



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 218

UCHWAŁA NR XXII/136/2016 RADY GMINY KOLNO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **14.789.303,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 12.255.889,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.533.414,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.758.769,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.768.108,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.990.660,85 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **3.990.660,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.644.160,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017r., zgodnie z załącznikami nr 5a – 5e,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **969.466,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie 900.000,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie 69.466,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.584.360,00 zł**, rozchody w wysokości **2.614.894,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **69.466,00 zł**;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **620.000,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.994.894,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **39.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **35.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **5.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **330.372,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości **330.372,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8.

§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **138.566,00 zł**; wydatki – **138.566,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **16.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **38.000,00 zł** w tym:

- **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kolno

Krystyna Krasuska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441 595,96	2 003 104,00	453,6	13,5	3,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 410,00	1 410,00	100,0	0,1	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,7	0,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	14,2	14,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0	85,1	85,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 710,00	2 001 694,00	117 058,1	99,9	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,0	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	0,0	11,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	87,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	5 090,00	bez PW	0,3	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 994 894,00	bez PW	99,7	0,0
	01095		Pozostała działalność	438 475,96	0,00	0,0	0,0	99,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	438 475,96	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	40 550,00	100,0	0,3	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	40 550,00	100,0	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,0	98,6	98,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	1,2	1,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 377,87	345 430,00	2 790,7	2,3	0,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	12 000,00	96,9	3,5	100,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 377,87	12 000,00	96,9	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	333 430,00	bez PW	96,5	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	333 430,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 750,00	256 100,00	94,6	1,7	2,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 750,00	256 100,00	94,6	100,0	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 000,00	60,0	1,2	1,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	100,00	25,0	0,0	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	50 000,00	125,0	19,5	14,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	22 350,00	0,00	0,0	0,0	8,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	100,0	78,1	73,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	0,8	0,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 329,00	26 023,00	83,1	0,2	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 659,00	15 873,00	89,9	61,0	56,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 549,00	15 773,00	89,9	99,4	99,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	110,00	100,00	90,9	0,6	0,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 340,00	10 150,00	76,1	39,0	42,6

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		0830D	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,0	1,5	1,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 000,00	333,3	98,5	22,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 190,00	0,00	0,0	0,0	76,4
	75095		Pozostała działalność	330,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	0,0	0,0	39,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	200,00	0,00	0,0	0,0	60,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	800,00	10,0	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	800,00	21,9	100,0	45,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 656,00	800,00	21,9	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	0,0	0,0	54,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 357,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 539 825,00	3 712 619,00	104,9	25,1	28,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	100,0	50,0	50,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,0	50,0	50,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	896 400,00	916 128,00	102,2	24,7	25,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100,0	32,7	33,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	390 000,00	97,5	42,6	44,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00	116 000,00	101,8	12,7	12,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	6 405,00	183,0	0,7	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	100 000,00	133,3	10,9	8,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00	3 623,00	95,3	0,4	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 521 000,00	1 656 000,00	108,9	44,6	43,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	500 000,00	142,9	30,2	23,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	950 000,00	96,9	57,4	64,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	100,0	0,5	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	100,0	1,1	1,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	50,0	0,3	0,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 000,00	140,0	4,2	3,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	6,0	6,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 150,00	71 785,00	117,4	1,9	1,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	100,0	15,3	18,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	100,0	16,7	19,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	39 000,00	102,6	54,3	62,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 785,00	bez PW	13,6	0,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 875,00	1 068 306,00	100,7	28,8	30,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 020 875,00	1 028 306,00	100,7	96,3	96,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,7	3,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 049 295,00	4 099 821,00	101,2	27,7	32,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 507 059,00	2 448 324,00	97,7	59,7	61,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 059,00	2 448 324,00	97,7	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 534 136,00	1 645 397,00	107,3	40,1	37,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 534 136,00	1 645 397,00	107,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 100,00	6 100,00	75,3	0,1	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	75,0	98,4	98,8
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	100,00	100,0	1,6	1,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 873,89	161 777,00	61,5	1,1	2,1
	80101		Szkoły podstawowe	13 399,23	400,00	3,0	0,2	5,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,0	100,0	3,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0	14,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 999,23	0,00	0,0	0,0	82,1
	80104		Przedszkola	129 060,00	43 085,00	33,4	26,6	49,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	6 640,00	127,7	15,4	4,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	bez PW	81,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	0,5	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	0,00	0,0	0,0	72,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 500,00	1 245,00	11,9	2,9	8,1
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	20 000,00	0,00	0,0	0,0	15,5
	80110		Gimnazja	90 799,72	87 500,00	96,4	54,1	34,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	bez PW	1,1	0,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 799,72	0,00	0,0	0,0	9,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	82 000,00	86 500,00	105,5	98,9	90,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	100,0	14,2	8,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	7 792,00	129,9	4,8	2,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	7 792,00	129,9	100,0	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,94	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	614,94	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	552,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	552,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 501 821,97	399 511,00	11,4	2,7	27,7
	85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	18 627,00	182,6	4,7	0,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 200,00	18 627,00	182,6	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	17 040,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 040,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	45,4
		2060D	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	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	1 423 018,00	0,00	0,0	0,0	40,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	60 000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 303 018,00	0,00	0,0	0,0	91,6
	85213		Składki na ubezpiec.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	22 598,00	27 721,00	122,7	6,9	0,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 436,00	14 352,00	106,8	51,8	59,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 162,00	13 369,00	145,9	48,2	40,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 845,00	96 864,00	77,0	24,2	3,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 845,00	96 864,00	77,0	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	130 508,00	99 201,00	76,0	24,8	3,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 508,00	99 201,00	76,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 824,97	86 898,00	94,6	21,8	2,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,0	0,2	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00	84 144,00	101,6	96,8	90,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 850,97	2 604,00	29,4	3,0	9,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 168,00	26 258,00	144,5	6,6	0,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 168,00	26 258,00	144,5	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 054,00	bez PW	10,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 054,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	71 202,00	3 888,00	5,5	1,0	2,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	114,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	0,00	0,0	0,0	94,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	3 888,00	100,0	100,0	5,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 939,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 939,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00	0,00	0,0	0,0	98,6
		2040D	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	539,00	0,00	0,0	0,0	1,4
855			RODZINA	20 100,00	3 383 026,00	16 831,0	22,9	0,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 887 857,00	bez PW	55,8	0,0
		2060D	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	0,00	1 887 857,00	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 100,00	1 495 169,00	7 438,7	44,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	10,0	0,1	49,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 412 169,00	bez PW	94,4	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	72 000,00	72 000,0	4,8	0,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	49,8

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321 712,03	344 542,00	107,1	2,3	2,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 310,00	2 610,00	60,6	0,8	1,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,4	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	200,0	23,0	7,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	50,0	76,6	92,8
	90002		Gospodarka odpadami	307 342,03	334 872,00	109,0	97,2	95,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	330 372,00	110,1	98,7	97,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 500,00	208,3	0,7	0,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 000,00	1 000,0	0,6	0,1
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 942,03	0,00	0,0	0,0	1,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 000,00	71,4	1,5	2,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	71,4	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	100,0	0,6	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,5	0,5
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0	97,1	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	2,4	2,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	60 450,00	5 000,00	8,3	0,0	0,5
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	5 000,00	10,0	100,0	82,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,0	0,0	17,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	0,00	0,0	0,0	96,2
			OGÓLEM	12 641 734,72	14 789 303,00	117,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441 595,96	3 120,00	0,7	0,0	3,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 410,00	1 410,00	100,0	45,2	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,7	0,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	14,2	14,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0	85,1	85,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 710,00	1 710,00	100,0	54,8	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,6	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	11,7	11,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0	87,7	87,7
	01095		Pozostała działalność	438 475,96	0,00	0,0	0,0	99,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	438 475,96	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	40 550,00	100,0	0,3	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	40 550,00	100,0	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,0	98,6	98,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	1,2	1,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 377,87	12 000,00	96,9	0,1	0,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	12 000,00	96,9	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 377,87	12 000,00	96,9	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 400,00	56 100,00	115,9	0,5	0,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 400,00	56 100,00	115,9	100,0	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 000,00	60,0	5,3	10,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	100,00	25,0	0,2	0,8

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	50 000,00	125,0	89,1	82,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	1,8	2,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	3,6	4,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 329,00	26 023,00	83,1	0,2	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 659,00	15 873,00	89,9	61,0	56,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 549,00	15 773,00	89,9	99,4	99,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	110,00	100,00	90,9	0,6	0,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 340,00	10 150,00	76,1	39,0	42,6
		0830D	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,0	1,5	1,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 000,00	333,3	98,5	22,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 190,00	0,00	0,0	0,0	76,4
	75095		Pozostała działalność	330,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	0,0	0,0	39,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	200,00	0,00	0,0	0,0	60,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	800,00	10,0	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	800,00	21,9	100,0	45,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 656,00	800,00	21,9	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	0,0	0,0	54,4

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 357,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 539 825,00	3 712 619,00	104,9	30,3	28,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	100,0	50,0	50,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,0	50,0	50,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	896 400,00	916 128,00	102,2	24,7	25,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100,0	32,7	33,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	390 000,00	97,5	42,6	44,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00	116 000,00	101,8	12,7	12,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	6 405,00	183,0	0,7	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	100 000,00	133,3	10,9	8,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00	3 623,00	95,3	0,4	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 521 000,00	1 656 000,00	108,9	44,6	43,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	500 000,00	142,9	30,2	23,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	950 000,00	96,9	57,4	64,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	100,0	0,5	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	100,0	1,1	1,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	50,0	0,3	0,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 000,00	140,0	4,2	3,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	6,0	6,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 150,00	71 785,00	117,4	1,9	1,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	100,0	15,3	18,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	100,0	16,7	19,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	39 000,00	102,6	54,3	62,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 785,00	bez PW	13,6	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 875,00	1 068 306,00	100,7	28,8	30,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 020 875,00	1 028 306,00	100,7	96,3	96,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,7	3,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 049 295,00	4 099 821,00	101,2	33,5	32,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 507 059,00	2 448 324,00	97,7	59,7	61,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 059,00	2 448 324,00	97,7	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 534 136,00	1 645 397,00	107,3	40,1	37,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 534 136,00	1 645 397,00	107,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 100,00	6 100,00	75,3	0,1	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	75,0	98,4	98,8
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	100,00	100,0	1,6	1,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 873,89	161 777,00	61,5	1,3	2,1
	80101		Szkoły podstawowe	13 399,23	400,00	3,0	0,2	5,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,0	100,0	3,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0	14,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 999,23	0,00	0,0	0,0	82,1
	80104		Przedszkola	129 060,00	43 085,00	33,4	26,6	49,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	6 640,00	127,7	15,4	4,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		0830D	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	bez PW	81,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	0,5	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	0,00	0,0	0,0	72,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 500,00	1 245,00	11,9	2,9	8,1
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	20 000,00	0,00	0,0	0,0	15,5
	80110		Gimnazja	90 799,72	87 500,00	96,4	54,1	34,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	bez PW	1,1	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 799,72	0,00	0,0	0,0	9,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	82 000,00	86 500,00	105,5	98,9	90,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	100,0	14,2	8,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	7 792,00	129,9	4,8	2,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	7 792,00	129,9	100,0	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,94	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	614,94	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	552,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	552,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 501 821,97	399 511,00	11,4	3,3	28,4
	85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	18 627,00	182,6	4,7	0,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 200,00	18 627,00	182,6	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	17 040,00	0,00	0,0	0,0	0,5

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 040,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	45,4
		2060D	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	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 423 018,00	0,00	0,0	0,0	40,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz. z f-szu aliment.	60 000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 303 018,00	0,00	0,0	0,0	91,6
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	22 598,00	27 721,00	122,7	6,9	0,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 436,00	14 352,00	106,8	51,8	59,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 162,00	13 369,00	145,9	48,2	40,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 845,00	96 864,00	77,0	24,2	3,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 845,00	96 864,00	77,0	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	130 508,00	99 201,00	76,0	24,8	3,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 508,00	99 201,00	76,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 824,97	86 898,00	94,6	21,8	2,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,0	0,2	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00	84 144,00	101,6	96,8	90,2

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 850,97	2 604,00	29,4	3,0	9,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 168,00	26 258,00	144,5	6,6	0,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 168,00	26 258,00	144,5	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 054,00	bez PW	10,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 054,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	71 202,00	3 888,00	5,5	1,0	2,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	114,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	0,00	0,0	0,0	94,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	3 888,00	100,0	100,0	5,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 939,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 939,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00	0,00	0,0	0,0	98,6
		2040D	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	539,00	0,00	0,0	0,0	1,4
855			RODZINA	20 100,00	3 383 026,00	16 831,0	27,6	0,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 887 857,00	bez PW	55,8	0,0
		2060D	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	0,00	1 887 857,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 100,00	1 495 169,00	7 438,7	44,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	10,0	0,1	49,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 412 169,00	bez PW	94,4	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	72 000,00	72 000,0	4,8	0,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	49,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321 712,03	344 542,00	107,1	2,8	2,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 310,00	2 610,00	60,6	0,8	1,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,4	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	200,0	23,0	7,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	50,0	76,6	92,8
	90002		Gospodarka odpadami	307 342,03	334 872,00	109,0	97,2	95,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	330 372,00	110,1	98,7	97,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 500,00	208,3	0,7	0,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 000,00	1 000,0	0,6	0,1
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 942,03	0,00	0,0	0,0	1,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 000,00	71,4	1,5	2,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	71,4	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	100,0	0,6	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,5	0,5
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0	97,1	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	2,4	2,4

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	10 450,00	5 000,00	47,8	0,0	0,1
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,0	0,0	99,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	0,00	0,0	0,0	96,2
			OGÓLEM	12 339 384,72	12 255 889,00	99,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 999 984,00	bez PW	78,9	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 999 984,00	bez PW	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	5 090,00	bez PW	0,3	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 994 894,00	bez PW	99,7	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	333 430,00	bez PW	13,2	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	333 430,00	bez PW	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	333 430,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 350,00	200 000,00	89,9	7,9	73,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 350,00	200 000,00	89,9	100,0	100,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	22 350,00	0,00	0,0	0,0	10,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	89,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	0,00	0,0	0,0	9,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	0,00	0,0	0,0	16,5

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	302 350,00	2 533 414,00	837,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 041 801,96	3 254 447,00	312,4	20,7	8,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	565 540,00	82 000,00	14,5	2,5	54,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	6,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 930,45	5 000,00	31,4	6,1	2,8
		4430W	Różne opłaty i składki	7 309,55	7 000,00	95,8	8,5	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 300,00	65 000,00	12,0	79,3	95,9
	01030		Izby rolnicze	27 400,00	26 800,00	97,8	0,8	2,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00	26 800,00	97,8	100,0	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 135 147,00	bez PW	96,3	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 994 894,00	bez PW	63,6	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 140 253,00	bez PW	36,4	0,0
	01095		Pozostała działalność	448 861,96	10 500,00	2,3	0,3	43,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 386,00	10 500,00	101,1	100,0	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,17	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	632,40	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	429 878,39	0,00	0,0	0,0	95,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 800,00	24 500,00	88,1	0,2	0,2
	40001		Dostarczanie ciepła	27 800,00	24 500,00	88,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 000,00	84,2	65,3	68,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	32,7	28,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	500,00	62,5	2,0	2,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 217,87	595 473,85	560,6	3,8	0,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	12 000,00	96,9	2,0	11,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	1 200,0	50,0	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 877,87	6 000,00	50,5	50,0	96,0
	60016		Drogi publiczne gminne	93 840,00	583 473,85	621,8	98,0	88,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 000,00	77,8	3,4	27,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	500,0	0,9	1,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 300,00	42 700,00	92,2	7,3	49,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	5 200,00	121,5	0,9	4,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	0,3	1,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,50	323 885,50	3 393,4	55,5	10,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455,50	185 128,35	3 393,4	31,7	5,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 610,00	56 100,00	91,1	0,4	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 610,00	56 100,00	91,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	3,6	3,2
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	50,0	3,6	6,5
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 700,00	39,1	24,4	56,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 300,00	127,7	25,5	18,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	17 000,00	170 000,0	30,3	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 500,00	106,6	11,6	9,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	500,00	62,5	0,9	1,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	100,00	4,0	0,2	4,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 680 958,75	1 660 435,93	98,8	10,5	12,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 549,00	15 773,00	89,9	0,9	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 986,00	13 470,00	89,9	85,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	2 303,00	89,9	14,6	14,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 700,00	9 785,00	83,6	0,6	0,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 700,00	9 785,00	83,6	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	88 550,00	97,6	5,3	5,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 800,00	98,1	95,8	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	87,5	2,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	2,0	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 731,75	1 485 691,93	99,3	89,5	89,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 750,00	116,5	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 946,12	836 921,82	96,1	56,3	58,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 555,70	69 469,05	111,1	4,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 843,00	168 000,75	108,5	11,3	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 905,00	24 400,25	129,1	1,6	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 653,00	83 072,00	114,3	5,6	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	77 790,00	104,1	5,2	5,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	108,3	0,9	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 000,00	138,9	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 440,00	92,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 480,06	144 261,00	103,4	9,7	9,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,5	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 266,00	11 809,00	45,0	0,8	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 802,87	24 978,06	96,8	1,7	1,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	10 000,00	61,3	0,7	1,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	bez PW	50,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	bez PW	50,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	65 278,00	57 636,00	88,3	3,5	3,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 692,00	1 700,00	100,5	2,9	2,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 200,00	96,0	12,5	11,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00	18 000,00	99,4	31,2	27,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 698,00	17 384,00	136,9	30,2	19,5
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 408,00	7 000,00	40,2	12,1	26,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 380,00	6 052,00	82,0	10,5	11,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	800,00	10,0	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	800,00	21,9	100,0	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	200,00	7,5	25,0	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 006,00	600,00	59,6	75,0	27,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	0,0	0,0	54,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	0,0	0,0	14,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	448 089,00	119 021,70	26,6	0,8	3,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 089,00	95 521,70	21,4	80,3	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	17,8	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	3 650,10	100,2	3,8	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	523,00	100,2	0,5	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 345,60	100,2	22,3	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	24 460,00	85,8	25,6	6,4
		4260W	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	83,3	5,2	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,0	0,9	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,0	10,5	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 750,00	12 643,00	117,6	13,2	2,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0	0,0	78,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	20,0	20,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	bez PW	18,9	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	bez PW	100,0	0,0
757			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	180 000,00	90,0	1,1	1,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	90,0	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	200 000,00	180 000,00	90,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	54 000,00	108,0	0,3	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	54 000,00	108,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	50 000,00	54 000,00	108,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 187 530,79	4 293 074,00	102,5	27,2	32,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 413,03	2 209 050,00	104,6	51,5	50,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00	960 000,00	103,7	43,5	43,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 905,62	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 448,00	46 920,00	93,0	2,1	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 378,00	800 340,00	108,4	36,2	35,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 554,30	61 949,00	104,0	2,8	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 927,00	157 811,00	106,0	7,1	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 053,00	22 362,00	101,4	1,0	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 400,00	98,7	1,2	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 908,88	43 405,00	88,7	2,0	2,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 384,73	5 320,00	72,0	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	16 000,00	14 500,00	90,6	0,7	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20,00	2 020,00	10 100,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	480,00	75,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 870,00	10 200,00	93,8	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 760,00	70,4	0,1	0,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	500,00	31,3	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 850,00	5 634,00	116,2	0,3	0,2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 723,50	46 249,00	113,6	2,1	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 200,00	275,0	0,1	0,0
	80104		Przedszkola	561 784,00	728 420,00	129,7	17,0	13,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	174 000,00	94,1	23,9	32,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 290,00	13 439,00	101,1	1,8	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 411,00	261 062,00	112,8	35,8	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 795,00	19 170,00	96,8	2,6	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	48 226,00	105,3	6,6	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 168,00	6 496,00	105,3	0,9	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 388,00	71,9	0,6	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,4	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	5 160,00	4 670,00	90,5	0,6	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	620,00	365,00	58,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,5	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 300,00	93,6	1,4	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 760,00	121,1	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	261,00	236,00	90,4	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 306,00	16 108,00	105,2	2,2	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,7	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	bez PW	20,6	0,0
	80110		Gimnazja	989 486,82	948 086,00	95,8	22,1	23,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 921,00	36 658,00	94,2	3,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 063,00	599 794,00	98,3	63,3	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,00	44 829,00	97,7	4,7	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 971,10	116 382,00	98,7	12,3	11,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 743,00	16 492,00	98,5	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 097,12	30 220,00	120,4	3,2	2,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 316,60	6 748,00	10,7	0,7	6,4
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	2,3	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 699,00	100,9	1,8	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	2 700,00	153,4	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 925,00	30 924,00	103,3	3,3	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	44,4	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	bez PW	2,4	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 718,00	166 414,00	110,4	3,9	3,6
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 419,00	bez PW	20,7	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 923,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 900,00	130 000,00	104,1	78,1	82,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,1	1,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	100,00	10,0	0,1	0,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 466,00	13 582,00	93,9	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	3 397,00	100,9	25,0	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 385,00	95,3	47,0	46,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0	12,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 800,00	146,2	28,0	18,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	217 707,00	187 854,00	86,3	4,4	5,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	900,00	112,5	0,5	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 954,00	97 564,00	77,5	51,9	57,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	7 321,00	77,6	3,9	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 135,00	96,9	9,7	8,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 569,00	96,8	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	100,00	4,3	0,1	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 625,00	25 560,00	103,8	13,6	11,3
		4260W	Zakup energii	22 520,00	22 000,00	97,7	11,7	10,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	270,00	56,3	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 650,00	8 150,00	144,2	4,3	2,6
		4430W	Różne opłaty i składki	90,00	1 200,00	1 333,3	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	3 985,00	91,1	2,1	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	103 503,94	0,00	0,0	0,0	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 889,00	0,00	0,0	0,0	66,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,0	0,0	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,09	0,00	0,0	0,0	5,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 608,85	0,00	0,0	0,0	3,5
		4260W	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	80195		Pozostała działalność	37 452,00	39 668,00	105,9	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	2,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 212,00	38 668,00	103,9	97,5	99,4
851			OCHRONA ZDROWIA	41 681,94	39 000,00	93,6	0,2	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,0	9,0	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	37,1	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0	62,9	62,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 181,94	35 500,00	93,0	91,0	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	6 247,00	100,0	17,6	16,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,94	8 100,00	100,3	22,8	21,2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 508,00	19 753,00	87,8	55,6	58,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 300,00	104,0	3,7	3,3
852			POMOC SPOLECZNA	3 962 978,98	936 733,56	23,6	5,9	30,3
	85202		Domy pomocy społecznej	192 632,00	210 592,00	109,3	22,5	4,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 632,00	210 592,00	109,3	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	73 655,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4430W	Różne opłaty i składki	73 655,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	41 745,40	0,00	0,0	0,0	1,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 129,60	0,00	0,0	0,0	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,80	0,00	0,0	0,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,0	0,0	11,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	40,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 559 589,64	0,00	0,0	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 137,36	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 118,00	0,00	0,0	0,0	32,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 263 927,46	0,00	0,0	0,0	96,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,42	0,00	0,0	0,0	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,25	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	769,83	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 479,04	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubez.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	22 598,00	27 721,00	122,7	3,0	0,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 598,00	27 721,00	122,7	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 845,00	118 864,00	80,4	12,7	3,7
		3110W	Świadczenia społeczne	147 845,00	118 864,00	80,4	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 400,00	12 000,00	83,3	1,3	0,4
		3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	12 000,00	83,3	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	130 508,00	99 201,00	76,0	10,6	3,3
		3110W	Świadczenia społeczne	130 508,00	99 201,00	76,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 738,58	325 967,80	109,5	34,8	7,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 260,00	96,2	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 452,01	210 997,20	112,0	64,7	63,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,60	14 936,00	102,1	4,6	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 593,41	36 630,28	100,1	11,2	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 958,43	4 114,49	103,9	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	7 124,00	97,0	2,2	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 380,00	87,7	2,6	3,2
		4260W	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,0	1,0	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	360,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 087,00	21 164,00	117,0	6,5	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	100,0	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	1,3	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	268,00	1 370,00	511,2	0,4	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,13	7 839,83	124,6	2,4	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	2 520,00	144,0	0,8	0,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 127,00	79 053,76	167,7	8,4	1,2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	11 580,52	167,5	14,6	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	615,00	1 147,24	186,5	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 598,00	66 326,00	167,5	83,9	84,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	56 854,00	bez PW	6,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	56 854,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	99 194,00	6 480,00	6,5	0,7	2,5
		3110W	Świadczenia społeczne	88 080,00	6 480,00	7,4	100,0	88,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 751,00	0,00	0,0	0,0	6,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,60	0,00	0,0	0,0	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	165,40	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	990,00	0,00	0,0	0,0	1,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 402,40	77 835,00	67,4	0,5	0,9
	85401		Świetlice szkolne	61 463,40	62 835,00	102,2	80,7	53,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,40	3 518,00	101,2	5,6	5,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 012,00	42 939,00	102,2	68,3	68,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 572,00	106,3	5,7	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	8 650,00	102,4	13,8	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 226,00	102,4	2,0	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0	4,6	4,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 939,00	15 000,00	27,8	19,3	46,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	53 400,00	15 000,00	28,1	100,0	99,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	539,00	0,00	0,0	0,0	1,0
855			RODZINA	20 000,00	3 434 415,00	17 172,1	21,8	0,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 887 857,00	bez PW	55,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 859 539,14	bez PW	98,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 783,73	bez PW	1,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 429,55	bez PW	0,1	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 053,04	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,02	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,52	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	1 423 169,00	7 115,8	41,4	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 369 803,93	bez PW	96,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 076,50	bez PW	2,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 124,36	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	859,37	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	304,84	bez PW	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	10,0	0,1	50,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 201,00	bez PW	1,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	bez PW	0,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	bez PW	68,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 045,82	bez PW	4,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 385,53	bez PW	12,8	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	755,72	bez PW	1,8	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	bez PW	0,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	bez PW	8,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	bez PW	2,6	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	85508		Rodziny zstępcze	0,00	81 188,00	bez PW	2,4	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	81 188,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536 701,03	583 904,00	108,8	3,7	4,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	400,00	26,7	0,1	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,0	50,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,0	50,0	33,3
	90002		Gospodarka odpadami	317 842,03	336 372,00	105,8	57,6	59,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 452,00	bez PW	7,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 352,00	bez PW	1,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	316 842,03	304 372,00	96,1	90,5	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	496,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	0,2	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	4 100,00	164,0	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	12,2	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	180,0	87,8	80,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 259,00	3 500,00	82,2	0,6	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	2 500,00	76,7	71,4	76,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	28,6	23,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	70 000,00	97,2	12,0	13,4
		4260W	Zakup energii	59 000,00	60 000,00	101,7	85,7	81,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	76,9	14,3	18,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 178,00	10 000,00	161,9	1,7	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	5,0	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	225,0	45,0	32,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 678,00	5 000,00	135,9	50,0	59,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	131 422,00	159 532,00	121,4	27,3	24,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 000,00	63,2	3,8	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 822,00	67 432,00	109,1	42,3	47,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	86 000,00	143,3	53,9	45,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 169,00	316 050,96	100,0	2,0	2,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 777,00	217 527,96	99,0	68,8	69,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	199 130,00	113,8	91,5	79,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	533,52	104,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	76,44	103,3	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 120,00	104,0	1,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	1,6	1,6
		4260W	Zakup energii	8 650,00	8 000,00	92,5	3,7	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,3	0,2	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	670,00	682,00	101,8	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 386,00	109,1	0,6	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	11,4
	92116		Biblioteki	90 692,00	98 523,00	108,6	31,2	28,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	97 722,00	108,6	99,2	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	692,00	801,00	115,8	0,8	0,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 700,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	255 450,00	132 978,00	52,1	0,8	2,0
	92601		Obiekty sportowe	223 450,00	96 478,00	43,2	72,6	87,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 052,00	54,0	2,1	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	294,00	53,5	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 000,00	84,5	12,4	6,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 974,00	42 300,00	90,0	43,8	21,0
		4260W	Zakup energii	28 000,00	30 000,00	107,1	31,1	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	38,5	5,2	5,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 026,00	4 832,00	120,0	5,0	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 700,00	0,00	0,0	0,0	50,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	27 500,00	211,5	20,7	5,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	27 500,00	211,5	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	9 000,00	47,4	6,8	7,4
		4190W	Nagrody konkursowe	4 340,00	0,00	0,0	0,0	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	4 000,00	116,6	44,4	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 230,00	5 000,00	44,5	55,6	59,1
			OGÓLEM	13 060 954,72	15 758 769,00	120,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 501,96	54 300,00	10,9	0,5	4,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 240,00	17 000,00	73,1	31,3	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	29,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 930,45	5 000,00	31,4	29,4	68,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 309,55	7 000,00	95,8	41,2	31,5
	01030		Izby rolnicze	27 400,00	26 800,00	97,8	49,4	5,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00	26 800,00	97,8	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	448 861,96	10 500,00	2,3	19,3	89,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 386,00	10 500,00	101,1	100,0	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,17	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	632,40	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	429 878,39	0,00	0,0	0,0	95,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	27 800,00	24 500,00	88,1	0,2	0,2
	40001		Dostarczanie ciepła	27 800,00	24 500,00	88,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 000,00	84,2	65,3	68,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	32,7	28,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	500,00	62,5	2,0	2,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 217,87	86 460,00	94,8	0,7	0,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	12 000,00	96,9	13,9	13,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	1 200,0	50,0	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 877,87	6 000,00	50,5	50,0	96,0
	60016		Drogi publiczne gminne	78 840,00	74 460,00	94,4	86,1	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 000,00	77,8	26,9	32,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	500,0	6,7	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 300,00	42 700,00	92,2	57,3	58,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	5 200,00	121,5	7,0	5,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	2,1	2,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 610,00	56 100,00	91,1	0,5	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 610,00	56 100,00	91,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	3,6	3,2
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	50,0	3,6	6,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 700,00	39,1	24,4	56,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 300,00	127,7	25,5	18,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	17 000,00	170 000,0	30,3	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 500,00	106,6	11,6	9,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	500,00	62,5	0,9	1,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	100,00	4,0	0,2	4,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 680 958,75	1 660 435,93	98,8	14,1	14,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 549,00	15 773,00	89,9	0,9	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 986,00	13 470,00	89,9	85,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	2 303,00	89,9	14,6	14,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 700,00	9 785,00	83,6	0,6	0,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 700,00	9 785,00	83,6	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	88 550,00	97,6	5,3	5,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 800,00	98,1	95,8	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	87,5	2,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	2,0	2,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 731,75	1 485 691,93	99,3	89,5	89,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 750,00	116,5	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 946,12	836 921,82	96,1	56,3	58,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 555,70	69 469,05	111,1	4,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 843,00	168 000,75	108,5	11,3	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 905,00	24 400,25	129,1	1,6	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 653,00	83 072,00	114,3	5,6	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	77 790,00	104,1	5,2	5,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	108,3	0,9	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 000,00	138,9	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 440,00	92,3	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 480,06	144 261,00	103,4	9,7	9,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,5	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 266,00	11 809,00	45,0	0,8	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 802,87	24 978,06	96,8	1,7	1,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	10 000,00	61,3	0,7	1,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	bez PW	50,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	bez PW	50,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	65 278,00	57 636,00	88,3	3,5	3,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	1 692,00	1 700,00	100,5	2,9	2,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 200,00	96,0	12,5	11,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00	18 000,00	99,4	31,2	27,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 698,00	17 384,00	136,9	30,2	19,5
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 408,00	7 000,00	40,2	12,1	26,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 380,00	6 052,00	82,0	10,5	11,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	800,00	10,0	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	800,00	21,9	100,0	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	200,00	7,5	25,0	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 006,00	600,00	59,6	75,0	27,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	0,0	0,0	54,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	0,0	0,0	14,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	98 089,00	96 521,70	98,4	0,8	0,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 089,00	95 521,70	98,4	99,0	99,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	17,8	17,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	3 650,10	100,2	3,8	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	523,00	100,2	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 345,60	100,2	22,3	21,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	24 460,00	85,8	25,6	29,4
		4260W	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	83,3	5,2	6,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,0	0,9	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,0	10,5	8,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 750,00	12 643,00	117,6	13,2	11,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	20,0	20,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	180 000,00	90,0	1,5	1,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	90,0	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	200 000,00	180 000,00	90,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	54 000,00	108,0	0,5	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	54 000,00	108,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	50 000,00	54 000,00	108,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 187 530,79	4 120 074,00	98,4	35,0	35,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 413,03	2 209 050,00	104,6	53,6	50,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00	960 000,00	103,7	43,5	43,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 905,62	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 448,00	46 920,00	93,0	2,1	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 378,00	800 340,00	108,4	36,2	35,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 554,30	61 949,00	104,0	2,8	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 927,00	157 811,00	106,0	7,1	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 053,00	22 362,00	101,4	1,0	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 400,00	98,7	1,2	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 908,88	43 405,00	88,7	2,0	2,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 384,73	5 320,00	72,0	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	16 000,00	14 500,00	90,6	0,7	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20,00	2 020,00	10 100,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	480,00	75,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 870,00	10 200,00	93,8	0,5	0,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 760,00	70,4	0,1	0,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	500,00	31,3	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 850,00	5 634,00	116,2	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 723,50	46 249,00	113,6	2,1	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 200,00	275,0	0,1	0,0
	80104		Przedszkola	561 784,00	578 420,00	103,0	14,0	13,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	174 000,00	94,1	30,1	32,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 290,00	13 439,00	101,1	2,3	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 411,00	261 062,00	112,8	45,1	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 795,00	19 170,00	96,8	3,3	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	48 226,00	105,3	8,3	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 168,00	6 496,00	105,3	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 388,00	71,9	0,8	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,7	1,8

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	5 160,00	4 670,00	90,5	0,8	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	620,00	365,00	58,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,6	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 300,00	93,6	1,8	2,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 760,00	121,1	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	261,00	236,00	90,4	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 306,00	16 108,00	105,2	2,8	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,7	0,0	0,1
	80110		Gimnazja	989 486,82	925 086,00	93,5	22,5	23,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 921,00	36 658,00	94,2	4,0	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 063,00	599 794,00	98,3	64,8	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,00	44 829,00	97,7	4,8	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 971,10	116 382,00	98,7	12,6	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 743,00	16 492,00	98,5	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 097,12	30 220,00	120,4	3,3	2,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 316,60	6 748,00	10,7	0,7	6,4
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	2,4	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 699,00	100,9	1,8	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	2 700,00	153,4	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 925,00	30 924,00	103,3	3,3	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	44,4	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 718,00	166 414,00	110,4	4,0	3,6
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 419,00	bez PW	20,7	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 923,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 900,00	130 000,00	104,1	78,1	82,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,1	1,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	100,00	10,0	0,1	0,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 466,00	13 582,00	93,9	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	3 397,00	100,9	25,0	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 385,00	95,3	47,0	46,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0	12,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 800,00	146,2	28,0	18,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 707,00	187 854,00	86,3	4,6	5,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	900,00	112,5	0,5	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 954,00	97 564,00	77,5	51,9	57,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	7 321,00	77,6	3,9	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 135,00	96,9	9,7	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 569,00	96,8	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	100,00	4,3	0,1	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 625,00	25 560,00	103,8	13,6	11,3
		4260W	Zakup energii	22 520,00	22 000,00	97,7	11,7	10,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	270,00	56,3	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 650,00	8 150,00	144,2	4,3	2,6
		4430W	Różne opłaty i składki	90,00	1 200,00	1 333,3	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 985,00	91,1	2,1	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	103 503,94	0,00	0,0	0,0	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 889,00	0,00	0,0	0,0	66,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,0	0,0	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,09	0,00	0,0	0,0	5,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 608,85	0,00	0,0	0,0	3,5
		4260W	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	80195		Pozostała działalność	37 452,00	39 668,00	105,9	1,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	2,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 212,00	38 668,00	103,9	97,5	99,4
851			OCHRONA ZDROWIA	41 681,94	39 000,00	93,6	0,3	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,0	9,0	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	37,1	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0	62,9	62,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 181,94	35 500,00	93,0	91,0	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	6 247,00	100,0	17,6	16,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,94	8 100,00	100,3	22,8	21,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 508,00	19 753,00	87,8	55,6	58,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 300,00	104,0	3,7	3,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3 962 978,98	936 733,56	23,6	8,0	33,1
	85202		Domy pomocy społecznej	192 632,00	210 592,00	109,3	22,5	4,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 632,00	210 592,00	109,3	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	73 655,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4430W	Różne opłaty i składki	73 655,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	41 745,40	0,00	0,0	0,0	1,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 129,60	0,00	0,0	0,0	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,80	0,00	0,0	0,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0	0,0	0,8

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,0	0,0	11,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	40,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 559 589,64	0,00	0,0	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 137,36	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 304 118,00	0,00	0,0	0,0	32,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 263 927,46	0,00	0,0	0,0	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,42	0,00	0,0	0,0	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,25	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	769,83	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 479,04	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	22 598,00	27 721,00	122,7	3,0	0,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 598,00	27 721,00	122,7	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 845,00	118 864,00	80,4	12,7	3,7
		3110W	Świadczenia społeczne	147 845,00	118 864,00	80,4	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 400,00	12 000,00	83,3	1,3	0,4
		3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	12 000,00	83,3	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	130 508,00	99 201,00	76,0	10,6	3,3
		3110W	Świadczenia społeczne	130 508,00	99 201,00	76,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 738,58	325 967,80	109,5	34,8	7,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 260,00	96,2	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 452,01	210 997,20	112,0	64,7	63,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,60	14 936,00	102,1	4,6	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 593,41	36 630,28	100,1	11,2	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 958,43	4 114,49	103,9	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	7 124,00	97,0	2,2	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 380,00	87,7	2,6	3,2
		4260W	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,0	1,0	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	360,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 087,00	21 164,00	117,0	6,5	6,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	100,0	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	1,3	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	268,00	1 370,00	511,2	0,4	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,13	7 839,83	124,6	2,4	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	2 520,00	144,0	0,8	0,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 127,00	79 053,76	167,7	8,4	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	11 580,52	167,5	14,6	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	615,00	1 147,24	186,5	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 598,00	66 326,00	167,5	83,9	84,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	56 854,00	bez PW	6,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	56 854,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	99 194,00	6 480,00	6,5	0,7	2,5
		3110W	Świadczenia społeczne	88 080,00	6 480,00	7,4	100,0	88,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 751,00	0,00	0,0	0,0	6,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,60	0,00	0,0	0,0	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	165,40	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	990,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 402,40	77 835,00	67,4	0,7	1,0
	85401		Świetlice szkolne	61 463,40	62 835,00	102,2	80,7	53,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,40	3 518,00	101,2	5,6	5,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 012,00	42 939,00	102,2	68,3	68,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 572,00	106,3	5,7	5,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	8 650,00	102,4	13,8	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 226,00	102,4	2,0	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0	4,6	4,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 939,00	15 000,00	27,8	19,3	46,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	53 400,00	15 000,00	28,1	100,0	99,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	539,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	855		RODZINA	20 000,00	3 434 415,00	17 172,1	29,2	0,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 887 857,00	bez PW	55,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 859 539,14	bez PW	98,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 783,73	bez PW	1,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 429,55	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 053,04	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,02	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,52	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	1 423 169,00	7 115,8	41,4	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 369 803,93	bez PW	96,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 076,50	bez PW	2,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 124,36	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	859,37	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	304,84	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4580W	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	10,0	0,1	50,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 201,00	bez PW	1,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	bez PW	0,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	bez PW	68,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 045,82	bez PW	4,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 385,53	bez PW	12,8	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	755,72	bez PW	1,8	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	bez PW	0,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	bez PW	8,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	bez PW	2,6	0,0
	85508		Rodziny zstępcze	0,00	81 188,00	bez PW	2,4	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	81 188,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	476 701,03	497 904,00	104,4	4,2	4,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	400,00	26,7	0,1	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,0	50,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,0	50,0	33,3
	90002		Gospodarka odpadami	317 842,03	336 372,00	105,8	67,6	66,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 452,00	bez PW	7,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 352,00	bez PW	1,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	316 842,03	304 372,00	96,1	90,5	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	496,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	0,2	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	4 100,00	164,0	0,8	0,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	12,2	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	180,0	87,8	80,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 259,00	3 500,00	82,2	0,7	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	2 500,00	76,7	71,4	76,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	28,6	23,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	70 000,00	97,2	14,1	15,1
		4260W	Zakup energii	59 000,00	60 000,00	101,7	85,7	81,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	76,9	14,3	18,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 178,00	10 000,00	161,9	2,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	5,0	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	225,0	45,0	32,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 678,00	5 000,00	135,9	50,0	59,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	71 422,00	73 532,00	103,0	14,8	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 000,00	63,2	8,2	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 822,00	67 432,00	109,1	91,7	86,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 169,00	316 050,96	108,5	2,7	2,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 777,00	217 527,96	111,7	68,8	66,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	199 130,00	113,8	91,5	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	533,52	104,0	0,2	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	76,44	103,3	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 120,00	104,0	1,4	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	1,6	1,8
		4260W	Zakup energii	8 650,00	8 000,00	92,5	3,7	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,3	0,2	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	670,00	682,00	101,8	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 386,00	109,1	0,6	0,7
	92116		Biblioteki	90 692,00	98 523,00	108,6	31,2	31,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	97 722,00	108,6	99,2	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	692,00	801,00	115,8	0,8	0,8

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 700,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	142 750,00	132 978,00	93,2	1,1	1,2
	92601		Obiekty sportowe	110 750,00	96 478,00	87,1	72,6	77,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 052,00	54,0	2,1	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	294,00	53,5	0,3	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 000,00	84,5	12,4	12,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 974,00	42 300,00	90,0	43,8	42,4
		4260W	Zakup energii	28 000,00	30 000,00	107,1	31,1	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	38,5	5,2	11,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 026,00	4 832,00	120,0	5,0	3,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	27 500,00	211,5	20,7	9,1
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	27 500,00	211,5	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	9 000,00	47,4	6,8	13,3
		4190W	Nagrody konkursowe	4 340,00	0,00	0,0	0,0	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	4 000,00	116,6	44,4	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 230,00	5 000,00	44,5	55,6	59,1
			OGÓLEM	11 955 954,72	11 768 108,15	98,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 171,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 171,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0	14,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 215 751,82	1 215 636,87	100,0	29,5	29,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 549,00	15 773,00	89,9	1,3	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 986,00	13 470,00	89,9	85,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	2 303,00	89,9	14,6	14,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 179 902,82	1 181 863,87	100,2	97,2	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 946,12	836 921,82	96,1	70,8	73,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 555,70	69 469,05	111,1	5,9	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 843,00	168 000,75	108,5	14,2	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 905,00	24 400,25	129,1	2,1	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 653,00	83 072,00	114,3	7,0	6,2
	75095		Pozostała działalność	18 300,00	18 000,00	98,4	1,5	1,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00	18 000,00	99,4	100,0	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0	1,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 465,00	25 518,70	100,2	0,6	0,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 465,00	25 518,70	100,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	3 650,10	100,2	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	523,00	100,2	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 345,60	100,2	83,6	83,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 336 791,40	2 311 390,00	98,9	56,1	57,5
	80101		Szkoły podstawowe	995 662,30	1 068 862,00	107,4	46,2	42,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 378,00	800 340,00	108,4	74,9	74,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 554,30	61 949,00	104,0	5,8	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 927,00	157 811,00	106,0	14,8	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 053,00	22 362,00	101,4	2,1	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 400,00	98,7	2,5	2,7
	80104		Przedszkola	309 267,00	339 342,00	109,7	14,7	13,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 411,00	261 062,00	112,8	76,9	74,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 795,00	19 170,00	96,8	5,6	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	48 226,00	105,3	14,2	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 168,00	6 496,00	105,3	1,9	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 388,00	71,9	1,3	2,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	80110		Gimnazja	790 667,10	777 497,00	98,3	33,6	33,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 063,00	599 794,00	98,3	77,1	77,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,00	44 829,00	97,7	5,8	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 971,10	116 382,00	98,7	15,0	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 743,00	16 492,00	98,5	2,1	2,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 066,00	125 689,00	79,0	5,4	6,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 954,00	97 564,00	77,5	77,6	79,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	7 321,00	77,6	5,8	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 135,00	96,9	14,4	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 569,00	96,8	2,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	100,00	4,3	0,1	1,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	81 889,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 889,00	0,00	0,0	0,0	84,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,0	0,0	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	80195		Pozostała działalność	240,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	6 247,00	6 247,00	100,0	0,2	0,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 247,00	6 247,00	100,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	6 247,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	398 701,35	352 855,73	88,5	8,6	9,8
	85206		Wspieranie rodziny	35 371,40	0,00	0,0	0,0	8,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 129,60	0,00	0,0	0,0	79,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,80	0,00	0,0	0,0	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	0,00	0,0	0,0	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 909,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	0,00	0,0	0,0	83,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,00	0,00	0,0	0,0	2,4

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	37 252,50	0,00	0,0	0,0	9,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,42	0,00	0,0	0,0	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,25	0,00	0,0	0,0	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	769,83	0,00	0,0	0,0	2,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 970,45	273 801,97	109,1	77,6	62,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 452,01	210 997,20	112,0	77,1	75,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,60	14 936,00	102,1	5,5	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 593,41	36 630,28	100,1	13,4	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 958,43	4 114,49	103,9	1,5	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	7 124,00	97,0	2,6	2,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 127,00	79 053,76	167,7	22,4	11,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	11 580,52	167,5	14,6	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	615,00	1 147,24	186,5	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 598,00	66 326,00	167,5	83,9	84,0
	85295		Pozostała działalność	8 071,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 751,00	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,60	0,00	0,0	0,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	165,40	0,00	0,0	0,0	2,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 017,00	56 387,00	102,5	1,4	1,4
	85401		Świetlice szkolne	55 017,00	56 387,00	102,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 012,00	42 939,00	102,2	76,2	76,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 572,00	106,3	6,3	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	8 650,00	102,4	15,3	15,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 226,00	102,4	2,2	2,2
	855		RODZINA	0,00	106 936,64	bez PW	2,6	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	27 889,34	bez PW	26,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 783,73	bez PW	78,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 429,55	bez PW	5,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 053,04	bez PW	14,5	0,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,02	bez PW	2,2	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	42 060,23	bez PW	39,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 076,50	bez PW	83,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 124,36	bez PW	14,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	859,37	bez PW	2,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 987,07	bez PW	34,6	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	bez PW	77,9	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 045,82	bez PW	5,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 385,53	bez PW	14,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	755,72	bez PW	2,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	29 804,00	bez PW	0,7	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	29 804,00	bez PW	100,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 452,00	bez PW	85,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 352,00	bez PW	11,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	bez PW	3,4	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 587,00	3 729,96	104,0	0,1	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 587,00	3 729,96	104,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	533,52	104,0	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	76,44	103,3	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 120,00	104,0	83,6	83,6
926			KULTURA FIZYCZNA	18 550,00	14 346,00	77,3	0,3	0,5
	92601		Obiekty sportowe	18 550,00	14 346,00	77,3	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 052,00	54,0	14,3	20,5

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	294,00	53,5	2,0	3,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 000,00	84,5	83,6	76,5
			OGÓLEM	4 061 281,57	4 122 851,90	101,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	498 330,96	54 300,00	10,9	2,5	17,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 240,00	17 000,00	73,1	31,3	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	29,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 930,45	5 000,00	31,4	29,4	68,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 309,55	7 000,00	95,8	41,2	31,5
	01030		Izby rolnicze	27 400,00	26 800,00	97,8	49,4	5,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00	26 800,00	97,8	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	447 690,96	10 500,00	2,3	19,3	89,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 386,00	10 500,00	101,1	100,0	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,17	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	632,40	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	429 878,39	0,00	0,0	0,0	96,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 800,00	24 500,00	88,1	1,1	1,0
	40001		Dostarczanie ciepła	27 800,00	24 500,00	88,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 000,00	84,2	65,3	68,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	32,7	28,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	500,00	62,5	2,0	2,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 217,87	86 460,00	94,8	3,9	3,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	12 000,00	96,9	13,9	13,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	1 200,0	50,0	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 877,87	6 000,00	50,5	50,0	96,0
	60016		Drogi publiczne gminne	78 840,00	74 460,00	94,4	86,1	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 000,00	77,8	26,9	32,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	500,0	6,7	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 300,00	42 700,00	92,2	57,3	58,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	5 200,00	121,5	7,0	5,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	2,1	2,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 610,00	56 100,00	91,1	2,5	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 610,00	56 100,00	91,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	3,6	3,2
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	50,0	3,6	6,5
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 700,00	39,1	24,4	56,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 300,00	127,7	25,5	18,2

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	17 000,00	170 000,0	30,3	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 500,00	106,6	11,6	9,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	500,00	62,5	0,9	1,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	100,00	4,0	0,2	4,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 386,93	339 264,06	95,2	15,4	12,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	3 750,00	87,2	1,1	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	87,5	46,7	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	48,0	41,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	5,3	4,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	7,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 608,93	300 078,06	96,0	88,4	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	77 790,00	104,1	25,9	23,9
		4260W	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	108,3	4,3	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 000,00	138,9	1,7	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 440,00	92,3	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 480,06	144 261,00	103,4	48,1	44,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	2,7	2,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	26 266,00	11 809,00	45,0	3,9	8,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 802,87	24 978,06	96,8	8,3	8,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	10 000,00	61,3	3,3	5,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	bez PW	0,9	0,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	bez PW	50,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	bez PW	50,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	39 478,00	32 436,00	82,2	9,6	11,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 692,00	1 700,00	100,5	5,2	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 698,00	17 384,00	136,9	53,6	32,2
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	100,0	0,9	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 408,00	7 000,00	40,2	21,6	44,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 380,00	6 052,00	82,0	18,7	18,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 908,00	800,00	16,3	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	800,00	21,9	100,0	74,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	200,00	7,5	25,0	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 006,00	600,00	59,6	75,0	27,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	1 252,00	0,00	0,0	0,0	25,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	0,0	0,0	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 624,00	54 003,00	97,1	2,4	2,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 624,00	53 003,00	97,0	98,1	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	24 460,00	85,8	46,1	52,2
		4260W	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	83,3	9,4	11,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,0	1,7	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,0	18,9	14,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 750,00	12 643,00	117,6	23,9	19,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	20,0	20,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	54 000,00	108,0	2,4	1,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	54 000,00	108,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	50 000,00	54 000,00	108,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	608 451,77	542 348,00	89,1	24,5	21,9

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	80101		Szkoły podstawowe	135 397,11	133 268,00	98,4	24,6	22,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 908,88	43 405,00	88,7	32,6	36,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 384,73	5 320,00	72,0	4,0	5,5
		4260W	Zakup energii	16 000,00	14 500,00	90,6	10,9	11,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20,00	2 020,00	10 100,0	1,5	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	480,00	75,0	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 870,00	10 200,00	93,8	7,7	8,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 760,00	70,4	1,3	1,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	500,00	31,3	0,4	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 850,00	5 634,00	116,2	4,2	3,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 723,50	46 249,00	113,6	34,7	30,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 200,00	275,0	1,7	0,6
	80104		Przedszkola	54 227,00	51 639,00	95,2	9,5	8,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	19,4	18,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	5,8	5,5
		4260W	Zakup energii	5 160,00	4 670,00	90,5	9,0	9,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	620,00	365,00	58,9	0,7	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	6,8	6,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 300,00	93,6	19,9	20,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 760,00	121,1	5,3	4,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,5	1,0	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	261,00	236,00	90,4	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 306,00	16 108,00	105,2	31,2	28,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,7	0,4	0,6
	80110		Gimnazja	159 898,72	110 931,00	69,4	20,5	26,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 097,12	30 220,00	120,4	27,2	15,7

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 316,60	6 748,00	10,7	6,1	39,6
		4260W	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	104,8	19,8	13,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,0	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 699,00	100,9	15,1	10,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	2 700,00	153,4	2,4	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 925,00	30 924,00	103,3	27,9	18,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	44,4	0,2	0,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 795,00	131 995,00	103,3	24,3	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 900,00	130 000,00	104,1	98,5	97,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,4	1,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	100,00	10,0	0,1	0,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 466,00	13 582,00	93,9	2,5	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	3 397,00	100,9	25,0	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 385,00	95,3	47,0	46,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0	12,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 800,00	146,2	28,0	18,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	57 841,00	61 265,00	105,9	11,3	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 625,00	25 560,00	103,8	41,7	42,6
		4260W	Zakup energii	22 520,00	22 000,00	97,7	35,9	38,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	270,00	56,3	0,4	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 650,00	8 150,00	144,2	13,3	9,8
		4430W	Różne opłaty i składki	90,00	1 200,00	1 333,3	2,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 985,00	91,1	6,5	7,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 614,94	0,00	0,0	0,0	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,09	0,00	0,0	0,0	27,8

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 608,85	0,00	0,0	0,0	16,7
		4260W	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0	0,0	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	18,5
	80195		Pozostała działalność	37 212,00	39 668,00	106,6	7,3	6,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	2,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 212,00	38 668,00	103,9	97,5	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	35 434,94	32 753,00	92,4	1,5	1,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,0	10,7	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	37,1	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0	62,9	62,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 934,94	29 253,00	91,6	89,3	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,94	8 100,00	100,3	27,7	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 508,00	19 753,00	87,8	67,5	70,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 300,00	104,0	4,4	3,9
852			POMOC SPOŁECZNA	358 337,53	289 218,83	80,7	13,1	12,9
	85202		Domy pomocy społecznej	192 632,00	210 592,00	109,3	72,8	53,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 632,00	210 592,00	109,3	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	73 655,00	0,00	0,0	0,0	20,6
		4430W	Różne opłaty i składki	73 655,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	6 094,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,0	0,0	75,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0	0,0	18,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 919,36	0,00	0,0	0,0	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0	58,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 137,36	0,00	0,0	0,0	26,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	7,7

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0	0,0	6,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 938,04	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 479,04	0,00	0,0	0,0	50,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0	0,0	37,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,0	0,0	12,2
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	22 598,00	27 721,00	122,7	9,6	6,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 598,00	27 721,00	122,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 458,13	50 905,83	112,0	17,6	12,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 380,00	87,7	16,5	21,0
		4260W	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,0	6,3	7,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	360,00	150,0	0,7	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 087,00	21 164,00	117,0	41,6	39,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	100,0	3,7	4,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,0	8,3	9,2
		4430W	Różne opłaty i składki	268,00	1 370,00	511,2	2,7	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,13	7 839,83	124,6	15,4	13,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	2 520,00	144,0	5,0	3,8
	85295		Pozostała działalność	3 043,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	0,00	0,0	0,0	67,5
		4430W	Różne opłaty i składki	990,00	0,00	0,0	0,0	32,5
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 970,00	2 930,00	98,7	0,1	0,1
	85401		Świetlice szkolne	2 970,00	2 930,00	98,7	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0	98,3	97,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0	1,7	1,7
	855		RODZINA	20 000,00	97 915,29	489,6	4,4	0,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	428,52	bez PW	0,4	0,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,52	bez PW	30,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	bez PW	70,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	11 304,84	56,5	11,5	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,0	88,5	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	304,84	bez PW	2,7	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	10,0	8,8	50,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 993,93	bez PW	5,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	bez PW	6,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	bez PW	72,1	0,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	bez PW	21,9	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	81 188,00	bez PW	82,9	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	81 188,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	476 701,03	468 100,00	98,2	21,2	17,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	400,00	26,7	0,1	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,0	50,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,0	50,0	33,3
	90002		Gospodarka odpadami	317 842,03	306 568,00	96,5	65,5	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	316 842,03	304 372,00	96,1	99,3	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	496,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	0,2	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	4 100,00	164,0	0,9	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	12,2	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	180,0	87,8	80,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 259,00	3 500,00	82,2	0,7	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	2 500,00	76,7	71,4	76,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	28,6	23,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	70 000,00	97,2	15,0	15,1
		4260W	Zakup energii	59 000,00	60 000,00	101,7	85,7	81,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	76,9	14,3	18,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 178,00	10 000,00	161,9	2,1	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	5,0	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	225,0	45,0	32,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 678,00	5 000,00	135,9	50,0	59,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	71 422,00	73 532,00	103,0	15,7	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 000,00	63,2	8,2	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 822,00	67 432,00	109,1	91,7	86,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 582,00	15 469,00	68,5	0,7	0,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 190,00	14 668,00	90,6	94,8	71,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	23,9	21,6
		4260W	Zakup energii	8 650,00	8 000,00	92,5	54,5	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,3	3,4	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	670,00	682,00	101,8	4,6	4,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	4,1	3,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 386,00	109,1	9,4	7,8
	92116		Biblioteki	692,00	801,00	115,8	5,2	3,1
		4430W	Różne opłaty i składki	692,00	801,00	115,8	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 700,00	0,00	0,0	0,0	25,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	111 200,00	91 132,00	82,0	4,1	4,0
	92601		Obiekty sportowe	92 200,00	82 132,00	89,1	90,1	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 974,00	42 300,00	90,0	51,5	50,9
		4260W	Zakup energii	28 000,00	30 000,00	107,1	36,5	30,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	38,5	6,1	14,1

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 026,00	4 832,00	120,0	5,9	4,4
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	9 000,00	47,4	9,9	17,1
		4190W	Nagrody konkursowe	4 340,00	0,00	0,0	0,0	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	4 000,00	116,6	44,4	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 230,00	5 000,00	44,5	55,6	59,1
			OGÓLEM	2 782 105,03	2 209 293,18	79,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - DOTACJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 700,00	9 785,00	83,6	0,7	0,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 700,00	9 785,00	83,6	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 700,00	9 785,00	83,6	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 138 828,62	1 168 419,00	102,6	77,8	79,7
	80101		Szkoły podstawowe	930 905,62	960 000,00	103,1	82,2	81,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00	960 000,00	103,7	100,0	99,5
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 905,62	0,00	0,0	0,0	0,5
	80104		Przedszkola	185 000,00	174 000,00	94,1	14,9	16,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	174 000,00	94,1	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 923,00	34 419,00	150,2	2,9	2,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 419,00	bez PW	100,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 923,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265 000,00	296 852,00	112,0	19,8	18,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	199 130,00	113,8	67,1	66,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	199 130,00	113,8	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	90 000,00	97 722,00	108,6	32,9	34,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	97 722,00	108,6	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	27 500,00	211,5	1,8	0,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	27 500,00	211,5	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	27 500,00	211,5	100,0	100,0
			OGÓLEM	1 428 528,62	1 502 556,00	105,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 120,00	95 750,00	98,6	2,6	2,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00	84 800,00	98,1	88,6	89,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 800,00	98,1	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220,00	3 750,00	116,5	3,9	3,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 750,00	116,5	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	7 200,00	96,0	7,5	7,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 200,00	96,0	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 105,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 105,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 000,00	17 000,00	100,0	0,5	0,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 459,00	97 917,00	94,6	2,6	3,0
	80101		Szkoły podstawowe	50 448,00	46 920,00	93,0	47,9	48,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 448,00	46 920,00	93,0	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	13 290,00	13 439,00	101,1	13,7	12,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 290,00	13 439,00	101,1	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	38 921,00	36 658,00	94,2	37,4	37,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 921,00	36 658,00	94,2	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800,00	900,00	112,5	0,9	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	900,00	112,5	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 205 940,10	294 659,00	9,2	7,9	92,0
	85206		Wspieranie rodziny	280,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 559 589,64	0,00	0,0	0,0	48,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 559 589,64	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 263 927,46	0,00	0,0	0,0	39,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 263 927,46	0,00	0,0	0,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 845,00	118 864,00	80,4	40,3	4,6
		3110W	Świadczenia społeczne	147 845,00	118 864,00	80,4	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 400,00	12 000,00	83,3	4,1	0,4
		3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	12 000,00	83,3	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	130 508,00	99 201,00	76,0	33,7	4,1
		3110W	Świadczenia społeczne	130 508,00	99 201,00	76,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310,00	1 260,00	96,2	0,4	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 260,00	96,2	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	56 854,00	bez PW	19,3	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	56 854,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	88 080,00	6 480,00	7,4	2,2	2,7
		3110W	Świadczenia społeczne	88 080,00	6 480,00	7,4	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 415,40	18 518,00	32,3	0,5	1,6
	85401		Świetlice szkolne	3 476,40	3 518,00	101,2	19,0	6,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,40	3 518,00	101,2	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 939,00	15 000,00	27,8	81,0	93,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	53 400,00	15 000,00	28,1	100,0	99,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	539,00	0,00	0,0	0,0	1,0
855			RODZINA	0,00	3 229 563,07	bez PW	86,0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 859 539,14	bez PW	57,6	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 859 539,14	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 369 803,93	bez PW	42,4	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 369 803,93	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	220,00	bez PW	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	3 484 039,50	3 753 407,07	107,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	180 000,00	90,0	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	90,0	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	200 000,00	180 000,00	90,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	200 000,00	180 000,00	90,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	542 300,00	3 200 147,00	590,1	80,2	49,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542 300,00	65 000,00	12,0	2,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 300,00	65 000,00	12,0	100,0	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 135 147,00	bez PW	98,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 994 894,00	bez PW	63,6	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 140 253,00	bez PW	36,4	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	509 013,85	3 393,4	12,8	1,4
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	509 013,85	3 393,4	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,50	323 885,50	3 393,4	63,6	63,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455,50	185 128,35	3 393,4	36,4	36,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000,00	22 500,00	6,4	0,6	31,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	173 000,00	bez PW	4,3	0,0
	80104		Przedszkola	0,00	150 000,00	bez PW	86,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	bez PW	100,0	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	23 000,00	bez PW	13,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	86 000,00	143,3	2,2	5,4
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	86 000,00	143,3	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	86 000,00	143,3	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	112 700,00	0,00	0,0	0,0	10,2
	92601		Obiekty sportowe	112 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	1 105 000,00	3 990 660,85	361,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 800,00	65 000,00	88,1	18,8	55,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 800,00	65 000,00	88,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	65 000,00	88,1	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	22 500,00	bez PW	6,5	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	173 000,00	bez PW	49,9	0,0
	80104		Przedszkola	0,00	150 000,00	bez PW	86,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	bez PW	100,0	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	23 000,00	bez PW	13,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	86 000,00	143,3	24,8	44,8
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	86 000,00	143,3	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	86 000,00	143,3	100,0	100,0
			OGÓLEM	133 800,00	346 500,00	259,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i

do Uchwały Nr XXII/136/2016

Rady Gminy Kolno

z dnia 28.12.2016r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYM. W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 135 147,00	bez PW	86,0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 135 147,00	bez PW	100,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 994 894,00	bez PW	63,6	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 140 253,00	bez PW	36,4	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	509 013,85	3 393,4	14,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	509 013,85	3 393,4	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,50	323 885,50	3 393,4	63,6	63,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455,50	185 128,35	3 393,4	36,4	36,4
			OGÓLEM	15 000,00	3 644 160,85	24 294,4	100,0	100,0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r**.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Górowo-Tejstymy	65 000,00						Urząd Gminy
2.	010	01041	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno	3 135 147,00						Urząd Gminy
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc.Kruzy	509 013,85						Urząd Gminy
4.	754	75495	6050	Adaptacja pomieszczeń na posterunek policji w Kolnie		22 500,00	22 500,00				Urząd Gminy
5.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Kolnie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
6.	801	80104	6050	Modernizacja budynku szkoły i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Kolnie		110 000,00	40 534,00	69 466,00			Urząd Gminy
7.	801	80110	6050	Ogrodzenie terenu Zespołu Szkół w Kolnie		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bęsi	50 000,00						Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kabinach	25 000,00						Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Renowacja schodów zewnętrznych w przestrzeni publicznej w Lutrach		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					3 784 160,85	206 500,00	137 034,00	69 466,00	0,00	0,00	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	2017 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydanki majątkowe razem:		x	3 644 160,85	1 325 381,35	2 318 779,50	3 644 160,85	1 325 381,35	0,00	0,00	1 325 381,35	2 318 779,50	1 994 894,00	0,00	323 885,50				
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020																	
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																	
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 166006N W MSC. KRUZY, GM. KOLNO																	
	Razem wydatki:			509 013,85	185 128,35	323 885,50	509 013,85	185 128,35	0,00	0,00	185 128,35	323 885,50	0,00	0,00	323 885,50				
	2016 r.		60016	15 000,00	5 455,50	9 544,50	15 000,00	5 455,50	0,00	0,00	5 455,50	9 544,50	0,00	0,00	9 544,50				
	2017 r.		60016	509 013,85	185 128,35	323 885,50	509 013,85	185 128,35	0,00	0,00	185 128,35	323 885,50	0,00	0,00	323 885,50				
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Nazwa projektu:	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE KOLNO																	
	Razem wydatki:			3 135 147,00	1 140 253,00	1 994 894,00	3 135 147,00	1 140 253,00	0,00	0,00	1 140 253,00	1 994 894,00	1 994 894,00	0,00	0,00				
	2016 r.		01041	8 000,00	2 910,00	5 090,00	8 000,00	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00				
	2017 r.		01041	3 135 147,00	1 140 253,00	1 994 894,00	3 135 147,00	1 140 253,00	0,00	0,00	1 140 253,00	1 994 894,00	1 994 894,00	0,00	0,00				
	Ogółem		x	3 644 160,85	1 325 381,35	2 318 779,50	3 644 160,85	1 325 381,35	0,00	0,00	1 325 381,35	2 318 779,50	1 994 894,00	0,00	323 885,50				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12. 2016r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438 475,96	0,00	0,0	0,0	12,9
	01095		Pozostała działalność	438 475,96	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	438 475,96	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 549,00	15 773,00	89,9	0,5	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 549,00	15 773,00	89,9	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 549,00	15 773,00	89,9	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	800,00	10,0	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	800,00	21,9	100,0	45,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 656,00	800,00	21,9	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	0,0	0,0	54,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 357,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 413,89	0,00	0,0	0,0	0,6
	80101		Szkoły podstawowe	10 999,23	0,00	0,0	0,0	53,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 999,23	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	8 799,72	0,00	0,0	0,0	43,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 799,72	0,00	0,0	0,0	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,94	0,00	0,0	0,0	3,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	614,94	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 907 986,00	14 352,00	0,5	0,4	85,7

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12. 2016r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	54,7
		2060D	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	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	1 303 018,00	0,00	0,0	0,0	44,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 303 018,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85213		Składki na ubez.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	13 436,00	14 352,00	106,8	100,0	0,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 436,00	14 352,00	106,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	114,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	114,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	3 300 026,00	bez PW	99,1	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 887 857,00	bez PW	57,2	0,0
		2060D	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	0,00	1 887 857,00	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 412 169,00	bez PW	42,8	0,0

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12. 2016r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 412 169,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				3 392 437,85	3 330 951,00	98,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438 475,96	0,00	0,0	0,0	12,9
	01095		Pozostała działalność	438 475,96	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,17	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	632,40	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	429 878,39	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 549,00	15 773,00	89,9	0,5	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 549,00	15 773,00	89,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 986,00	13 470,00	89,9	85,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	2 303,00	89,9	14,6	14,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	800,00	10,0	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	800,00	21,9	100,0	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	200,00	7,5	25,0	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 006,00	600,00	59,6	75,0	27,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	0,0	0,0	54,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	0,0	0,0	14,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 413,89	0,00	0,0	0,0	0,6
	80101		Szkoły podstawowe	10 999,23	0,00	0,0	0,0	53,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 905,62	0,00	0,0	0,0	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108,88	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 984,73	0,00	0,0	0,0	54,4
	80110		Gimnazja	8 799,72	0,00	0,0	0,0	43,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87,12	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 712,60	0,00	0,0	0,0	99,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,94	0,00	0,0	0,0	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6,09	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	608,85	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 907 986,00	14 352,00	0,5	0,4	85,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	0,00	0,0	0,0	54,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 559 589,64	0,00	0,0	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 137,36	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 303 018,00	0,00	0,0	0,0	44,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 263 927,46	0,00	0,0	0,0	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,42	0,00	0,0	0,0	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,25	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	769,83	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 479,04	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	13 436,00	14 352,00	106,8	100,0	0,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 436,00	14 352,00	106,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	114,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	0,00	0,0	0,0	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,60	0,00	0,0	0,0	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,40	0,00	0,0	0,0	2,1
855			RODZINA	0,00	3 300 026,00	bez PW	99,1	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 887 857,00	bez PW	57,2	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 859 539,14	bez PW	98,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 783,73	bez PW	1,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 429,55	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 053,04	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,02	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,52	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 412 169,00	bez PW	42,8	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 369 803,93	bez PW	97,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 076,50	bez PW	2,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 124,36	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	859,37	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	304,84	bez PW	0,0	0,0
			OGÓLEM	3 392 437,85	3 330 951,00	98,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU - WYNAGRODZENIA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 986,00	13 470,00	89,9	18,8	23,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 986,00	13 470,00	89,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 986,00	13 470,00	89,9	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	47 641,42	0,00	0,0	0,0	74,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 550,00	0,00	0,0	0,0	34,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	30 996,42	0,00	0,0	0,0	65,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,42	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	95,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	58 289,78	bez PW	81,2	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 213,28	bez PW	39,8	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 783,73	bez PW	93,8	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 429,55	bez PW	6,2	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	35 076,50	bez PW	60,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 076,50	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	63 627,42	71 759,78	112,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU - POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	01095		Pozostała działalność	171,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 563,00	2 303,00	89,9	16,5	20,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 563,00	2 303,00	89,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	2 303,00	89,9	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 634,08	0,00	0,0	0,0	77,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 359,00	0,00	0,0	0,0	34,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	0,00	0,0	0,0	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,00	0,00	0,0	0,0	13,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	6 256,08	0,00	0,0	0,0	64,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,25	0,00	0,0	0,0	87,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	769,83	0,00	0,0	0,0	12,3
	85295		Pozostała działalność	19,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,60	0,00	0,0	0,0	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,40	0,00	0,0	0,0	12,6
855			RODZINA	0,00	11 659,79	bez PW	83,5	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 676,06	bez PW	40,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 053,04	bez PW	86,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,02	bez PW	13,3	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 983,73	bez PW	59,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 124,36	bez PW	87,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	859,37	bez PW	12,3	0,0
			OGÓLEM	12 368,08	13 962,79	112,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 823 517,10	0,00	0,0	0,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 559 589,64	0,00	0,0	0,0	55,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 559 589,64	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 263 927,46	0,00	0,0	0,0	44,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 263 927,46	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	3 229 343,07	bez PW	100,0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 859 539,14	bez PW	57,6	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 859 539,14	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 369 803,93	bez PW	42,4	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 369 803,93	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	2 823 517,10	3 229 343,07	114,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 377,87	12 000,00	96,9	80,0	22,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	12 000,00	96,9	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 377,87	12 000,00	96,9	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	0,00	0,0	0,0	54,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,0	20,0	5,4
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	18,1
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	55 377,87	15 000,00	27,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 28.12.2016r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 377,87	12 000,00	96,9	48,4	18,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	12 000,00	96,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	1 200,0	50,0	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 877,87	6 000,00	50,5	50,0	96,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 700,00	9 785,00	83,6	39,5	17,4
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 700,00	9 785,00	83,6	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 700,00	9 785,00	83,6	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	0,00	0,0	0,0	44,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,0	12,1	4,5
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	14,9
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 340,00	0,00	0,0	0,0	43,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 730,00	0,00	0,0	0,0	47,3
			OGÓLEM	67 077,87	24 785,00	36,9	100,0	100,0

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 862 221,03	14 789 303,00
2.	Planowane wydatki		13 300 271,03	15 758 769,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-438 050,00	-969 466,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		438 050,00	969 466,00
Przychody ogółem:			998 050,00	3 584 360,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	689 466,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	1 994 894,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	998 050,00	900 000,00
Rozchody ogółem :			560 000,00	2 614 894,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	560 000,00	620 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	1 994 894,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Kolno z dnia 28.12.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie		199 130,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		97 722,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		960 000,00	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		174 000,00	
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			27 500,00
6	801	80113	2360	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki			34 419,00
Ogółem					0,00	1 430 852,00	61 919,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101	105 120,00	105 120,00
	-rozdział 80104	33 446,00	33 446,00
	Ogółem	138 566,00	138 566,00