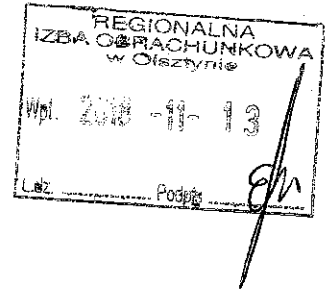


ZARZĄDZENIE NR 60/2018

WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 08 listopada 2018 r.



w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), § 1 Uchwały Nr XLII/219/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2019 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

WÓJTA
Henryk Duda

**Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt 1, 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 2017 r., poz.2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **14.069.561,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.060.204,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.009.357,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.165.857,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.536.497,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.629.360,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **1.621.360,00 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 **1.215.760,00 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 2019r., zgodnie z załącznikami nr 5a – 5e,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **96.296,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1.405.327,00 zł**, rozchody w wysokości **1.309.031,00 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 – **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **96.296,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **716.000,00 zł** ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **593.031,00 zł**.

WÓJTA
Henryk Dudc

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **40.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **36.500,00 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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **4.500,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **4.500,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **365.000,00 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 **365.000,00 zł**.

§ 9

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

§ 10

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- 1) dochody **117.333,00 zł**,
- 2) wydatki **117.333,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **55.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 16.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 39.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 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,
 - przenoszenia wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT
Henryk Duda

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

W projekcie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 14.069.561,00 zł, w tym dochody bieżące 13.060.204,00 zł a dochody majątkowe 1.009.357,00zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 14.165.857,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.536.497,00 zł a wydatki majątkowe 1.629.360,00 zł.

Dochody budżetowe:

Na dochody gminy składają się subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne przyjęte do budżetu na podstawie otrzymanych informacji finansowych oraz danych szacunkowych. W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencja wyrównawcza w kwocie 2.114.678,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 2.473.576,00 zł. Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej zależy od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca i od dochodów podatkowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju za ubiegły rok. Dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy w 2017r. wyniósł 1.147,20 zł a w kraju 1.790,33 zł. Wysokość subwencji oświatowej zależy od liczby uczniów oraz liczby etatów nauczycieli. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok mogą ulec zmianie, o czym gmina zostanie poinformowana w I kwartale 2019 r.

Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 4.436.008,00 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie kwota 3.035.111,00 zł, dotacje na realizację zadań własnych gminy kwota 364.021,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień kwota 15.549,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 860.201,56 zł, pozostałe dotacje 161.125,44 zł.

Planowane dochody własne gminy w łącznej kwocie 5.045.299,00 zł przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I	Podatki i opłaty	4.333.182,00
1	Podatek od nieruchomości	900.000,00
2	Podatek rolny	1.450.000,00
3	Podatek leśny	127.000,00
4	Podatek od środków transportowych	28.000,00
5	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00
7	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.275.272,00
8	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,00
9	Opłata miejscowa	500,00
10	Opłata skarbową	15.000,00
11	Opłata eksploatacyjna	15.000,00
12	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00

WOJTY
Henryk Duda

13	Opłata za gospodarowanie odpadami	365.000,00
14	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.410,00
II	Dochody z majątku gminy	275.000,00
1	Sprzedaż majątku	200.000,00
2	Najem i dzierżawa	72.000,00
3	Użytkowanie wieczyste	3.000,00
III	Pozostałe dochody	437.117,00

Dochody z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych zaplanowano biorąc pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w 2018 r. oraz wykonanie dochodów w roku bieżącym i w latach ubiegłych. Podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 54,36 zł za 1 dt. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r., która wyniosła 191,98 zł za 1m³. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek.

Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwotach niezbędnych do funkcjonowania, w sposób celowy i oszczędny, z zamiarem uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.621.360,00 zł – załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.637.651,05 zł, w tym uwzględniono wzrost płacy minimalnej, wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 5%, wzrost dodatku stażowego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 2.498.190,62 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.473.548,93 zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.692.706,40 zł, wydatki na obsługę długu 165.000,00 zł, wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych 69.400,00 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w kwocie 1 541 616,00 zł, w tym na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków unijnych polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Bęsi oraz zakup koparko-ładowarki jako doposażenia stacji odwadniania osadu kwota 1 446 360,00 zł, roczna składka do Związku Gmin EKOWOD 20 100,00 zł, Izby Rolnicze 2% wpływów z podatku rolnego 29.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa i służebność gruntu zajętego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 12 200,00 zł, montaż mieszadła zatapialnego wraz z osprzętem instalacyjnym i sterowaniem na oczyszczalni ścieków w Lutrach 24 200,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej budowy studni na terenie gminy 8 000,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano kwotę 32 500,00 zł, w tym wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych wynajmowanych z zasobu nieruchomości gminnych.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 128.749,00 zł, w tym na utrzymanie dróg powiatowych powierzonych gminie na podstawie zawartego porozumienia kwota 12 549,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 114 700,00 zł - odśnieżanie 50.000,00 zł, zakup kruszywa 30.000,00 zł,

Wójt
Henryk Duda

przeglądy obiektów mostowych, ekspertyzy 15 000,00 zł, utrzymanie koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego 14 700,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 65 700,00 zł, w tym bieżące utrzymanie, remonty lokali mieszkalnych i użytkowych 46.700,00 zł, koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 13.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 1.947.881,40 zł, w tym wydatki bieżące Urzędu Gminy 1.767.020,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.426.305,00 zł, zakup usług 214.350,00 zł, materiałów, energii i wyposażenia 74.255,00 zł. W rozdz. 75022 zaplanowano wydatki na obsługę Rady Gminy 99.700,00 zł. W rozdz. 75018 zaplanowano dotację celową na utrzymanie sieci szerokopasmowej 9.784,40 zł. W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 13.482,00 zł, diety i inkaso sołtysów 25.200,00 zł, składkę do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, LGD „Południowa Warmia” i Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny 7.800,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców 693,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano kwotę 122.372,00 zł, w tym kwota 121.372,00 zł na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – wynagrodzenie, zakup wyposażenia, paliwo, ubezpieczenie oraz kwota 1.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 165.000,00 zł na odsetki od kredytów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę ogólną w kwocie 16.000,00 zł i rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 39.000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę 4.734.328,80 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły i przedszkola 1.262.000,00 zł, funkcjonowanie gminnej szkoły podstawowej 2.389.345,00 zł - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkoły 2.019.012,00 zł, funkcjonowanie gminnego przedszkola 453.485,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli i pracowników przedszkola 375.982,00 zł, funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej 221.791,80 zł – wynagrodzenia 160.197,00 zł, doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12.022,00 zł, dowóz uczniów do szkół 172.285,00 zł, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 41.400,00 zł, wkład własny w wysokości 175.000,00 zł do projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obręb Kolno, gmina Kolno”.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 992.575,00 zł, w tym opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 252.108,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.483,00 zł, zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 121.741,00 zł, dodatki mieszkaniowe 6.000,00 zł, zasiłki stałe 129.255,00 zł, funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 336.673,00 zł – wynagrodzenia pracowników 280.121,00 zł, usługi opiekuńcze 72.493,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 51.182,00 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano kwotę 56.500,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” oraz „Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie”;

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 98.667,00 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów 13.000,00 zł oraz funkcjonowanie świetlic szkolnych 85.667,00 zł.

WOJTY
Henryk Duda

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano kwotę 3.162.428,30 zł, w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) i obsługę tego zadania 1.630.797,18 zł, świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.390.864,12 zł, wspieranie rodziny 110.007,00 zł poprzez zatrudnienie asystenta rodziny i wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”, rodziny zastępcze 10.800,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 19.960,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 561.184,00 zł, w tym na gospodarkę odpadami komunalnymi 365.000,00 zł, oczyszczanie wsi 2.000,00 zł, utrzymanie zieleni w gminie 4.000,00 zł, oświetlenie uliczne 95.000,00 zł, schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne 74.384,00 zł, utrzymanie placów zabaw 5.000,00 zł, monitoring składowiska odpadów w Górowie 6.000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano kwotę 353.341,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie 222.000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Lutrach 112.722,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich 17.319,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano kwotę 107.321,50 zł, w tym na utrzymanie sali gimnastycznej 76.126,00 zł, dotację celową na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 24.000,00 zł, organizacja wyścigu kolarskiego w Lutrach 6.195,50 zł.

WOJTY
Henryk Duda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	618 483,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	618 483,00
		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	618 483,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 549,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 549,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 100,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	55 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 450,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 445,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	693,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 178 704,00
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 029 932,00
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 832,00
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	1 763 500,00
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 272,00
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 272,00
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 594 254,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 473 576,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 576,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 114 678,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 678,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0 000 046,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	80101		Szkoły podstawowe	101 201,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	100 901,00
	80104		Przedszkola	50 121,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 410,00
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 461,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 524,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	16 524,00
852			POMOC SPOŁECZNA	399 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 483,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 483,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 741,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 741,00
	85216		Zasiłki stałe	129 255,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 540,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 182,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 182,00
	85295		Pozostała działalność	3 984,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 984,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 500,00
	85395		Pozostała działalność	56 500,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 844,56
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	5 655,44
855			RODZINA	3 107 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 622 953,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	1 587 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 459,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 346 459,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 601,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65 601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 960,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 960,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 771,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	370 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	105 171,00
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00
		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	103 171,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 703,00
		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	87 703,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00
OGÓLEM				14 069 561,00

WÓJT
Henryk Duda

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			LEŚNICTWO	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 549,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 549,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 100,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	55 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 450,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 445,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	693,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 178 704,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 029 932,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 832,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	1 763 500,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 272,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 272,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 594 254,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 473 576,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 114 678,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 201,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	100 901,00
	80104		Przedszkola	50 121,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 410,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 461,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 524,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	16 524,00
852			POMOC SPOŁECZNA	399 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 483,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 483,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 741,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 741,00
	85216		Zasiłki stałe	129 255,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 540,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 182,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 182,00
	85295		Pozostała działalność	3 984,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 984,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 500,00
	85395		Pozostała działalność	56 500,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 844,56

WOJCI
Henryk Dudek

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	5 655,44
855			RODZINA	3 107 973,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 622 953,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	1 587 953,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 459,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 346 459,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00
85504			Wspieranie rodziny	65 601,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65 601,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekónów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekónów	19 960,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 960,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	377 600,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	370 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
90095			Pozostała działalność	2 000,00
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kołno
z dnia .2018 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00
OGÓLEM				13 060 204,00

WÓJT

Henryk Duda

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	618 483,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	618 483,00
		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	618 483,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 171,00
	90095		Pozostała działalność	103 171,00
		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	103 171,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 703,00
		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	87 703,00
OGÓLEM				1 009 357,00

WÓJT
Henryk Duda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 541 616,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 156,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 060,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 140,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 756,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 446 360,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 229,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 091,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 802,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 238,00
	01095		Pozostała działalność	20 100,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	32 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 749,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 300,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 947 881,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 445,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 335,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 784,40
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 784,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 020,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 173,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 111,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 914,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	108 838,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 255,00
		4260W	Zakup energii	14 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 170,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	56 932,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 100,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00
		4260W	Zakup energii	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 850,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 372,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 372,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	545,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 226,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	165 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
		4810W	Rezerwy	55 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 734 328,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 235 427,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 977,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 139,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 085,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 297,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 365,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 255,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 240,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 824,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 146,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	824 485,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 538,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 374,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 453,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	80110		Gimnazja	225 918,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 777,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 431,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 228,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260W	Zakup energii	18 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 285,00
		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	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 290,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 022,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 791,80
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 491,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630,00
		4260W	Zakup energii	16 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 799,80
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 530,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80195		Pozostała działalność	42 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 453,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	992 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 108,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 108,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 483,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 483,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 741,00
		3110W	Świadczenia społeczne	108 841,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3119W	Świadczenia społeczne	12 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasilki stałe	129 255,00
		3110W	Świadczenia społeczne	129 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 673,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 107,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 049,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00
		4260W	Zakup energii	3 240,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 057,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 493,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 843,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 182,00
		3110W	Świadczenia społeczne	51 182,00
	85295		Pozostała działalność	6 640,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 640,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 500,00
	85395		Pozostała działalność	56 500,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 453,86
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,14
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,93
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	817,09
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 044,77
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	116,21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 667,00
	85401		Świetlice szkolne	85 667,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 558,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00

WÓJT
Henryk Duda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855			RODZINA	3 162 428,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 630 797,18
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 564 133,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,66
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,87
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 864,12
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 308 774,23
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 893,72
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 065,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 372,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,50
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 007,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110W	Świadczenia społeczne	63 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	819,20
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	86,28
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 960,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 960,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 184,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	365 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	459,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	334 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 684,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 584,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 219,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00
	92116		Biblioteki	113 122,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 722,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
926			KULTURA FIZYCZNA	107 321,50
	92601		Obiekty sportowe	76 126,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
		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	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 195,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
OGÓLEM				14 165 857,00

WOJT
Henryk Duda

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 256,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 156,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 060,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 140,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 756,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 100,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	32 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 749,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 300,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 947 881,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 445,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 335,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 784,40
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 784,40

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 020,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 173,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 111,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 914,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	108 838,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 255,00
		4260W	Zakup energii	14 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 170,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	56 932,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 100,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00
		4260W	Zakup energii	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 850,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122 372,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 372,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	545,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 226,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	165 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
		4810W	Rezerwy	55 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 559 328,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 235 427,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 977,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 139,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 085,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 297,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 365,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 255,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 240,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 824,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 146,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	649 485,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 538,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 374,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 453,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80110		Gimnazja	225 918,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 777,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 431,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 228,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260W	Zakup energii	18 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 285,00
		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	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 290,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 022,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	221 791,80
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 491,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630,00
		4260W	Zakup energii	16 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 799,80
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 530,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80195		Pozostała działalność	42 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 453,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	992 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 108,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 108,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 483,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 483,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 741,00
		3110W	Świadczenia społeczne	108 841,00
		3119W	Świadczenia społeczne	12 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 255,00
		3110W	Świadczenia społeczne	129 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 673,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 107,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 049,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00
		4260W	Zakup energii	3 240,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 057,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 493,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 843,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 182,00
		3110W	Świadczenia społeczne	51 182,00
	85295		Pozostała działalność	6 640,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 640,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 500,00
	85395		Pozostała działalność	56 500,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 453,86
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,14
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,93
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	817,09
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 044,77
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	116,21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 667,00
	85401		Świetlice szkolne	85 667,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 558,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855			RODZINA	3 162 428,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 630 797,18
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 564 133,70

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,66
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,87
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 864,12
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 308 774,23
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 893,72
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 065,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 372,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,50
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504			Wspieranie rodziny	110 007,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110W	Świadczenia społeczne	63 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	819,20
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	86,28
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85508			Rodziny zastępcze	10 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 960,00

WOJTC
Henryk Duda

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 960,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 184,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	365 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	459,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	334 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 684,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 584,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 219,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00
	92116		Biblioteki	113 122,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 722,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
926			KULTURA FIZYCZNA	107 321,50

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	92601		Obiekty sportowe	76 126,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
		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	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 195,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
OGÓLEM				12 536 497,00

WÓJT
Henryk Duda

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD
NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 458 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 445,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 335,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 426 305,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 173,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 111,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 914,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	108 838,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 572,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 572,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	545,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 226,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 555 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 838 805,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 139,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 085,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 297,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 365,00
	80104		Przedszkola	375 982,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 374,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 453,00
	80110		Gimnazja	180 207,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 431,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 228,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 197,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 491,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 247,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 247,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD
NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	352 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 121,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 107,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 049,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 493,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 843,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 426,00
	85401		Świetlice szkolne	78 426,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 558,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
855			RODZINA	115 610,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 902,04
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,66
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 033,79
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 893,72
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 065,30
	85504		Wspieranie rodziny	40 674,72
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	819,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	459,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 219,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 219,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD
NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
926			KULTURA FIZYCZNA	10 521,50
	92601		Obiekty sportowe	9 326,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	92695		Pozostała działalność	1 195,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			OGÓLEM	4 637 651,05

WOJT.
Henryk Duda

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 156,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 156,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 060,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 140,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 756,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	32 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 749,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 300,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 937,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 305,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 255,00
		4260W	Zakup energii	14 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 170,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 632,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00
		4260W	Zakup energii	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 850,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
		4810W	Rezerwy	55 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	604 745,80
	80101		Szkoły podstawowe	251 645,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 255,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 240,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 824,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 146,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	68 965,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80110		Gimnazja	36 934,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260W	Zakup energii	18 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 285,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 290,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 022,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 494,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630,00
		4260W	Zakup energii	16 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 799,80
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 530,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80195		Pozostała działalność	42 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	33 753,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 253,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 453,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	324 103,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 108,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 108,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 483,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 512,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00
		4260W	Zakup energii	3 240,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 057,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 880,00
	85401		Świetlice szkolne	2 880,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
855			RODZINA	109 889,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 761,44
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 056,10
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 372,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,50
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 312,28
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	86,28
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 960,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 960,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	531 684,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	335 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	334 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 684,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 584,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00
	92116		Biblioteki	400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
926			KULTURA FIZYCZNA	72 800,00
	92601		Obiekty sportowe	66 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
OGÓLEM				2 498 190,62

WOJCI
Henryk Duda

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - DOTACJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 100,00
	01095		Pozostała działalność	20 100,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 884,40
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 784,40
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 784,40
	75095		Pozostała działalność	2 100,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 302 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 072 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 000,00
	80104		Przedszkola	190 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		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	40 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 722,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00
	92116		Biblioteki	112 722,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 722,00
926			KULTURA FIZYCZNA	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
		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	24 000,00
OGÓLEM				1 692 706,40

WOJT
Henryk Duda

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 310,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 410,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00
	75095		Pozostała działalność	7 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 977,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 977,00
	80104		Przedszkola	14 538,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 538,00
	80110		Gimnazja	8 777,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 777,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	302 958,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 841,00
		3110W	Świadczenia społeczne	108 841,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 255,00
		3110W	Świadczenia społeczne	129 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 182,00
		3110W	Świadczenia społeczne	51 182,00
	85295		Pozostała działalność	6 640,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 640,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 361,00
	85401		Świetlice szkolne	4 361,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855			RODZINA	2 936 927,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 564 133,70
		3110W	Świadczenia społeczne	1 564 133,70

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 774,23
		3110W	Świadczenia społeczne	1 308 774,23
	85504		Wspieranie rodziny	64 020,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110W	Świadczenia społeczne	63 600,00
OGÓLEM				W 1 373 214,23

Henryk Duda

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	165 000,00
			OGÓLEM	165 000,00

WÓJT
Henryk Duda

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - NA PROGRAMY FINANSOWE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW OPISANYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ
ZADAŃ JST**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	12 900,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00
		3119W	Świadczenia społeczne	12 900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 500,00
	85395		Pozostała działalność	56 500,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 453,86
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,14
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,93
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	817,09
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 044,77
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	116,21
			OGÓLEM	69 400,00

WÓJT

Henryk Duda

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 454 360,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	8 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 446 360,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 229,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 091,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 802,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 238,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000,00
	80104		Przedszkola	175 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			OGÓLEM	1 629 360,00

WÓJT

Henryk Duda

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 454 360,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	8 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 446 360,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 229,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 091,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 802,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 238,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000,00
	80104		Przedszkola	175 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			OGÓLEM	1 629 360,00

WOJT
Henryk Dude

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018.r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 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	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 146 360,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 146 360,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 229,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 091,00
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 802,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 238,00
			OGÓLEM	1 146 360,00

WOJT
Henryk Duda

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8			10	11	12
							Planowane wydatki inwestycyjne, roczne					
Dot.	Drżenie	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	rok budżetowy 2019 (8.9, 10, 11)	dotychczasowe własne środki	dotychczasowe środki z innych źródeł	dotychczasowe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P	realizująca zadania (lub koordynująca program)		
1	010	01041	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny	1 446 360,00							Urząd Gminy
2	801	80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obr. Kolno, gmina Kolno	175 000,00							Urząd Gminy
Ogółem					1 621 360,00							

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

WÓJT
Henryk Duda

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2019 r.															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Krajowego				z tego: źródła finansowania				Środki z budżetu UE				z tego: źródła finansowania			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 146 360,00	553 329,00	593 031,00	1 146 360,00	553 329,00	0,00	0,00	553 329,00	593 031,00	593 031,00	0,00	0,00							
1.1	Program:																					
	Działanie:																					
	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 POPRZECZ PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BEŚI I BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA ZABUDOWY KOLONIJNEJ - OBREBY KOLNO I KABINY																					
	Razem wydatki:			1 146 360,00	553 329,00	593 031,00	1 146 360,00	553 329,00	0,00	0,00	553 329,00	593 031,00	593 031,00	0,00	0,00							
	2019 r.		01041	1 146 360,00	553 329,00	593 031,00	1 146 360,00	553 329,00	0,00	0,00	553 329,00	593 031,00	593 031,00	0,00	0,00							
2	Wydatki bieżące razem	x		69 400,00	18 555,44	50 844,56	69 400,00	18 555,44	0,00	0,00	18 555,44	50 844,56	50 844,56	0,00	50 844,56							
2.1	Program:																					
	Priorytet																					
	Działanie:																					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
	Poddziałanie:																					
	RPWM.11.02.00 Włączenie społeczne																					
	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec																					
	Nazwa projektu:																					
	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																					
	Poddziałanie:																					
	RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe																					
	Nazwa projektu:																					
	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec																					
	Razem wydatki:			15 400,00	5 966,80	9 433,20	15 400,00	5 966,80	0,00	0,00	5 966,80	9 433,20	9 433,20	0,00	9 433,20							
	2019 r.		8521453119 8539554017 4019,4117,4 119,4127,41 29	15 400,00	5 966,80	9 433,20	15 400,00	5 966,80	0,00	0,00	5 966,80	9 433,20	9 433,20	0,00	9 433,20							

Wojt
Henryk Duda

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 445,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 445,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	693,00
855			RODZINA	3 019 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 587 953,00
		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	1 587 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 459,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 346 459,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 601,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65 601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 960,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 960,00
OGÓLEM				3 035 111,00

WÓJT
Henryk Duda

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 445,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 335,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00
855			RODZINA	3 019 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 587 953,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 564 133,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,66
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,87
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126,82
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 459,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 308 774,23
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 684,77
	85504		Wspieranie rodziny	65 601,00
		3110W	Świadczenia społeczne	63 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	86,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 960,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 960,00
OGÓLEM				3 035 111,00

WOJF
Henryk Duda

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU- WYNAGRODZENIA**


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 335,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 335,00
855			RODZINA	58 422,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 137,66
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 684,77
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 684,77
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
			OGÓLEM	70 757,43

WÓJT
Henryk Duda

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU- POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
855			RODZINA	4 079,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 764,38
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,87
	85504		Wspieranie rodziny	314,72
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,20
			OGÓLEM	6 189,10

WÓJT

Henryk Duda

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU- ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
855			RODZINA	2 936 507,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 564 133,70
		3110W	Świadczenia społeczne	1 564 133,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 774,23
		3110W	Świadczenia społeczne	1 308 774,23
	85504		Wspieranie rodziny	63 600,00
		3110W	Świadczenia społeczne	63 600,00
			OGÓLEM	2 936 507,93

WÓJT
Henryk Duda

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU - ZADANIA STATUTOWE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00
855			RODZINA	20 963,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	917,26
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126,82
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44
	85504		Wspieranie rodziny	86,28
		4300W	Zakup usług pozostałych	86,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 960,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 960,00
			OGÓLEM	21 656,54

WOJT
Henryk Duda

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 549,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 549,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
			OGÓLEM	15 549,00

WÓJT

Henryk Duda

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia .2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 549,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 549,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 784,40
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 784,40
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 784,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
			OGÓLEM	25 333,40

WOJTY
Henryk Duda

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 069 561,00
2.	Planowane wydatki		14 165 857,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-96 296,00
	Finansowanie (Przychody) / Rozchody		96 296,00
	Przychody ogółem:		1 405 327,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	812 296,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	593 031,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem :		1 309 031,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	716 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	593 031,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT
Henryk Duda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	kwota dotacji		
					przebiegowe	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		222 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		112 722,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		1 072 000,00	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		190 000,00	
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			24 000,00
6	801	80113	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki			40 000,00
7	010	01010	6230	Budowa studni wierconych w Gminie Kolno			8 000,00
Ogółem					0,00	1 596 722,00	72 000,00

WÓJ
Henryk Duda

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i
wydatków nimi finansowanych w 2019r**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101	79 433,00	79 433,00
	-rozdział 80104	37 900,00	37 900,00
	Ogółem	117 333,00	117 333,00

WÓJT
Henryk Duda

