 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	14 484,00	14 484,00	14 484,00	0,00	14 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 654,19	105 654,19	105 654,19	0,00	105 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 525,00	627 525,00	625 165,00	542 894,00	82 271,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 581,00	413 581,00	413 581,00	413 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 033,00	39 033,00	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 654,00	77 654,00	77 654,00	77 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	629 658,25	629 658,25	476 355,00	436 000,00	40 355,00	0,00	153 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 303,25	136 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 100,00	304 100,00	279 100,00	143 380,00	135 720,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 100,00	304 100,00	279 100,00	143 380,00	135 720,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	500 345,81	500 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 345,81	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 345,81	150 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803 0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 345,81	150 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	15 460 990,00	11 580 990,00	10 862 817,00	9 109 025,00	1 753 792,00	0,00	718 173,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 542 042,00	7 522 042,00	7 136 761,00	6 432 914,00	703 847,00	0,00	385 281,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 281,00	385 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 655,00	4 900 655,00	4 900 655,00	4 900 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 744,00	411 744,00	411 744,00	411 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 266,00	960 266,00	960 266,00	960 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	141 149,00	141 149,00	141 149,00	141 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	285 813,00	285 813,00	285 813,00	0,00	285 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	46 579,00	46 579,00	46 579,00	0,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 891,00	6 891,00	6 891,00	0,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 221,00	62 221,00	62 221,00	0,00	62 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 795,00	9 795,00	9 795,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 167,00	254 167,00	254 167,00	0,00	254 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 311,00	6 311,00	6 311,00	0,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 399,00	629 399,00	598 867,00	521 400,00	77 467,00	0,00	30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 532,00	30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 565,00	384 565,00	384 565,00	384 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 834,00	38 834,00	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 719,00	85 719,00	85 719,00	85 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 622,00	38 622,00	38 622,00	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	21 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 739,00	234 739,00	221 578,00	158 540,00	63 038,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 101,00	111 101,00	111 101,00	111 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 598,00	10 598,00	10 598,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 223,00	32 223,00	32 223,00	32 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 274,00	12 274,00	12 274,00	0,00	12 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 379 290,00	1 354 290,00	1 068 711,00	931 547,00	137 164,00	0,00	285 579,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 579,00	285 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 149,00	660 149,00	660 149,00	660 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 767,00	108 767,00	108 767,00	108 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 460,00	139 460,00	139 460,00	139 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 171,00	21 171,00	21 171,00	21 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 246 129,00	966 129,00	962 509,00	518 095,00	444 414,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 634,00	396 634,00	396 634,00	396 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 393,00	74 393,00	74 393,00	74 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 659,00	10 659,00	10 659,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	15 414,00	15 414,00	0,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 439,00	59 439,00	59 439,00	0,00	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	21 681,00	21 681,00	21 681,00	0,00	21 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 758,00	37 758,00	37 758,00	0,00	37 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 308,00	23 308,00	23 308,00	23 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 494,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 336,00	421 336,00	421 336,00	417 726,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 412,00	349 412,00	349 412,00	349 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 751,00	59 751,00	59 751,00	59 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 563,00	8 563,00	8 563,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 995,00	103 995,00	103 995,00	103 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 988,00	86 988,00	86 988,00	86 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 621 313,00	66 313,00	66 313,00	1 500,00	64 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	3 300 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 813,00	64 813,00	64 813,00	0,00	64 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 927,00	1 498 927,00	1 498 927,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 073,00	1 801 073,00	1 801 073,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	47 000,00	20 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	42 000,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 895 187,00	1 895 187,00	1 367 587,00	955 937,00	411 650,00	0,00	493 500,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	230 000,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	191 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 9	Świadczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	81 500,00	81 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 087,00	911 087,00	905 487,00	812 307,00	93 180,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 107,00	652 107,00	652 107,00	652 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		427 0	Zakup usług remontowych	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 020,00	114 020,00	114 020,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	97 020,00	97 020,00	97 020,00	97 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 210,00	241 210,00	41 310,00	29 610,00	11 700,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 225,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	57 225,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 9	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,01	5 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	148,72	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	25 809,60	25 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	229,21	229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	6 216,46	6 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 283,00	86 283,00	58 933,00	55 909,00	3 024,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	62 683,00	62 683,00	58 933,00	55 909,00	3 024,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 139,00	40 139,00	40 139,00	40 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,00	8 479,00	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	229 950,00	229 950,00	228 150,00	117 050,00	111 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 400,00	85 400,00	84 600,00	70 250,00	14 350,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 990,00	51 990,00	50 990,00	46 800,00	4 190,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 560,00	90 560,00	90 560,00	0,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 560,00	90 560,00	90 560,00	0,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 921,13	1 552 900,00	1 552 900,00	117 300,00	1 435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 021,13	124 021,13	29 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 159 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	116 100,00	1 013 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 200,00	24 200,00	24 200,00	1 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 721,13	264 700,00	264 700,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 021,13	55 021,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 021,13	55 021,13	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 892,32	835 620,76	25 620,76	0,00	25 620,76	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 271,56	838 271,56	800 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 892,32	600 620,76	20 620,76	0,00	20 620,76	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 271,56	838 271,56	800 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,76	20 620,76	20 620,76	0,00	20 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 271,56	38 271,56	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	172 310,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 310,00	146 310,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	146 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 310,00	146 310,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 310,00	146 310,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 616 636,00	23967 445,52	20 794 713,46	14 104 473,00	6 690 240,46	855 000,00	1 663 486,25	153 900,00	150 345,81	350 000,00	7 649 190,48	7 649 190,48	4 610 935,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 991 000,00	10 991 000,00	291 750,00	257 947,00	33 803,00	0,00	10 699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	7 200 000,00	107 600,00	98 100,00	9 500,00	0,00	7 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	3 555 000,00	165 050,00	153 050,00	12 000,00	0,00	3 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	3 389 950,00	3 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	88 050,00	88 050,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	224 000,00	224 000,00	7 100,00	6 797,00	303,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 018 461,00	11 018 461,00	319 211,00	285 408,00	33 803,00	0,00	10 699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	42 753 097,00	35 032 906,52	21 117 924,46	14 389 881,00	6 728 043,46	898 000,00	12 362 736,25	153 900,00	150 345,81	350 000,00	7 720 190,40	7 720 190,48	4 610 935,00	0,00	0,00
----------------	---------------	------------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 390 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	790 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 187 509,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 346 309,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	841 200,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019 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	12 170	1 100	11 070	11 070					11 070
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	15 159	2 250	12 909	12 909					12 909
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	15 155	2 000	13 155	13 155					13 155
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone (przy szkole i przy kapliczce)	60016	6050	25 186	2 400	22 786	22 786					22 786
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	20 189	1 050	19 139	19 139					19 139
6	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)	60016	6050	16 155	2 000	14 155	14 155					14 155
7	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	16 186	2 400	13 786	13 786					13 786
8	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104381B Lachowo - Kossaki	60016	6050	18 000		18 000	18 000					18 000

9	Dokumentacja techniczna odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część)	60016	6050	380 300	366 300	14 000	14 000					14 000
10	Budowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	359 584	9 584	350 000	50 000			300 000		350 000
11	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104373B Czerwone - Bialiki (powierzchniówka)	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
12	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104399B Kozioł - Szablaki (powierzchniówka)	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
13	Budowa drogi gminnej 104397B we wsi Bialiki	60016	6050	142 787	42 787	100 000	100 000					100 000
14	Budowa drogi Kozioł - Szablaki	60016	6050	700 000		700 000				700 000		700 000
	Razem			1 770 871	431 871	1 339 000	339 000	0	0	1 000 000	0	1 339 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki i Kozioł	01010	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
2	Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno	01010	6057 6059	494 235	12 300	481 935	230 001		251 934			481 935
3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01010	6050	25 000	5 000	20 000	20 000					20 000
4	Budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	92695	6050	150 000	3 690	146 310	76 310		70 000			146 310
5	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle	90095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
	Razem			769 235	20 990	748 245	426 311		321 934	0	0	748 245

1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Dok. techniczna oświetlenia drogowego we wsi Janowo (kolonie)	90015	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
3	Dok. techniczna oświetlenia drogowego we wsi Zabiele	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
4	Wykonanie III etapu docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	416 253,50	271 253,50	145 000	145 000					145 000
5	Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	90 000		90 000	90 000					90 000
6	Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach (izolacja i docieplenie itp.)	92109	6050	47 577,74	22 577,74	25 000	25 000					25 000
7	Projekt pn. „Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej” - Przebudowa świetlicy w Wincencie	92109	6057 6059	808 865,60	8 865,60	800 000	64 000		736 000			800 000
8	Projekt pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6057 6059	3 374 784	74 784	3 300 000	284 848		1 498 927	1 516 225		3 300 000
9	Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10	Modernizacja Domu Nauczyciela przy SP w Janowie	80195	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

11	Budowa PSZOK w Czerwonym	90002	6057, 6059	1 560 942,51	1 531 942,51	29 000	29 000					29 000
	Razem			6 374 423,35	1 909 423,35	4 465 000	713 848	0	2 234 927	1 516 225	0	4 465 000
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakupy inwestycyjne	80113	6060	280 000		280 000	280 000					280 000
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	200 000		200 000	200 000					200 000
4	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
5	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	71 000		71 000	71 000					71 000
6	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	200 000		200 000	200 000					200 000
	Razem			826 000		826 000	826 000		0	0		826 000
1	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104397B na działce o nr geodezyjnym 21 - Bialiki	60016	6050	8 645,97		8 645,97	8 645,97					8 645,97
2	Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej o nr ew. dz.78; 77 - Górszczyzna	60016	6050	11 715,29		11 715,29	11 715,29					11 715,29
3	Wykonanie projektu przebudowy drogi o nr ew. dz. 484, 513, 512/1 - Janowo	60016	6050	29 569,21		29 569,21	29 569,21					29 569,21
4	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 148, 130 - Kiełcze Kopki	60016	6050	13 617,40		13 617,40	13 617,40					13 617,40
5	Przebudowa drogi o nr ew. 95 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie na odcinku 1,5km - Koziki Olszyny	60016	6050	13 963,24		13 963,24	13 963,24					13 963,24

6	Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej o nr ew. 73/2; 90; 126 - Kowalewo	60016	6050	14 525,23		14 525,23	14 525,23					14 525,23
7	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi (z kostki Polbruk) - Łosewo	60016	6050	7 200		7 200	7 200					7 200
8	Remont świetlicy po byłym budynku mleczarni: prace przygotowawcze, zmiana sposobu użytkowania, dokumentacja techniczna - Niksowizna	92109	6050	13 271,56		13 271,56	13 271,56					13 271,56
9	Przebudowa drogi nr 113 poprzez jej wytyczenie, oboranie i żwirowanie - Okurowo	60016	6050	13 444,48		13 444,48	13 444,48					13 444,48
10	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 311/2 - Stare Kielcze	60016	6050	14 784,61		14 784,61	14 784,61					14 784,61
11	Sporządzenie projektu technicznego na przebudowę drogi o nr ew. 422 - Truszki Patory	60016	6050	12 493,42		12 493,42	12 493,42					12 493,42
12	Przebudowa drogi nr 262 poprzez jej wytyczenie, oboranie i żwirowanie - Truszki Zalesie	60016	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
13	Zagospodarowanie działki gminnej o nr ew. 131 poprzez jej ogrodzenie i zakup elementów placu zabaw - Wincenta	70005	6050	19 237,28		19 237,28	19 237,28					19 237,28
14	Przebudowa drogi o nr ew. 213 poprzez jej wytyczenie, oboranie i żwirowanie - Waszki	60016	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
15	Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na budowę drogi o nr ew. działki 702 - Wścieklice	60016	6050	14 265,85		14 265,85	14 265,85					14 265,85
16	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. dz. 83,93,27 - Wszebory	60016	6050	9 000		9 000	9 000					9 000

17	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. dz. 232/2 - Zabiele	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
18	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej o nr ew. 104393B - Zabiele Zakaleń	90015	6050	19 021,13		19 021,13	19 021,13					19 021,13
19	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 84 (z kostki Polbruk) - Tyszki Łabno	60016	6050	12 190,81		12 190,81	12 190,81					12 190,81
	<i>Fundusz Solecki</i> <i>Razem</i>			<i>270 945,48</i>	<i>0,00</i>	<i>270 945,48</i>	<i>270 945,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 945,48</i>
	Ogółem			10 011 474,83	2 362 284,35	7 649 190,48	2 576 104,48	0,00	2 556 861	2 516 225	0	7 649 190,48

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2019 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	25 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	2710 6300	43 000,00 71 000,00	0,00	0,00	3.	Fundacja "Za życiem"	85395	2057	3 905,00	0,00	0,00
	Ogółem			114 000,00	810 000,00	0,00		Ogółem			48 905,00	0,00	0,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 R

Lp.	Nazwa solectwa	Wysokość środków przypadających na dane solectwo
1	Bialiki	17 291,94
2	Borkowo	39 000,00
3	Czerwone	43 229,84
4	Czernice	12 147,58
5	Filipki Duże	12 320,50
6	Filipki Małe	11 110,07
7	Glinki	16 300,26
8	Gietki	16 297,65
9	Górskie	13 098,64
10	Górszczyzna	11 715,29
11	Gromadzyn Wykno	12 017,90
12	Janowo	29 569,21
13	Kielcze - Kopki	13 617,40
14	Koziki - Olszyny	13 963,24
15	Kowalewo	14 525,23
16	Kumelsk	5 853,92
17	Łosewo	12 796,03
18	Niksowizna	13 271,56
19	Okurowo	13 444,48
20	Pachuczyn	11 153,30
21	Obiedzino	14 265,85
22	Rydzewo - Świątki	13 876,78
23	Stare Kielcze	14 784,61
24	Stary Gromadzyn	3 000,00
25	Truszki Patory	12 493,42
26	Truszki - Zalesie	11 844,98
27	Tyszki Łabno	12 190,81
28	Tyszki - Wądołowo	12 320,50
29	Wincenta	19 237,28
30	Waszki	15 649,20
31	Wścieklice	14 265,85
32	Wszebory	12 234,04
33	Wykowo	6 081,50
34	Zabiele	39 209,13
35	Zabiele Zakaleń	19 021,13
36	Zaskrodzie	24 381,63
	Ogółem	577 580,75

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 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	166 105,00
801			Oświata i wychowanie	166 105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 105,00
		0830	Wpływy z usług	166 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	166 105,00
801			Oświata i wychowanie	166 105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 105,00
		4220	Zakup środków żywności	165 905,00
		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 2019 rok

Budżet Gminy Kolno na 2019 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 ST3.4750.41.2018 o projektowanych na 2019 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.3110.24.2018. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3113-8/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Budżet Gminy na 2019 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 41 550 606,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 37 597 436,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 953 170,00 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie 42 753 097,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 35 032 906,52 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 720 190,48 zł.

I DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2019 r przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 17 705 178,00 zł, co stanowi 42,61 % dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych 3 222 801,00 zł, tj. 7,75 % dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 95 000,00 zł, stanowi 0,23 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 11 018 461,00 zł, co stanowi 26,52 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne 506 000,00 zł tj. 1,22 % dochodów planowanych,
- dochody własne 4 895 071,00 zł tj. 12,07 % dochodów planowanych,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 914 095,00 zł, co stanowi 9,42 % dochodów planowanych,
- pozostałe dochody 74 000,00 zł, co stanowi 0,18 % dochodów planowanych.

Poszczególne źródła dochodów gminy to:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo są to dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich jako płatność - refundacja środków w wysokości 766 709,00 zł zrealizowanych inwestycji wodociągowych tj. na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy, przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny oraz zaliczka na instalację urządzeń służących pozyskiwaniu energii odnawialnej na Stacjach Uzdatniania Wody w Gminie Kolno w wysokości 251 934,00 zł. Kwota ta stanowi 65,69 % przewidywanego wykonania w 2018 r. Niski % wykonania wynika z wpływu w 2018 r. dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2019 rok to 4 000,00 zł, stanowiąca 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 900 000,00 zł (101,97 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r.), to wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje kwotę 11 000,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Łącznie planowane dochody stanowi 0,78 % dochodów przewidzianych na 2018 r. W 2018 r. wpłynęły płatności środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wykonanych zadań w zakresie infrastruktury drogowej oraz dotacja z samorządu województwa na inwestycje drogowe.

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
- wpływy ze sprzedaży majątku	50 000,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 74 310,00 zł, tj. 148,62 % przewidywanego wykonania dochodów 2018 r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane dochody tego działu stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. w wysokości 4 000,00 zł, kwota ta stanowi 9,32 % przewidywanego wykonania 2018 r. Niski % wykonania spowodowany jest wpływem w 2018 r. środków unijnych na realizację projektów.

720 INFORMATYKA

Przewidywane dochody tego działu stanowią środki dotyczące realizacji projektu grantowego pn. "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 30 000,00 zł. Kwota ta stanowi 25,00 % przewidywanego wykonania 2018 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane dochody tego działu stanowi dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r. w wysokości 25 700,00 zł, w tym: dotacja na Sprawy obywatelskie w wysokości 17 900,00, zaś dotacja na pozostałe zadania w wysokości 7 800,00 zł oraz wpływ dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 148 000,00 zł. Łącznie planowane dochody w tym dziale wyniosły 173 700,00 zł, kwota ta stanowi 96,19 % przewidywanego wykonania 2018 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 1 761,00 zł (dotacja na zadania zlecone), przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2018 r wynosi 1,55 %. Niski % przewidywanego wykonania wynika z wpływu dotacji w 2018 r na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r

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 2019 r.

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

- podatek od nieruchomości	594 065,00 zł
- podatek rolny	2 854,00 zł
- podatek leśny	100 227,00 zł

2) Planowane dochody od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości	492 060,00 zł
- podatek rolny	709 427,00 zł
- podatek leśny	113 608,00 zł
- podatek od środków transportowych	340 562,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00 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 3 222 801,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 5 765 604,00 zł, co stanowi 100,29 % przewidywanego wykonania dochodów gminy w 2018 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7 498 783,00 zł
- część wyrównawcza subwencji dla gmin	9 591 005,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	615 390,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	271 000,00 zł

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 17 976 178,00 zł. Jest to 110,44 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r. Wzrosła planowana subwencja oświatowa o 2,63%, subwencja wyrównawcza o 6,93% natomiast subwencja równoważąca uległa obniżeniu o 2,94% w stosunku do 2018 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),	17 958,00 zł
- wpływy środków (zaliczki) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno”	1 498 927,00 zł

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 1 516 885,00 zł, czyli 353,62% przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r. Wysoki % wykonania spowodowany jest tym, iż w 2019 r w dziale 801 pozyskane zostaną środki unijne na rozbudowę SP w Lachowie o przedszkole.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- opłacenie składek zdrowotnych (dotacja na zadania własne)	8 000,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja na zadania własne)	156 000,00 zł
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	78 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja na zadania własne)	117 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja na zadania własne)	147 000,00 zł

(kwoty planowanych powyższych dotacji określano pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.24.2018).

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

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 511 000,00 zł (co stanowi 83,27 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r.).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 50 925,00 zł, tj. na projekt pn. "Klub seniora" co stanowi 12,77% przewidywanego wykonania w 2018r. W 2018 r były realizowane projekty unijne w wysokości około 400 000,00 zł.

855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody jako dotację na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 7 200 000,00 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja na zadania zlecone) w wysokości 3 555 000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny w wysokości 224 000,00 zł oraz dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 12 000,00 zł. W dziale tym planowane dochody wynoszą 10 991 000,00 zł, co stanowi 88,55% przewidywanego wykonania w 2018 r. (Planowane dotacje na te cele w 2018 r są wyższe od planowanych dotacji na 2019 r).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r w kwocie 1 130 000,00 zł, wynikające z deklaracji złożonych przez mieszkańców, przedsiębiorców i letników Gminy Kolno i ewentualnej zwwyżki stawek. Na dochody składają się również dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich jako płatność w postaci refundacji środków w wysokości 579 600,00 zł zrealizowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska (budowa POŚ) oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 6 000,00 zł.

W dziale tym planowane dochody wynoszą 1 715 600,00 zł, co stanowi 84,32% przewidywanego wykonania w 2018 r..

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody jako zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu pn. „Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej” w wysokości 736 000,00 zł., co stanowi 7 367,37% przewidywanego wykonania w 2018 r. Tak wysoki % przewidywanego wykonania świadczy o dofinansowaniu inwestycji w 2019 r w ponad 90%.

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody jako dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w wysokości 70 000,00 zł.

Ogółem dochody na 2019 rok zaplanowano na kwotę 41 430 606,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 37 477 436,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 953 170,00 zł, co stanowi 96,08 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r.

II WYDATKI

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Bialiki i Kozioł oraz instalacją urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno w wysokości 481 935,00 zł. Zaplanowano również wydatki na "Przebudowę sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn" w wysokości 20 000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 841 700,00 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 2019 rok zaplanowano w kwocie 1 418 635,00 zł, co stanowi 36,19 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 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 800,00 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 2019 rok zaplanowano kwotę 1 558 415,51 zł tj. na:

- budowę drogi gminnej 104397 B we wsi Bialiki - 100 000,00 zł,
- budowę drogi Kozioł - Szablaki - 700 000,00 zł,
- budowę drogi we wsi Brzózki - 350 000,00 zł,
- dokumentację techniczną odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część) - 14 000,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej 104373 B Czerwone - Bialiki (powierzchniówka) - 30 000,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej 104381 B Lachowo - Kossaki - 18 000,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi 104 399 B Kozioł - Szablaki (powierzchniówka) - 20 000,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie) - 14 155,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Glinki - 11 070,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Kumelsk - 19 139,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Rupin - 13 155,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn - 13 786,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Wykowo - 12 909,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy dróg we wsi Czerwone - 22 786,00 zł,
- zakup koparki i koparko-ładowarki - 20 000,00 zł,

- w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 219 415,51 zł przeznacza się na przebudowę dróg, poszerzenie lub utwardzenie poboczy, dokumentację techniczną budowy drogi.

Zaplanowano dotacje celowe jako pomoc finansową dla Powiatu Kolneńskiego w kwocie 114 000,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących i zadań inwestycyjnych dotyczących:

- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1869B we wsi Stary Gromadzyn - 20 000,00 zł,
- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1881B we wsi Brzozowo - 15 000,00 zł,
- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1881B we wsi Wykowo - 10 000,00 zł,
- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1866B we wsi Kumelsk - 12 000,00 zł,
- utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej 1878B w miejscowości Danowo - 14 000,00 zł,
- remont chodnika przy drodze powiatowej 1884 B we wsi Kozioł - 21 000,00 zł,
- zwirowanie drogi powiatowej 1882B Żebry - Okurowo - Brzózki - 22 000,00 zł.

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg, zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 675 446,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 189 096,68 zł przeznacza się na zwirowanie dróg.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 2 736 958,19 zł (83,71% przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.). Na % wykonania tego działu wpływają przede wszystkim realizowane w 2018 r. zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej oraz zakupy inwestycyjne.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 235 962,83 zł (w tym z funduszu sołeckiego 96 917,83 zł). Zakup gruntu pod inwestycje drogowe zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 19 237,28 zł realizowanych z funduszu sołeckiego zaplanowano zagospodarowanie działki gminnej poprzez ogrodzenie i urządzenie placu zabaw. Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 305 200,11 zł, tj. 104,31 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- | | |
|--|--------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 83 500,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 11 200,00 zł |
| - uporządkowanie cmentarzy i grobów wojennych | 4 000,00 zł |

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 98 700,00 zł tj. 74,53 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. Niższy % przewidywanego wykonania w 2018 r. wynika z realizowanego projektu grantowego pn. „Konsultacje dokumentacji planistycznych”.

720 INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- | | |
|--|--------------|
| - realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "J@wInternecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych,, | 62 575,00 zł |
|--|--------------|

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 62 575,00 zł tj. 71,58 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

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 i ewidencji działalności gospodarczej, zakup materiałów i usług oraz szkolenia i podróże służbowe. W ramach wydatków na administrację rządową zaplanowano wydatki na kwotę 155 078,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 244 000,00 zł. W wydatkach tych zawierają się diety Rady Gminy, wydatki związane z transmisją wideo i systemem głosowania oraz wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w 2019 roku zaplanowano na kwotę 2 800 002,19 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 w kwocie 2 214 500,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i działalność urzędu 514 502,19 zł. Planuje się również zakupy inwestycyjne w wysokości 71 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 627 525,00 zł, to koszty związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzoną przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie - jednostka obsługująca szkoły.

Promocja gminy to koszt 50 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 136 303,25 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 474 355,00 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2019 r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 4 506 263,44 zł. Powyższe wydatki stanowią 102,16 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

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

Na wynagrodzenie pracownika związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1 761,00 zł, tj. 1,55 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. Na % przewidywanego wykonania mają wpływ wydatki 2018 r. związane z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2019 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 304 100,00 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. dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości 200 000,00 zł.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2019 rok to 504 100,00 zł. Jest to 84,62 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 roku przewidziano kwotę 350 000,00 zł. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i ewentualnej zwyżki stawki (WIBOR) oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek na 2019 r. Natomiast kwotę 150 345,81 zł przeznacza się na poręczenia i gwarancje. Wydatki w dziale stanowią 124,77 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2019 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 2019 roku stanowią kwotę 7 542 042,00 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 6 432 914,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 385 281,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 254 167,00 zł, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół w wysokości 449 680,00 zł. Zaplanowano również kwotę 20 000,00 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 629 399,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 521 400,00 zł.

Na wydatki związane z pobytem przedszkolaków z obszaru gminy w przedszkolach miejskich w Kolnie i Łomży zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego, tj. dwa punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 234 739,00 zł, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 158 540,00 zł., zwrot kosztów za przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola na terenie Miasta Kolno zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 41 199,00 zł.

Na działalność Gimnazjum w Lachowie i klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Zabieli w 2019 r poniesione zostaną wydatki w kwocie 1 379 290,00 zł. Na składową tych wydatków składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 931 547,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 285 579,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 33 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 104 164,00 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. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2019 r to koszt 1 246 129,00 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, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 280 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch 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 548 639,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela tj. zaplanowano kwotę 59 439,00 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 64 813,00 zł.

Na prace komisji kwalifikacyjnych dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zabezpieczono kwotę 1 500,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 3 555 000,00 zł z przeznaczeniem na: Projekt pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno”- "Rozbudowa budynku szkoły w Lachowie o przedszkole" - 3 300 000,00, częściowe docieplenie i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie - 90 000,00 zł, modernizacja Domu Nauczyciela przy SP w Janowie - 20 000,00 zł, docieplenie budynku szkoły w Zabieli (III etap) - 145 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2019 rok zaplanowano na kwotę 15 460 990,00 zł, która obejmuje 125,59 % przewidzianego wykonania wydatków w 2018 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2019 rok w wysokości 72 000,00 zł (84,69 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 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 285 000,00 zł. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3 370,00 zł.

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziano kwotę 8 000,00 zł (dotacja na zadania własne). Rozdział 85214 obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, na które przeznaczono łączną kwotę 230 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania własne 156 000,00 zł, środki na wkład własny do projektów unijnych w wysokości 34 100,00 zł oraz zabezpieczenie środków na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł. W rozdziale 85215 na 2019 r. zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 81 500,00 zł w szczególności: na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS kwotę 78 000,00 zł (rozdział 85216).

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 911 087,00 zł, w tym środki z planowanej dotacji na zadania własne 117 000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na wydatki z zakresu BHP zaplanowano kwotę w wysokości 812 307,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 18 000,00 zł. Pozostałe planowane wydatki służące działalności GOPS to kwota 80 780,00 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 oraz zwroty pobranych należności nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznacza się kwotę 114 020,00 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 241 210,00 zł w tym kwotę 700,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Razem na Pomoc Społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1 895 187,00 zł, czyli 104,39 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zaplanowano kwotę 57 225,00 zł., na kontynuację projektu pt. „Klub seniora” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Wydatki tego działu wynoszą 13,36% przewidywanego wykonania 2018 r. % przewidywanego wykonania wynika z realizacji w 2018 r. dwóch projektów unijnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854 zaplanowano wydatki na kwotę 86 283,00 zł, czyli 33,34 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy Gimnazjach w Lachowie i Szkole Podstawowej w Zabieliu w wysokości 62 683,00 zł, stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w kwocie 3 600,00 zł oraz zabezpieczono środki własne na stypendia dla uczniów o charakterze rzeczowym w kwocie 20 000,00 zł. % przewidywanego wykonania w stosunku do 2018 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 7 202 000,00 zł w tym: środki z dotacji na zadania zlecone 7 200 000,00 zł. Na tą kwotę składają się świadczenia 500 plus oraz wydatki na wynagrodzenia i obsługę programu oraz wydatki na ewentualny zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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 3 640 400,00 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 275 990,00 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 90 560,00 zł. Procent dofinansowania opłaty za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej kształtuje się w 50% dofinansowania oraz wynagrodzenie zawodowej rodziny.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, to wydatek 12 000,00 zł

Ogółem planowane wydatki działu 855 wynoszą 11 220 950,00 zł., czyli 89,01 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 1 130 000,00 zł. Kwota ta obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, zakup materiałów, zakup pozostałych usług i szkoleń.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowana kwota 24 200,00 zł przeznaczona zostanie na ochronę środowiska. Na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 14 000,00 zł.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 319 721,13 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego 214 200,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego i inne opłaty 50 500,00 zł.
- dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy i budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie) w kwocie 55 021,13 zł w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 19 021,13 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 60 000,00 zł oraz kwotę 60 000,00 zł zabezpieczono na działania związane z utylizacją azbestu.

Na realizację zadania inwestycyjnego - pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle" - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. oraz na "Budowę PSZOK „ planuje się kwotę 29 000,00 zł.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 676 921,13 zł, co stanowi 39,67% przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowane przychody Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w 2019 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 580 000,00 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 2018 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 230 000,00 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 doposażenie świetlic w Filipkach Małych i Glinkach - 20 620,76 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 838 271,56 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Bialiki i Niksowizna (w tym z funduszu sołeckiego 13 271,56 zł) oraz przebudowę świetlicy w miejscowości Wincenta w ramach Projektu pn. „Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej” - planowany koszt tej inwestycji to 800 000,00 zł.

Na ochronę i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 5 000,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1 673 892,32 zł stanowią 178,45 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. % przewidywanego wykonania wynika z realizacji zadania inwestycyjnego na 2019 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł (tj. 93,90 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.). Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno w 2019 roku.

Na realizację zadania inwestycyjnego - "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koźle" -zaplanowano kwotę 146 310,00 zł.

Planowane wydatki tego działu wynoszą 172 310,00 zł i stanowią 662,28 % przewidywanego wykonania 2018 r. % przewidywanego wykonania wynika z przesunięcia planu wydatków na OSA na 2019 r.

Ogółem wydatki na 2019 rok zaplanowano na kwotę 42 753 097,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 032 906,52 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7 720 190,48 zł, co stanowi 92,88 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 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 2019 r. zaplanowano w kwocie 166 105,00 złotych, z czego dochody planuje się uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacje oraz wpłaty na posiłki jednodaniowe w wysokości 166 005,00 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 165 905,00 złotych oraz wydatki na pozostałe usługi w sumie 200,00 zł.

W kalkulacji kosztu posiłku przyjęto 175 dni, w których będzie odbywać się żywienie uczniów i pracowników szkół. Średnio dziennie planuje się dożywiać około 285 osób. Koszt posiłku planowano w wysokości 3,20 zł dla ucznia, 4,50 zł dla przedszkolaka i 4,00 zł dla pracownika szkoły.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2019 ROKU

W 2019 roku planuje się przychody w wysokości 3 390 000,00 zł, a mianowicie:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 2 600 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 790 000,00 zł.

Plan rozchodów na 2019 roku planuje się w wysokości 2 187 509,00 zł, z czego nastąpi spłata kredytu w wysokości 841 200,00 zł i spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 346 309,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 202 491,00 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów w wysokości 1 346 309,00 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, wówczas deficyt faktyczny budżetu wynosi 2 548 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w tejże wysokości.