

ZARZĄDZENIE NR 137/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kolno na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 43 603 208,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 965 589,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 637 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46 839 548,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 055 178,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 784 369,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 106 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 108 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 3 236 340,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 198 800,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 37 540,40 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 137 540,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 901 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 198 800,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 901 200,00 zł.

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł i wydatki w kwocie 24 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 230 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 666 187,45 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 231 142,00 zł, wydatki - 231 142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 7.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 775,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 775,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 775,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
750			Administracja publiczna	115 000,00
			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	115 000,00
			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	115 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 536 771,00
			w tym z tytułu dotacji 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	716 738,00
			w tym z tytułu dotacji 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	611 416,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 960,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 362,00
	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	1 923 359,00
			w tym z tytułu dotacji 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	494 708,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 830,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 723,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 098,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	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	3 801 674,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 801 674,00
758			Różne rozliczenia	17 249 633,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 151 193,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 151 193,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 664 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 664 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 140,00
			w tym z tytułu dotacji 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	434 140,00
801			Oświata i wychowanie	42 351,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 167,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 167,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 184,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 184,00
852			Pomoc społeczna	508 000,00
			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	137 000,00
			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)	137 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
			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)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 000,00
			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)	143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 000,00
			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	1 230 000,00
			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	1 230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				26 636 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 934,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 934,00
		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	251 934,00
600			Transport i łączność	3 020 543,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 020 543,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 020 543,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 142,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80195		Pozostała działalność	1 095 142,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 095 142,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
			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	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
			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	170 000,00
		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	170 000,00
majątkowe razem:				4 637 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 934,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 300,00

			w tym z tytułu dotacji 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	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 759,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 759,00
855			Rodzina	12 302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 645 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 000,00
			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	3 261 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00

			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	385 000,00
	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	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
		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	11 000,00
bieżące razem:				12 329 059,00
			w tym z tytułu dotacji 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:				43 603 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 934,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R

Rodzaj zadania: Własne																		
Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 535,00	917 600,00	912 600,00	380 300,00	532 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 499 535,00	902 600,00	897 600,00	380 300,00	517 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	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	0,00
		4360	Opłaty 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
		4410	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
		4430	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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
		6059	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
		2850	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
020			Leśnictwo	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	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	0,00
600			Transport i łączność	6 621 478,26	890 031,05	890 031,05	0,00	890 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 447,21	5 731 447,21	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 621 478,26	890 031,05	890 031,05	0,00	890 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 447,21	5 731 447,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 630,82	688 630,82	688 630,82	0,00	688 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 900,23	144 900,23	144 900,23	0,00	144 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 447,21	5 731 447,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 942,73	145 016,85	145 016,85	0,00	145 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 925,88	169 925,88	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 942,73	145 016,85	145 016,85	0,00	145 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 925,88	169 925,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 971,85	55 971,85	55 971,85	0,00	55 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,88	119 925,88	0,00	0,00	0,00
		6060	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	0,00
710			Działalność usługowa	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	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	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	0,00
		4300	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	0,00
		4520	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	0,00

750			Administracja publiczna	4 742 976,40	4 647 976,40	4 255 816,40	3 410 208,00	845 608,40	0,00	392 160,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 800,00	131 800,00	131 800,00	111 500,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	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	16 580,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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)	239 800,00	239 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	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)	3 029 623,00	2 934 623,00	2 919 623,00	2 304 000,00	615 623,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 773,00	14 773,00	14 773,00	0,00	14 773,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 299,00	640 299,00	636 139,00	549 708,00	86 431,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 865,00	420 865,00	420 865,00	420 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	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	79 166,00	79 166,00	79 166,00	79 166,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 277,00	11 277,00	11 277,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	646 454,40	646 454,40	493 454,40	445 000,00	48 454,40	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,40	5 854,40	5 854,40	0,00	5 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki 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
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 286,00	361 286,00	334 486,00	172 800,00	161 686,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 286,00	341 286,00	314 486,00	172 800,00	141 686,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75 7			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	14 713 752,50	13 093 263,50	12 600 297,10	10 706 200,00	1 894 097,10	0,00	453 446,00	39 520,40	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 522 946,10	9 522 946,10	9 135 196,10	8 330 853,00	804 343,10	0,00	387 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 750,00	387 750,00	0,00	0,00	0,00	387 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 496,00	6 334 496,00	6 334 496,00	6 334 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 708,00	543 708,00	543 708,00	543 708,00	0,00	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	1 243 054,00	1 243 054,00	1 243 054,00	1 243 054,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 995,00	177 995,00	177 995,00	177 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	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	338 280,00	338 280,00	338 280,00	0,00	338 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 806,00	47 806,00	47 806,00	0,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 112,00	9 112,00	9 112,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 595,00	72 595,00	72 595,00	0,00	72 595,00	0,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 683,00	12 683,00	12 683,00	0,00	12 683,00	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	278 544,10	278 544,10	278 544,10	0,00	278 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	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	8 531,00	8 531,00	8 531,00	0,00	8 531,00	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	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 536,00	867 536,00	826 589,00	609 916,00	216 673,00	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 947,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 949,00	456 949,00	456 949,00	456 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 120,00	40 120,00	40 120,00	40 120,00	0,00	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	98 713,00	98 713,00	98 713,00	98 713,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 134,00	14 134,00	14 134,00	14 134,00	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	40 332,00	40 332,00	40 332,00	0,00	40 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 619,00	7 619,00	7 619,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	0,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 781,00	22 781,00	22 781,00	0,00	22 781,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	551 793,00	551 793,00	531 244,00	445 702,00	85 542,00	0,00	20 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 549,00	20 549,00	0,00	0,00	0,00	20 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 677,00	342 677,00	342 677,00	342 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 392,00	16 392,00	16 392,00	16 392,00	0,00	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	75 789,00	75 789,00	75 789,00	75 789,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 844,00	10 844,00	10 844,00	10 844,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 955,00	32 955,00	32 955,00	0,00	32 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 458,00	16 458,00	16 458,00	0,00	16 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 294,00	1 031 294,00	1 027 094,00	603 068,00	424 026,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 162,00	466 162,00	466 162,00	466 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 864,00	32 864,00	32 864,00	32 864,00	0,00	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	86 693,00	86 693,00	86 693,00	86 693,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 349,00	12 349,00	12 349,00	12 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	0,00
		4300	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	0,00
		4330	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	0,00
		4410	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	16 526,00	16 526,00	16 526,00	0,00	16 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 437,00	55 437,00	55 437,00	0,00	55 437,00	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	55 437,00	55 437,00	55 437,00	0,00	55 437,00	0,00	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	7 912,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617,00	6 617,00	6 617,00	6 617,00	0,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	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	707 999,00	707 999,00	707 999,00	706 249,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 174,00	588 174,00	588 174,00	588 174,00	0,00	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	100 664,00	100 664,00	100 664,00	100 664,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 411,00	17 411,00	17 411,00	17 411,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 727 835,40	107 346,40	67 826,00	2 500,00	65 326,00	0,00	0,00	39 520,40	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 730,29	27 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,91	4 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679,20	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 326,00	65 326,00	65 326,00	0,00	65 326,00	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	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	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
85			Pomoc społeczna	2 059 558,05	2 059 558,05	1 536 258,05	972 103,00	564 155,05	0,00	482 900,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4410	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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
		4130	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	218 400,00	218 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	169 000,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	94 165,05	94 165,05	1 165,05	0,00	1 165,05	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 165,05	1 165,05	1 165,05	0,00	1 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 710,00	944 710,00	938 710,00	841 210,00	97 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 978,00	663 978,00	663 978,00	663 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	113 135,00	113 135,00	113 135,00	113 135,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 097,00	16 097,00	16 097,00	16 097,00	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	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 883,00	251 883,00	51 983,00	38 893,00	13 090,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	796,00	796,00	796,00	796,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 998,00	58 998,00	28 697,00	27 770,00	927,00	0,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	30 398,00	30 398,00	28 697,00	27 770,00	927,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 018,00	21 018,00	21 018,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	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	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	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	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
85			Rodzina	298 641,00	298 641,00	296 041,00	185 091,00	110 950,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 020,00	64 020,00	63 220,00	48 370,00	14 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 887,00	21 887,00	21 887,00	21 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	17 056,00	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	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	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	0,00
		4300	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	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	106 513,00	106 513,00	105 713,00	87 393,00	18 320,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170,00	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	23 832,00	23 832,00	23 832,00	23 832,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 391,00	3 391,00	3 391,00	3 391,00	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	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
		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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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
		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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	1 200,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	54 908,00	54 908,00	53 908,00	49 328,00	4 580,00	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	37 710,00	37 710,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	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	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
		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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85508		Rodziny zastępcze	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	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	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 853,15	1 670 200,00	1 670 200,00	160 000,00	1 510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 653,15	341 653,15	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	158 800,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 300,00	1 052 300,00	1 052 300,00	0,00	1 052 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	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
	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	563 153,15	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 153,15	303 153,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 153,15	303 153,15	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	98 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 268,31	894 348,98	24 948,98	0,00	24 948,98	869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 919,33	228 919,33	200 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 268,31	614 348,98	19 948,98	0,00	19 948,98	594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 919,33	228 919,33	200 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 400,00	594 400,00	0,00	0,00	0,00	594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,98	19 948,98	19 948,98	0,00	19 948,98	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	28 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 919,33	28 919,33	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				34 510 489,40	25 726 119,83	23 063 592,43	16 044 472,00	7 019 120,43	889 400,00	1 393 207,00	79 920,40	0,00	300 000,00	8 784 369,57	8 784 369,57	681 935,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																		

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
750			Administracja publiczna	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	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	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	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	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	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	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 302 000,00	12 302 000,00	274 332,35	246 648,00	27 684,35	0,00	12 027 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 645 000,00	8 645 000,00	73 483,00	73 483,00	0,00	0,00	8 571 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 571 517,00	8 571 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 483,00	73 483,00	73 483,00	73 483,00	0,00	0,00	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	3 261 000,00	3 261 000,00	177 430,00	163 230,00	14 200,00	0,00	3 083 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 570,00	3 083 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 230,00	78 230,00	78 230,00	78 230,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	385 000,00	12 419,35	9 935,00	2 484,35	0,00	372 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 580,65	372 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	372 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484,35	2 484,35	2 484,35	0,00	2 484,35	0,00	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
Wydatki razem:				12 329 059,00	12 329 059,00	301 391,35	273 707,00	27 684,35	0,00	12 027 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				46 839 548,40	38 055 178,83	23 364 983,78	16 318 179,00	7 046 804,78	889 400,00	13 420 874,65	79 920,40	0,00	300 000,00	8 784 369,57	8 784 369,57	681 935,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	-----------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 137 540,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	37 540,40
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 100 000,00
Rozchody ogółem:			901 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	901 200,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020 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 Tyszki Łabno	60016	6050	10 000		10 000	0			10 000		10 000
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zabiele	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi Obiedzino-Rydzewo	60016	6050	20 000		20 000	6 000			14 000		20 000
4	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	10 000		10 000	0			10 000		10 000
5	Przebudowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	666 389	19 581	646 808	60 052		386 756	200 000		646 808
6	Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	414 584	19 240	395 344	18 810		226 534	150 000		395 344
7	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonem (pozostała część)	60016	6050	239 567	11 040	228 527	28 527			200 000		228 527
8	Przebudowa drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	23 526		23 526	3 726			19 800		23 526

9	Przebudowa drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	1 179 400		1 179 400	21 760		707 640	450 000		1 179 400
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104381 B Lachowo-Kossaki	60016	6050	1 173 620		1 173 620	19 448		704 172	450 000		1 173 620
11	Przebudowa drogi we wsi Borkowo	60016	6050	300 000		300 000	1 638		178 362	120 000		300 000
12	Przebudowa drogi we wsi Glinki	60016	6050	375 800		375 800	10 356		225 444	140 000		375 800
13	Przebudowa drogi we wsi Czerwone	60016	6050	557 400		557 400	13 013		334 387	210 000		557 400
14	Przebudowa drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	428 800		428 800	11 552		257 248	160 000		428 800
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	60016	6050	24 428,74	4 428,74	20 000	20 000					20 000
16	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394 B - Zabiele Przymiarki	60016	6050	99 479,67	39 479,67	60 000	10 000			50 000		60 000
17	Wytyczenie drogi Nr 203/1 Brzózki- Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	0			10 000		10 000
	Razem			5 546 994,41	93 769,41	5 453 225	238 882	0	3 020 543	2 193 800	0	5 453 225
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	44 005	5 005,00	39 000	9 000			30 000		39 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele-Czerwone	01010	6050	25 390	4 390,00	21 000	1 000			20 000		21 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Koziół	01010	6050	53 820	5 820,00	48 000	3 000			45 000		48 000

4	Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno	01010	6057 6059	515 208,19	33 273,19	481 935	30 001		251 934	200 000		481 935
5	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Janowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle oraz częściowe zagospodarowanie działki	90095	6050	40 000	1 500,00	38 500	38 500					38 500
	Razem			685 423,19	49 988,19	635 435	88 501	0	251 934	295 000	0	635 435
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo (Kolonie)	90015	6050	130 000		130 000	0			130 000		130 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie	90015	6050	22 140		22 140	2 140			20 000		22 140
4	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	18 450		18 450	18 450					18 450
5	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele	90015	6050	44 895		44 895	4 895			40 000		44 895
6	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwone (Cegielnówka)	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
7	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo	80195	6050	1 604 989	40 500	1 564 489	109 347		1 095 142	360 000		1 564 489
8	Dokumentacja techniczna przebudowy Szkoły Podstawowej w Wykowie	80195	6050	40 000		40 000	0			40 000		40 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6050	3 770 784	3 754 784	16 000	16 000					16 000

10	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6057 6059	200 000		200 000	30 000		170 000			200 000
12	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			5 874 258	3 795 284	2 078 974	223 832	0	1 265 142	590 000	0	2 078 974
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	0			50 000		50 000
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	95 000		95 000	25 000			70 000		95 000
	Razem			145 000		145 000	25 000		0	120 000		145 000
1	Ogrodzenie boiska - Bialiki	70005	6050	15 690,63		15 690,63	15 690,63					15 690,63
2	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie dróg gminnych o nr. ewid 683, 634 i 635 - Borkowo	60016	6050	23 983,42		23 983,42	23 983,42					23 983,42
3	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie dróg gminnych o nr ewid. 260 i 259 - Brzozowo	60016	6050	13 354,49		13 354,49	13 354,49					13 354,49
4	Wytyczenie drogi gminnej o nr ew. 260 - Brzozowo	60016	6050	2 500		2 500	2 500					2 500
5	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	60016	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 104394 B - Czerwone	90015	6050	8 494,10		8 494,10	8 494,10					8 494,10
7	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zamontowanie łapacza - Czernice	70005	6050	12 832,37		12 832,37	12 832,37					12 832,37

8	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie drogi gminnej o nr 159 i 160 - Danowo	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
9	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie drogi nr 162 - Gietki	60016	6050	17 481,78		17 481,78	17 481,78					17 481,78
10	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - Glinki	90015	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
11	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz jego wyposażenie - Górskie	70005	6050	14 041,22		14 041,22	14 041,22					14 041,22
12	Kontynuacja utwardzenia poboczy przy drodze gminnej o nr ew. działek 77, 78 - Górszczyzna	60016	6050	35 349,81	22 796,40	12 553,41	12 553,41					12 553,41
13	Wytyczenie i żwirowanie drogi o nr 506 i 539 - Janowo	60016	6050	12 173,92		12 173,92	12 173,92					12 173,92
14	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 130 i 148 Kielcze Kopki	60016	6050	26 829,64	12 137,50	14 692,14	14 692,14					14 692,14
15	Zagospodarowanie placu na działce nr 252 i 253 - Kolimagi	70005	6050	13 157,83		13 157,83	13 157,83					13 157,83
16	Wykonanie altany i utwardzenie placu wioskowego i utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym - Kossaki	70005	6050	14 273,69		14 273,69	14 273,69					14 273,69
17	Wytyczenie i żwirowanie dróg gminnych o nr 126 i 138 - Kowalewo	60016	6050	15 529,03		15 529,03	15 529,03					15 529,03
18	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej o nr ew. 529 począwszy od drogi powiatowej - Koziół	60016	6050	23 526,01		23 526,01	23 526,01					23 526,01
19	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	70005	6050	8 930,01		8 930,01	8 930,01					8 930,01

20	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 104382 B - Lachowo	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
21	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie opraw - Lachowo	90015	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
22	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka) - Łosewo	60016	6050	22 743,48	8 795,25	13 948,23	13 948,23					13 948,23
23	Przebudowa świetlicy po byłym budynku mleczarni - Niksowizna	92109	6050	15 061,41	694,73	14 366,68	14 366,68					14 366,68
24	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską - Okurowo	92109	6050	14 552,65		14 552,65	14 552,65					14 552,65
25	Sporządzenie projektu tech. na przebudowę drogi o nr 104384 B oraz utwardzenie kostką brukową - Pachuczyn	60016	6050	11 948,98		11 948,98	11 948,98					11 948,98
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104384 B - Obiedzino	60016	6050	15 296,56		15 296,56	15 296,56					15 296,56
27	Wyposażenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Rupin	70005	6050	15 609,83		15 609,83	15 609,83					15 609,83
28	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi o nr ew 74 - Truszkі Zalesie	60016	6050	12 599,90		12 599,90	12 599,90					12 599,90
29	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 84 - Tyszkі Łabno	60016	6050	24 670,96	11 559,62	13 111,34	13 111,34					13 111,34
30	Wyposażenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Tyszkі Wądołowo	70005	6050	10 390,30		10 390,30	10 390,30					10 390,30
31	Wytyczenie drogi o nr 121 - Tyszkі Wądołowo	60016	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00
32	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Wincenta	90015	6050	17 910,91		17 910,91	17 910,91					17 910,91

33	Wytyczenie drogi o nr 211 - Wincenta	60016	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00
34	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	60016	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
35	Wytyczenie i żwirowanie drogi gminnej o nr 212 - Waszki	60016	6050	8 365,92		8 365,92	8 365,92					8 365,92
36	Przebudowa drogi o nr 702 - Wścieklice (kostka brukowa)	60016	6050	15 157,08		15 157,08	15 157,08					15 157,08
37	Wytyczenie i żwirowanie drogi gminnej o nr 13 - Wykowo	60016	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
38	Budowa przystanku w miejscowości Zabiele Zakaleń	60016	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
39	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na drodze nr 1469/1 - Zabiele	90015	6050	12 263,14		12 263,14	12 263,14					12 263,14
40	Wytyczenie drogi o nr ewi. 566 - Zabiele Zakaleń	60016	6050	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00
41	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze 104401 B, 104385 B i nr 256 - Zaskrodzie	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
	Fundusz Solecki			527 719,07	55 983,50	471 735,57	471 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	471 735,57
	Razem											
	Ogółem			12 779 394,67	3 995 025,10	8 784 369,57	1 047 950,57	0	4 537 619	3 198 800	0	8 784 369,57

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2020 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	594 400,00	0,00	1.	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	92195	2360	15 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	260 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			0,00	854 400,00	0,00		Ogółem			35 000,00	0,00	0,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2020 R

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bialiki	18 690,63
2	Borkowo	43 983,42
3	Brzozowo	15 854,49
4	Brzózki	12 599,90
5	Czerwone	46 494,10
6	Czernice	12 832,37
7	Danowo	6 000,00
8	Filipki Małe	11 948,98
9	Filipki Duże	13 250,82
10	Glinki	17 900,23
11	Gietki	17 481,78
12	Górskie	14 041,22
13	Górszczyzna	12 553,41
14	Janowo	12 173,92
15	Kielcze Kopki	14 692,14
16	Kolimagi	13 157,83
17	Kossaki	14 273,69
18	Kozioł	23 526,01
19	Koziki Olszyny	14 878,11
20	Kowalewo	15 529,03
21	Kumelsk	5 000,00
22	Lachowo	31430,01
23	Łosewo	13 948,23
24	Niksowizna	14 366,68
25	Okurowo	14 552,65
26	Pachuczyn	11 948,98
27	Obiedzino	15 296,56
28	Rupin	17 109,83
29	Truszki Zalesie	12 599,90
30	Tyszki Łabno	13 111,34
31	Tyszki Wądołowo	12 890,30
32	Wincenta	20 410,91
33	Waszki	16 365,92
34	Wściekllice	15 157,08
35	Wszebory	12 971,85
36	Wykowo	17 202,82
37	Zabiele	12 263,14
38	Zabiele Zakaleń	20 410,90
39	Zaskrodzie	25 850,72
40	Żebry	11 437,55
	Ogółem	666 187,45

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 R**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Lachowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	231 142,00
801			Oświata i wychowanie	231 142,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 142,00
		0830	Wpływy z usług	231 142,00
			Wydatki	231 142,00
801			Oświata i wychowanie	231 142,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 142,00
		4220	Zakup środków żywności	231 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
			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 2020 rok

Budżet Gminy Kolno na 2020 r został opracowany na podstawie ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych. Planując dochody i wydatki jako wyjściową przyjęto realizację budżetu poprzedzającego rok budżetowy, przewidywany stan organizacyjny urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę informację Ministra Finansów – pismo Nr ST3.4750.31.2019 o projektowanych na 2020 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.3110.12.2019. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3113-1/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Budżet Gminy na 2020 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 43 603 208,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 965 589,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 637 619,00 zł,

2. Po stronie wydatków w kwocie 46 839 548,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38 055 178,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 784 369,57 zł.

I DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2020 r przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 17 249 633,00 zł, co stanowi 39,56 % dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych 3 801 674,00 zł, tj. 8,72 % dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 155 000,00 zł, stanowi 0,36% dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 12 329 059,00 zł, co stanowi 28,27% dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne 503 000,00 zł tj. 1,15 % dochodów planowanych,
- dochody własne 5 027 223,00 zł tj. 11,53 % dochodów planowanych,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 421 934,00 zł, co stanowi 0,97 % dochodów planowanych,
- dochody pozyskane z innych źródeł 4 115 685,00 zł, co stanowi 9,44 % 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 zaliczka środków w wysokości 251 934,00 zł na instalację urządzeń służących pozyskiwaniu energii odnawialnej na Stacjach Uzdatniania Wody w Gminie Kolno. Kwota ta stanowi 8,36 % przewidywanego wykonania w 2019 r. Niski % wykonania wynika z wpływu w 2019 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 oraz środków unijnych na projekty w zakresie infrastruktury wodnej.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2020 rok to 4 000,00 zł, stanowiąca 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 r.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 900 000,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.), to wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje kwotę 20 000,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Ponadto kwota w wysokości 3 020 543,00 zł to planowany wpływ środków na przebudowę dróg w ramach FDS. W związku, z tym wystąpił bardzo wysoki wzrost dochodów przewidzianych na 2020 r w stosunku do 2019 r

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00 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	1 775,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 125 775,00 zł, tj. 517,38 % przewidywanego wykonania dochodów 2019 r. Wysoki % przewidywanego wykonania spowodowany jest planowanym wpływem środków ze sprzedaży majątku w 2020 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 2020 r w wysokości 25 300,00 zł, w tym: dotacja na Sprawy obywatelskie w wysokości 17 000,00, zaś dotacja na pozostałe zadania w wysokości 8 300,00 zł oraz wpływ dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 115 000,00 zł. Łącznie planowane dochody w tym dziale wyniosły 140 300,00 zł, kwota ta stanowi 92,05 % przewidywanego wykonania 2019 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 1 759,00 zł (dotacja na zadania zlecone), przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2019 r wynosi 1,72 %. Niski % przewidywanego wykonania wynika z wpływu dotacji w 2019 r na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13.10.2019 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 2020 r.

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

- podatek od nieruchomości	611 416,00 zł
----------------------------	---------------

- podatek rolny	2 960,00 zł
- podatek leśny	102 362,00 zł
2) Planowane dochody od osób fizycznych:	
- podatek od nieruchomości	494 708,00 zł
- podatek rolny	767 830,00 zł
- podatek leśny	117 723,00 zł
- podatek od środków transportowych	388 098,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00 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	3 801 674,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 6 536 771,00 zł, co stanowi 111,22 % przewidywanego wykonania dochodów gminy w 2019 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7 151 193,00 zł
- część wyrównawcza subwencji dla gmin	9 664 300,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	434 140,00 zł

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 17 249 633,00 zł. Jest to 95,35% przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r. Zmalała planowana subwencja oświatowa o ponad 4%, wzrosła subwencja wyrównawcza o około 0,76% natomiast subwencja równoważąca uległa obniżeniu o ponad 29% w stosunku do 2019 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),	19 167,00 zł
- wpływy z opłaty za wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola,	23 184,00 zł
- wpływy środków w ramach Programu Rozwoje małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 z Ministerstwa Sportu i Turystyki.	1 095 142,00 zł

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 1 137 493,00 czyli 48,88% przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r. Niski % wykonania spowodowany jest tym, iż w 2019 r w dziale 801 pozyskane zostały środki na projekty współfinansowane z UE oraz środki z Funduszu Pracy jako zwrot kosztów przygotowania młodocianych pracowników pracodawcom.

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)	137 000,00 zł
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	93 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja na zadania własne)	122 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja na zadania własne)	143 000,00 zł

(kwoty planowanych powyższych dotacji określano pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.12.2019).

- wpływy z usług opiekuńczych

5 000,00 zł

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 508 000,00 zł (co stanowi 80,75 % przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.).

855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody jako dotację na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 8 645 000,00 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja na zadania zlecone) w wysokości 3 261 000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny w wysokości 385 000,00 zł oraz dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 11 000,00 zł. W dziale tym planowane dochody wynoszą 12 302 000,00 zł, co stanowi 115,41% przewidywanego wykonania w 2019 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r w kwocie 1 230 000,00 zł, wynikające z deklaracji złożonych przez mieszkańców, przedsiębiorców i letników Gminy Kolno. Na dochody składają się również wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł.

W dziale tym planowane dochody wynoszą 1 235 000,00 zł, co stanowi 54,90 % przewidywanego wykonania w 2019 r. Niższy % wykonania wynika z wpływu środków unijnych w 2019 na zadania inwestycyjne.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody jako wpływ środków na projekt unijny 170 000,00 zł, co stanowi 22,41 % przewidywanego wykonania w 2019 r. Niski % przewidywanego wykonania wynika z realizacji zadań inwestycyjnych przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

Ogółem dochody na 2020 rok zaplanowano na kwotę 43 603 208,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 38 965 589,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 637 619,00 zł, co stanowi 96,03 % przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.

II WYDATKI

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano wydatki w kwocie 115 000,00 zł związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Bialiki, Kozioł, Zabiele i Janowo oraz instalacją urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na Stacjach Uzdatniania Wody w Gminie Kolno w wysokości 481 935,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 902 600,00 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 2020 rok zaplanowano w kwocie 1 514 535,00 zł, co stanowi 47,85 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 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 tym zabezpieczono środki w wysokości 1 000,00 zł na opłatę za wbudowanie urządzeń wodnych na terenie leśnym.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 5 731 447,21 zł tj. na:

- budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym - 228 527,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi nr ew. 529 we wsi Kozioł - 10 000,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Obiedzino-Rydzewo - 20 000,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Tyszki Łabno - 10 000,00 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Zabiele - 14 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej 104381B Lachowo - Kossaki - 1 173 620,00 zł,
- przebudowa drogi we wsi Borkowo - 300 000,00 zł,
- przebudowa drogi we wsi Czerwone - 557 400,00 zł,
- przebudowa drogi we wsi Glinki - 375 800,00 zł,
- przebudowa drogi we wsi Kozioł nr ew. 529 - 23 526,00 zł,
- przebudowa drogi we wsi Kumelsk - 428 800,00 zł,
- przebudowa drogi we wsi Stary Gromadzyn - 1 179 400,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzózki - 646 808,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Tyszki Wądołowo - 395 344,00 zł,
- utwardzanie poboczy - 80 000,00 zł
- wytyczenie drogi Nr 203/1 Brzózki - Brzózki - 10 000,00 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 278 222,21 zł przeznacza się na przebudowę dróg, poszerzenie lub utwardzenie poboczy, dokumentację techniczną budowy dróg.

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg, zakup materiałów, paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Gminy, zakup zwiru na rok 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 731 500,00,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 158 531,05 zł przeznacza się m.in. na zwirowanie dróg, remont chodników.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 6 621 478,26 zł (257,80% przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r.). Na % wykonania tego działu wpływają przede wszystkim realizowane w 2020 r zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 145 016,85 zł w tym fundusz sołecki 15 971,85 zł. Zakup gruntu pod inwestycje drogowe zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 119 925,88 zł w tym realizowanych z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 104 925,88 zł. Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 314 942,73 zł, tj. 48,62 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. Niski % przewidywanego wykonania wynika z większej ilości realizowanych zadań w poprzednim roku.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 11 200,00 zł |

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 76 200,00 zł tj. 44,24 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. Niższy % przewidywanego wykonania wynika z realizowanego projektu grantowego pn., „Konsultacje dokumentacji planistycznych”.

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 157 100,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 239 800,00 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 2020 roku zaplanowano na kwotę 3 029 623,00 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 2 365 000,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i działalność urzędu 569 623,00 zł. Planuje się również zakupy inwestycyjne w wysokości 95 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 640 299,00 zł, to koszty związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzoną przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie - jednostka obsługująca szkoły.

Promocja gminy to koszt 55 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 135 000,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń, w których Gmina Kolno jest członkiem wynoszą 511 454,40 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2020 r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 4 768 276,40 zł. Powyższe wydatki stanowią 104,36 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. Wyższy % wykonania jest również konsekwencją m.in. podwyżki płacy minimalnej oraz wyłączenia dodatku za wysługę lat z płacy zasadniczej, nagród jubileuszowych.

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

Na wynagrodzenie pracownika związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1 759,00 zł, tj. 1,72 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. Na % przewidywanego wykonania mają wpływ wydatki 2019 r. związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz z wyborami do Sejmu i Senatu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2020 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 341 286,00 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów, inne wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowano także wydatki na fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20 000,00 zł.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2020 rok to 361 286,00 zł. Jest to 61,24 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 roku przewidziano kwotę 300 000,00 zł. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i ewentualnej zwwyżki stawki (WIBOR) oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek na 2020 r.

Wydatki w dziale stanowią 181,82 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości 106 000,00 zł,
- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 r. na terenie Gminy Kolno będzie funkcjonowało siedem szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2020 roku stanowią kwotę 9 522 946,10 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 330 853,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 387 750,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 278 544,10 zł, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół w wysokości 525 799,00 zł.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje również oddział przedszkolny. Na utrzymanie klas w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 730 536,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 609 916,00 zł. Kwotę 137 000,00 zł zabezpieczono jako zwrot za pobyt przedszkolaków z terenu Gminy Kolno przy szkołach podstawowych w Kolnie.

Na wydatki związane z pobytem przedszkolaków z obszaru gminy w przedszkolach miejskich w Kolnie zaplanowano kwotę 241 000,00 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego, tj. dwa punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 551 793,00 zł, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 445 702,00 zł., pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 106 091,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2020 r to koszt 1 031 294,00 zł. Wydatki w rozdz. 80113 to m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów dowożonych uczniów do szkół, zakup oleju napędowego, materiałów na remonty i usług remontowych autobusów.

Na działania w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjach zabezpieczono środki w wysokości 715 911,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia i rozwoju nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela tj. zaplanowano kwotę 55 437,00 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 65 326,00 zł.

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

Na projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno" realizowany w szkołach zabezpieczono środki w wysokości 39 520,40 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 620 489,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę, remont i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo.

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2020 rok zaplanowano na kwotę 14 713 752,50 zł, która obejmuje 87,32 % przewidzianego wykonania wydatków w 2019 r. Niższy % wykonania spowodowany jest m.in. rozbudową SP w Lachowie o przedszkole w 2019 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2020 rok w wysokości 72 000,00 zł (74,44 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 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 430 000,00 zł. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3 400,00 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 218 400,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania własne 137 000,00 zł, środki na wkład własny do projektów unijnych w wysokości 40 400,00 zł, zabezpieczenie środków na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł oraz pozostałe wydatki 40 000,00 zł. W rozdziale 85215 na 2020 r zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 94 165,05 zł w szczególności: na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS kwotę 93 000,00 zł (rozdział 85216).

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 944 710,00 zł, w tym środki z planowanej dotacji na zadania własne 122 000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na wydatki z zakresu BHP zaplanowano kwotę w wysokości 847 210,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 18 100,00 zł. Pozostałe planowane wydatki służące działalności GOPS to kwota 79 400,00 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 wysokości przeznacza się kwotę 92 000,00 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 251 883,00 zł w tym kwotę 1 890,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Razem na Pomoc Społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 059 558,05 zł, czyli 104,54 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854 zaplanowano wydatki na kwotę 58 998,00 zł, czyli 35,17 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w wysokości 30 398,00 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 25 000,00 zł. % przewidywanego wykonania w stosunku do 2019 r jest niski, ponieważ dotację celową na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego.

855 RODZINA

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 8 709 020,00 zł w tym: środki z dotacji na zadania zlecone 8 645 000,00 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 3 367 513,00 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 439 908,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz wydatki niezbędne przy realizacji powyższego zadania.

W rozdz. 85505 zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Kolno będące w żłobku na terenie miasta Kolno.

W rozdziale 85508 zaplanowano na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych kwotę 58 200,00 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 11 000,00 zł

Ogółem planowane wydatki działu 855 wynoszą 12 600 641,00 zł., czyli 115,37% przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 1 230 000,00 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 16 000,00 zł.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 563 153,15 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego 210 000,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego i inne opłaty 50 000,00 zł.
- dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy i budowa oświetlenia drogowego we wsi Janowo (kolonie), Truszki Zalesie, Zabiele, Czerwone (Cegielniówka) w kwocie 243 485,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego realizacja zadań w rozdz. 90015 wynosi 59 668,15 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 80 000,00 zł zabezpieczono na działania związane z utylizacją azbestu. W rozdz. 90095 zabezpieczono również środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK oraz częściowe zagospodarowanie działki" w wysokości 38 500,00 zł.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 011 853,15 zł, co stanowi 71,23% przewidywanego wykonania wydatków w 2019 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 2020 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 594 400,00 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 2020 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 260 000,00 zł. Powyższa dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne naliczane od tych wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się zakup doposażenia świetlic w Filipkach Małych i Lachowie - 19 948,98 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 228 919,33 zł z przeznaczeniem na: „Budowę świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno” w wysokości 200 000,00 zł, na przebudowę i modernizację świetlic wiejskich w Niksowiźnie i Okurowie w wysokości 28 919,33 zł.

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

Ponadto w dziale tym przewidziano dotacje celowe na kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe w kwocie 15 000,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1 123 268,31 zł stanowią 62,56 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. Niski % przewidywanego wykonania wynika z realizacji zadania inwestycyjnego w 2019 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno w 2020 roku.

Planowane wydatki tego działu wynoszą 26 000,00 zł i stanowią 16,53 % przewidywanego wykonania 2019 r. % przewidywanego wykonania wynika z realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Otwartej Strefy Aktywności na 2019 r.

Ogółem wydatki na 2020 rok zaplanowano na kwotę 46 839 548,40 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 055 178,83 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8 784 369,57 zł, co stanowi 98 70 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Lachowie

Przy Szkole Podstawowej w Lachowie funkcjonuje stołówka szkolna posiadająca wydzielony rachunek dochodów. Dochody tego rachunku na 2020 r. zaplanowano w kwocie 231 142,00 złotych, z czego dochody planuje się uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacje oraz wpłaty na posiłki. Z dochodów tych przewidziane jest sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 231 092,00 złotych oraz wydatki na pozostałe usługi w sumie 50,00 zł.

W kalkulacji kosztu posiłku przyjęto 170 dni, w których będzie odbywać się żywienie uczniów i pracowników szkół. Średnio dziennie planuje się dożywiać około 274 osób. Koszt posiłku planowano w wysokości 4,50 zł dla ucznia, 6,90 zł dla przedszkolaka i 5,50 zł dla pracownika szkoły.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2020 ROKU

W 2020 roku planuje się przychody w wysokości 4 137 540,40 zł, a mianowicie:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4 100 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 37 540,40 zł.

Plan rozchodów na 2020 roku planuje się w wysokości 901 200,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 236 340,40 zł.