



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2018 r.

Poz. 150

UCHWAŁA NR XXXI/204/2017 RADY GMINY KOLNO

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **14.027.684,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 12.832.292,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.195.392,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.520.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.187.268,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.333.015,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **1.333.015,00 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 2018 r. w wysokości **696.215,13 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 2018r., zgodnie z załącznikami Nr 5a – 5e,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **507.401,00 zł** zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **752.503,00 zł**, rozchody w wysokości **1.259.904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500.000,00 zł** ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **552.503,00 zł**.

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

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.):

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

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **364.269,00 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 2017 r. poz. 1289) w wysokości **364.269,00 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 **144.230,70 zł**,
- 2) wydatki **144.230,70 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 17.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 38.000,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Krasuska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	543 904,00	bez PW	3,9	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	543 904,00	bez PW	100,0	0,0
		6258D	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	0,00	543 904,00	bez PW	100,0	0,0
020			LEŚNICTWO	8 000,00	10 000,00	125,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	10 000,00	125,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	10 000,00	125,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	40 550,00	100,0	0,3	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	40 550,00	100,0	100,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,0	98,6	98,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	1,2	1,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 917,61	272 917,00	100,0	1,9	2,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,00	100,0	4,5	4,5
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 303,61	12 303,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	260 614,00	260 614,00	100,0	95,5	95,5
		6257D	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	260 614,00	260 614,00	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 100,00	269 100,00	104,3	1,9	2,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 100,00	269 100,00	104,3	100,0	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0	1,1	1,2

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	50 000,00	60 000,00	120,0	22,3	19,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	100,0	74,3	77,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	125,0	1,9	1,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 230,00	29 579,00	81,6	0,2	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 230,00	19 579,00	74,6	66,2	72,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 130,00	19 479,00	74,5	99,5	99,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	100,0	0,5	0,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	100,0	33,8	27,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	693,00	86,6	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	693,00	86,6	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	693,00	86,6	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 723 875,60	3 971 817,00	106,7	28,3	29,2
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	916 128,00	1 024 146,00	111,8	25,8	24,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	350 000,00	116,7	34,2	32,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	424 300,00	108,8	41,4	42,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	138 914,00	119,8	13,6	12,7

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 405,00	7 000,00	109,3	0,7	0,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	9,8	10,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 623,00	3 832,00	105,8	0,4	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 660 000,00	1 740 570,00	104,9	43,8	44,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	510 000,00	102,0	29,3	30,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	1 011 232,00	106,4	58,1	57,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 338,00	103,8	0,5	0,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	20 000,00	111,1	1,1	1,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	15 000,00	166,7	0,9	0,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	100,0	4,0	4,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	133,3	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	5,7	6,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 871,60	89 000,00	111,4	2,2	2,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	15 000,00	136,4	16,9	13,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	15 000,00	125,0	16,9	15,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00	100,0	43,8	48,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	17 871,60	20 000,00	111,9	22,5	22,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 876,00	1 118 101,00	104,7	28,2	28,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 027 876,00	1 078 101,00	104,9	96,4	96,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,6	3,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 116 128,00	4 389 357,00	106,6	31,3	32,3

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 464 731,00	2 512 783,00	101,9	57,2	59,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 731,00	2 512 783,00	101,9	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 645 397,00	1 870 574,00	113,7	42,6	40,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 645 397,00	1 870 574,00	113,7	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 376,75	168 146,00	159,6	1,2	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	40 536,75	96 896,00	239,0	57,6	38,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	366,13	200,00	54,6	0,2	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	50,0	0,5	2,5
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	39 070,62	96 096,00	246,0	99,2	96,4
	80104		Przedszkola	41 840,00	48 250,00	115,3	28,7	39,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 640,00	6 000,00	90,4	12,4	15,9
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	42 000,00	120,0	87,0	83,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	0,4	0,5
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	50,00	bez PW	0,1	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	100,0	13,7	21,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	453 416,00	372 976,00	82,3	2,7	3,6
	85202		Domy pomocy społecznej	18 627,00	3 600,00	19,3	1,0	4,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 627,00	3 600,00	19,3	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	27 668,00	31 762,00	114,8	8,5	6,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 479,00	19 299,00	117,1	60,8	59,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 189,00	12 463,00	111,4	39,2	40,4

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 984,00	88 987,00	87,3	23,9	22,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 984,00	88 987,00	87,3	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	133 573,00	103 031,00	77,1	27,6	29,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 573,00	103 031,00	77,1	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 378,00	84 426,00	100,1	22,6	18,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,0	0,2	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 228,00	84 276,00	100,1	99,8	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 258,00	20 308,00	77,3	5,4	5,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	26 258,00	20 308,00	77,3	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 040,00	36 974,00	64,8	9,9	12,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 040,00	36 974,00	64,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 888,00	3 888,00	100,0	1,0	0,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	3 888,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 900,00	73 200,00	387,3	0,5	0,1
	85395		Pozostała działalność	18 900,00	73 200,00	387,3	100,0	100,0
		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	16 988,11	65 864,45	387,7	90,0	89,9
		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	1 911,89	7 335,55	383,7	10,0	10,1
855			RODZINA	3 375 923,00	3 307 132,00	98,0	23,6	26,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 860 835,00	1 852 591,00	99,6	56,0	55,1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		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	1 855 535,00	1 847 291,00	99,6	99,7	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 088,00	1 454 541,00	96,0	44,0	44,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 437 388,00	1 398 841,00	97,3	96,2	94,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	72 000,00	50 000,00	69,4	3,4	4,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344 542,00	377 439,00	109,5	2,7	2,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 610,00	1 610,00	61,7	0,4	0,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	100,0	0,6	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,0	37,3	23,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,0	62,1	76,6
	90002		Gospodarka odpadami	334 872,00	368 769,00	110,1	97,7	97,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	330 372,00	364 269,00	110,3	98,8	98,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	100,0	0,7	0,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,0	1,3	1,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	100,0	0,5	0,6

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	100,0	0,5	0,5
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0	97,1	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	2,4	2,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	193 874,00	6 462,5	1,4	0,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	1,5	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	190 874,00	bez PW	98,5	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	190 874,00	bez PW	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	7 000,00	140,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 000,00	140,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	7 000,00	140,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	12 762 758,96	14 027 684,00	109,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
020			LEŚNICTWO	8 000,00	10 000,00	125,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	10 000,00	125,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	10 000,00	125,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	40 550,00	100,0	0,3	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	40 550,00	100,0	100,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,0	98,6	98,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	1,2	1,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 303,61	12 303,00	100,0	0,1	0,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 303,61	12 303,00	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 100,00	69 100,00	118,9	0,5	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 100,00	69 100,00	118,9	100,0	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0	4,3	5,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	50 000,00	60 000,00	120,0	86,8	86,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	1,4	1,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	125,0	7,2	6,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 230,00	29 579,00	81,6	0,2	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 230,00	19 579,00	74,6	66,2	72,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 130,00	19 479,00	74,5	99,5	99,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	100,0	0,5	0,4

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	100,0	33,8	27,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	693,00	86,6	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	693,00	86,6	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	693,00	86,6	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 723 875,60	3 971 817,00	106,7	31,0	30,3
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	916 128,00	1 024 146,00	111,8	25,8	24,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	350 000,00	116,7	34,2	32,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	424 300,00	108,8	41,4	42,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	138 914,00	119,8	13,6	12,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 405,00	7 000,00	109,3	0,7	0,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	9,8	10,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 623,00	3 832,00	105,8	0,4	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 660 000,00	1 740 570,00	104,9	43,8	44,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	510 000,00	102,0	29,3	30,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	1 011 232,00	106,4	58,1	57,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 338,00	103,8	0,5	0,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	20 000,00	111,1	1,1	1,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	15 000,00	166,7	0,9	0,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	100,0	4,0	4,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	133,3	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	5,7	6,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 871,60	89 000,00	111,4	2,2	2,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	15 000,00	136,4	16,9	13,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	15 000,00	125,0	16,9	15,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00	100,0	43,8	48,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	17 871,60	20 000,00	111,9	22,5	22,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 876,00	1 118 101,00	104,7	28,2	28,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 027 876,00	1 078 101,00	104,9	96,4	96,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,6	3,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 116 128,00	4 389 357,00	106,6	34,2	33,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 464 731,00	2 512 783,00	101,9	57,2	59,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 731,00	2 512 783,00	101,9	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 645 397,00	1 870 574,00	113,7	42,6	40,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 645 397,00	1 870 574,00	113,7	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 376,75	168 146,00	159,6	1,3	0,9
	80101		Szkoły podstawowe	40 536,75	96 896,00	239,0	57,6	38,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	366,13	200,00	54,6	0,2	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	50,0	0,5	2,5
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	39 070,62	96 096,00	246,0	99,2	96,4
	80104		Przedszkola	41 840,00	48 250,00	115,3	28,7	39,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 640,00	6 000,00	90,4	12,4	15,9

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	42 000,00	120,0	87,0	83,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	0,4	0,5
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	50,00	bez PW	0,1	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	100,0	13,7	21,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	453 416,00	372 976,00	82,3	2,9	3,7
	85202		Domy pomocy społecznej	18 627,00	3 600,00	19,3	1,0	4,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 627,00	3 600,00	19,3	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	27 668,00	31 762,00	114,8	8,5	6,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 479,00	19 299,00	117,1	60,8	59,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 189,00	12 463,00	111,4	39,2	40,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 984,00	88 987,00	87,3	23,9	22,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 984,00	88 987,00	87,3	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	133 573,00	103 031,00	77,1	27,6	29,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 573,00	103 031,00	77,1	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 378,00	84 426,00	100,1	22,6	18,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,0	0,2	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 228,00	84 276,00	100,1	99,8	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 258,00	20 308,00	77,3	5,4	5,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	26 258,00	20 308,00	77,3	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 040,00	36 974,00	64,8	9,9	12,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 040,00	36 974,00	64,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 888,00	3 888,00	100,0	1,0	0,9

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	3 888,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 900,00	73 200,00	387,3	0,6	0,2
	85395		Pozostała działalność	18 900,00	73 200,00	387,3	100,0	100,0
		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	16 988,11	65 864,45	387,7	90,0	89,9
		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	1 911,89	7 335,55	383,7	10,0	10,1
855			RODZINA	3 375 923,00	3 307 132,00	98,0	25,8	27,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 860 835,00	1 852 591,00	99,6	56,0	55,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		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	1 855 535,00	1 847 291,00	99,6	99,7	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 088,00	1 454 541,00	96,0	44,0	44,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 437 388,00	1 398 841,00	97,3	96,2	94,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	72 000,00	50 000,00	69,4	3,4	4,8

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344 542,00	377 439,00	109,5	2,9	2,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 610,00	1 610,00	61,7	0,4	0,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	100,0	0,6	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,0	37,3	23,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,0	62,1	76,6
	90002		Gospodarka odpadami	334 872,00	368 769,00	110,1	97,7	97,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	330 372,00	364 269,00	110,3	98,8	98,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	100,0	0,7	0,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,0	1,3	1,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	100,0	0,5	0,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	100,0	0,5	0,5
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0	97,1	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	2,4	2,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	7 000,00	140,0	0,1	0,0
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 000,00	140,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	7 000,00	140,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	12 302 144,96	12 832 292,00	104,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	543 904,00	bez PW	45,5	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	543 904,00	bez PW	100,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	543 904,00	bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 614,00	260 614,00	100,0	21,8	56,6
	60016		Drogi publiczne gminne	260 614,00	260 614,00	100,0	100,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	260 614,00	260 614,00	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00	100,0	16,7	43,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	190 874,00	bez PW	16,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	190 874,00	bez PW	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	190 874,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	460 614,00	1 195 392,00	259,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 827 836,00	879 485,00	48,1	6,5	15,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	526 740,00	3 098,5	59,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	bez PW	1,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	29,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	92,0	0,9	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 840,00	54,9	0,7	41,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 300,00	bez PW	1,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	bez PW	94,9	0,0
	01030		Izby rolnicze	26 800,00	27 311,00	101,9	3,1	1,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800,00	27 311,00	101,9	100,0	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 773 536,00	305 040,00	17,2	34,7	97,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 699,00	157 802,00	18,0	51,7	49,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 837,00	147 238,00	16,4	48,3	50,7
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	20 394,00	194,2	2,3	0,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 500,00	20 394,00	194,2	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24 500,00	34 500,00	140,8	0,3	0,2
	40001		Dostarczanie ciepła	24 500,00	34 500,00	140,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,7	72,5	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	23,2	32,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	100,0	4,3	6,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 726,39	131 263,00	114,4	1,0	0,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,00	100,0	9,4	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	24,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 303,61	9 303,00	75,6	75,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	102 422,78	117 460,00	114,7	89,5	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 962,78	41 750,00	74,6	35,5	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,0	4,3	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 700,00	50 150,00	133,0	42,7	36,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	bez PW	14,5	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 000,00	38,5	1,7	5,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	1,3	1,5
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	bez PW	1,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000,00	45 300,00	87,1	0,3	0,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	45 300,00	87,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	13,2	11,5
		4260W	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0	6,6	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20 700,00	14 000,00	67,6	30,9	39,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 800,00	103,5	32,7	27,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 000,00	92,3	13,2	12,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	100,0	3,3	2,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 693 131,93	1 904 825,00	112,5	14,1	14,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 130,00	19 479,00	74,5	1,0	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 315,00	16 635,00	74,5	85,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	2 844,00	74,5	14,6	14,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 785,00	9 785,00	100,0	0,5	0,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 785,00	9 785,00	100,0	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 550,00	91 350,00	104,3	4,8	5,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	86 700,00	102,2	94,9	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	2 000,00	114,3	2,2	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	2 450,00	306,3	2,7	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 530,93	1 721 680,00	115,0	90,4	88,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 950,00	105,3	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 598,71	1 001 290,00	116,8	58,2	57,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 792,16	69 817,00	109,4	4,1	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,75	179 390,00	106,8	10,4	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 400,25	26 452,00	108,4	1,5	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 072,00	94 046,00	113,2	5,5	5,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 790,00	54 320,00	83,8	3,2	4,3
		4260W	Zakup energii	13 000,00	14 000,00	107,7	0,8	0,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	2 000,0	0,6	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 555,00	63,7	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 261,00	148 560,00	103,0	8,6	9,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 400,00	105,0	0,5	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	13 109,00	13 500,00	103,0	0,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 478,06	27 200,00	99,0	1,6	1,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 177,00	2 000,00	91,9	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 062,00	15 000,00	83,0	0,9	1,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	2,9	0,0
	75095		Pozostała działalność	73 136,00	62 531,00	85,5	3,3	4,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 700,00	1 700,00	100,0	2,7	2,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,0	11,5	9,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	100,0	28,8	24,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00	18 131,00	104,3	29,0	23,8
		4260W	Zakup energii	300,00	500,00	166,7	0,8	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 300,00	11 000,00	49,3	17,6	30,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 252,00	6 000,00	96,0	9,6	8,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	738,00	693,00	93,9	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	693,00	93,9	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	693,00	93,9	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	96 521,70	98 648,00	102,2	0,7	0,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 521,70	97 648,00	102,2	99,0	99,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	17,4	17,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,10	3 683,00	100,9	3,8	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,00	528,00	101,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 345,60	21 537,00	100,9	22,1	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 460,00	30 000,00	122,6	30,7	25,6
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	6,1	6,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	28,6	0,4	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0	9,7	9,9
		4430W	Różne opłaty i składki	11 643,00	9 000,00	77,3	9,2	12,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	20,0	20,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	100,0	1,3	1,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	55 000,00	144,7	0,4	0,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	55 000,00	144,7	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	38 000,00	55 000,00	144,7	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 576 155,98	4 376 379,00	169,9	32,4	21,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 362 708,40	2 857 087,00	209,7	65,3	52,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 957,31	954 000,00	101,0	33,4	69,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 692,87	73 030,00	412,8	2,6	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 718,46	1 201 630,00	435,8	42,1	20,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	95 200,00	bez PW	3,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 284,29	229 870,00	394,4	8,0	4,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 058,02	36 825,00	728,1	1,3	0,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 809,04	45 630,00	670,1	1,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,94	70 280,00	542,3	2,5	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,14	22 645,00	1 923,7	0,8	0,1
		4260W	Zakup energii	4 844,16	28 000,00	578,0	1,0	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	355,00	1 290,00	363,4	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 013,67	15 000,00	497,7	0,5	0,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,86	2 880,00	428,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	337,94	1 000,00	295,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 634,00	8 505,00	151,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,70	68 002,00	308,7	2,4	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 167,00	2 200,00	101,5	0,1	0,2
	80104		Przedszkola	653 559,00	736 940,00	112,8	16,8	25,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	169 200,00	79,1	23,0	32,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 439,00	14 163,00	105,4	1,9	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 647,44	258 211,00	129,3	35,0	30,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,56	22 404,00	134,6	3,0	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 235,00	53 460,00	143,6	7,3	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 496,00	7 200,00	110,8	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 388,00	9 646,00	219,8	1,3	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 150,00	141,5	1,9	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	3 670,00	3 600,00	98,1	0,5	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	365,00	565,00	154,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,5	0,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	7 000,00	68,0	0,9	1,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 660,00	96,4	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	236,00	650,00	275,4	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 175,00	16 531,00	102,2	2,2	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	150 000,00	136,4	20,4	16,8
	80110		Gimnazja	290 631,53	358 986,00	123,5	8,2	11,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 113,80	12 601,00	96,1	3,5	4,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 544,74	220 790,00	112,3	61,5	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 850,00	bez PW	5,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 146,04	44 817,00	103,9	12,5	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 411,73	6 351,00	263,3	1,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 666,35	15 714,00	124,1	4,4	4,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 748,00	1 055,00	22,2	0,3	1,6
		4260W	Zakup energii	6 535,09	18 000,00	275,4	5,0	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	280,00	700,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 169,77	7 200,00	116,7	2,0	2,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962,89	1 560,00	162,0	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	441,66	500,00	113,2	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	910,00	bez PW	0,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 661,46	10 858,00	296,5	3,0	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	500,00	263,2	0,1	0,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 414,00	165 101,00	99,2	3,8	6,5
		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	34 419,00	37 606,00	109,3	22,8	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 500,00	96,5	76,0	78,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,1	1,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 307,70	14 745,00	201,8	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,25	2 245,00	159,6	15,2	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 550,00	7 000,00	153,8	47,5	62,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,45	5 500,00	407,0	37,3	18,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 758,09	202 956,00	257,7	4,6	3,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,46	1 050,00	121,3	0,5	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 151,49	107 022,00	260,1	52,7	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 075,00	bez PW	4,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,27	19 533,00	275,6	9,6	9,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 281,32	2 768,00	216,0	1,4	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	500,00	82,8	0,2	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,22	28 493,00	201,3	14,0	18,0
		4260W	Zakup energii	6 935,17	18 000,00	259,5	8,9	8,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	94,00	640,00	680,9	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 072,42	9 800,00	240,6	4,8	5,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	780,00	bez PW	0,4	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 510,00	167,8	0,7	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,74	4 535,00	300,4	2,2	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	250,0	0,1	0,1
	80195		Pozostała działalność	16 777,26	40 564,00	241,8	0,9	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,5	6,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 777,26	39 564,00	250,8	97,5	94,0
851			OCHRONA ZDROWIA	45 086,60	39 000,00	86,5	0,3	0,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,0	9,0	7,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	37,1	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0	62,9	62,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 586,60	35 500,00	85,4	91,0	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	6 247,00	100,0	17,6	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	9 200,00	113,6	25,9	19,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 839,60	19 753,00	76,4	55,6	62,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00	15,4	0,6	3,1
852			POMOC SPOŁECZNA	977 434,36	957 184,00	97,9	7,1	8,1
	85202		Domy pomocy społecznej	210 592,00	204 160,00	96,9	21,3	21,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 592,00	204 160,00	96,9	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	27 668,00	31 762,00	114,8	3,3	2,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 668,00	31 762,00	114,8	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 984,00	113 987,00	91,9	11,9	12,7
		3110W	Świadczenia społeczne	117 684,00	95 987,00	81,6	84,2	94,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		3119W	Świadczenia społeczne	6 300,00	18 000,00	285,7	15,8	5,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 037,84	6 000,00	119,1	0,6	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	5 037,84	6 000,00	119,1	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	133 573,00	103 031,00	77,1	10,8	13,7
		3110W	Świadczenia społeczne	133 573,00	103 031,00	77,1	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 276,50	392 561,00	116,7	41,0	34,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 460,00	115,9	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 650,43	263 065,00	113,6	67,0	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,59	18 275,00	172,0	4,7	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 951,78	44 011,00	122,4	11,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 331,99	5 940,00	137,1	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 266,00	12 157,00	147,1	3,1	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	7 301,00	84,1	1,9	2,6
		4260W	Zakup energii	3 200,00	3 240,00	101,3	0,8	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	640,00	177,8	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 260,00	20 120,00	116,6	5,1	5,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 680,00	102,9	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 006,75	4 800,00	119,8	1,2	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 350,00	98,5	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 522,00	106,5	1,7	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,05	2 000,00	128,5	0,5	0,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 483,02	47 969,00	73,3	5,0	6,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,52	7 047,00	75,3	14,7	14,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 127,50	40 922,00	72,9	85,3	85,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 340,00	51 234,00	75,0	5,4	7,0
		3110W	Świadczenia społeczne	68 340,00	51 234,00	75,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	6 480,00	6 480,00	100,0	0,7	0,7
		3110W	Świadczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 900,00	73 200,00	387,3	0,5	0,2
	85395		Pozostała działalność	18 900,00	73 200,00	387,3	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156,76	55 011,21	388,6	75,2	74,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,24	6 126,79	384,5	8,4	8,4
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,67	9 505,46	383,0	13,0	13,1
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	279,30	1 058,66	379,0	1,4	1,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	349,68	1 347,78	385,4	1,8	1,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	39,35	150,10	381,4	0,2	0,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 550,36	81 852,00	236,9	0,6	0,3
	85401		Świetlice szkolne	19 550,36	66 852,00	341,9	81,7	56,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,07	3 558,00	282,6	5,3	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,17	45 971,00	324,4	68,8	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 655,00	bez PW	5,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,14	9 195,00	337,0	13,8	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,01	1 303,00	341,1	1,9	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97	2 880,00	300,0	4,3	4,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	250,00	500,0	0,4	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,0	18,3	43,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	3 425 044,00	3 325 277,00	97,1	24,6	28,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 860 835,00	1 852 591,00	99,6	55,7	54,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 827 701,97	1 819 581,63	99,6	98,2	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,49	16 800,00	105,4	0,9	0,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,55	1 581,00	110,6	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,80	3 165,21	105,4	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,90	450,33	114,6	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,66	603,89	39,9	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 673,19	3 598,50	77,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	790,44	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	400,00	444,4	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 088,00	1 404 541,00	97,3	42,2	42,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 397 206,44	1 359 584,77	97,3	96,8	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,79	23 523,52	72,5	1,7	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 980,89	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,74	4 353,51	83,8	0,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,37	619,40	72,1	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,41	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 680,66	4 525,00	269,2	0,3	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 583,50	bez PW	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	0,1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	39 933,00	43 761,00	109,6	1,3	1,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	420,00	190,9	1,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 033,60	29 520,00	109,2	67,5	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,82	2 346,00	114,7	5,4	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,53	5 488,00	101,9	12,5	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	755,72	781,00	103,3	1,8	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	bez PW	0,3	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0	0,7	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 006,67	3 600,00	119,7	8,2	7,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 186,00	100,0	2,7	3,0
	85508		Rodziny zstępce	81 188,00	24 384,00	30,0	0,7	2,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 188,00	24 384,00	30,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 081,89	589 273,00	111,2	4,4	4,4
	90002		Gospodarka odpadami	365 531,25	370 269,00	101,3	62,8	69,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	32 534,00	127,8	8,8	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00	5 235,00	120,3	1,4	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	334 032,25	331 000,00	99,1	89,4	91,4
		4430W	Różne opłaty i składki	996,00	1 000,00	100,4	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,4	0,1	0,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	3 000,00	73,2	0,5	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	16,7	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 500,00	69,4	83,3	87,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 560,00	101,7	0,6	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 560,00	102,4	71,9	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	28,1	28,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	100 000,00	122,0	17,0	15,5
		4260W	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	125,0	75,0	73,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 000,00	113,6	25,0	26,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	1,7	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	5,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	45,0	45,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	50,0	50,0
	90095		Pozostała działalność	64 950,64	102 444,00	157,7	17,4	12,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	150,0	8,8	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 850,64	73 344,00	124,6	71,6	90,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	19,5	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315 550,96	635 054,00	201,3	4,7	2,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 027,96	227 957,00	105,0	35,9	68,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 130,00	207 000,00	104,0	90,8	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,52	563,00	105,5	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,44	81,00	106,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 288,00	105,4	1,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 025,00	201,7	1,3	0,7
		4260W	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0	3,5	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 682,00	1 400,00	52,2	0,6	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,3	0,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4430W	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 000,00	72,2	0,4	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	bez PW	1,3	0,0
	92116		Biblioteki	98 523,00	102 122,00	103,7	16,1	31,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 722,00	97 722,00	100,0	95,7	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	bez PW	3,9	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	801,00	400,00	49,9	0,4	0,8
	92195		Pozostała działalność	0,00	304 975,00	bez PW	48,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 999,87	bez PW	1,6	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 874,00	bez PW	62,6	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 101,13	bez PW	35,8	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	128 146,00	113 350,00	88,5	0,8	1,1
	92601		Obiekty sportowe	91 646,00	81 350,00	88,8	71,8	71,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 172,00	57,1	1,4	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	168,00	57,1	0,2	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 850,00	57,1	8,4	13,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	38 160,00	90,2	46,9	46,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	36,9	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	6,1	5,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 500,00	24 000,00	87,3	21,2	21,5
		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	27 500,00	24 000,00	87,3	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	8 000,00	88,9	7,1	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0	2,1	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	12,5	11,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	37,5	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 804,50	3 804,50	79,2	47,6	53,4
			OGÓLEM	12 078 404,17	13 520 283,00	111,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 300,00	74 445,00	137,1	0,6	0,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	26 740,00	157,3	35,9	31,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	bez PW	22,4	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	18,7	29,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	92,0	17,2	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 840,00	54,9	14,4	41,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 300,00	bez PW	27,3	0,0
	01030		Izby rolnicze	26 800,00	27 311,00	101,9	36,7	49,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800,00	27 311,00	101,9	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	20 394,00	194,2	27,4	19,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 500,00	20 394,00	194,2	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24 500,00	34 500,00	140,8	0,3	0,2
	40001		Dostarczanie ciepła	24 500,00	34 500,00	140,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,7	72,5	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	23,2	32,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	100,0	4,3	6,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 726,39	131 263,00	114,4	1,1	1,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,00	100,0	9,4	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	24,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 303,61	9 303,00	75,6	75,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	102 422,78	117 460,00	114,7	89,5	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 962,78	41 750,00	74,6	35,5	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,0	4,3	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 700,00	50 150,00	133,0	42,7	36,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	bez PW	14,5	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 000,00	38,5	1,7	5,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	1,3	1,5
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	bez PW	1,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000,00	45 300,00	87,1	0,4	0,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	45 300,00	87,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	13,2	11,5
		4260W	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0	6,6	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20 700,00	14 000,00	67,6	30,9	39,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 800,00	103,5	32,7	27,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 000,00	92,3	13,2	12,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	100,0	3,3	2,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 693 131,93	1 854 825,00	109,5	15,2	16,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 130,00	19 479,00	74,5	1,1	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 315,00	16 635,00	74,5	85,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	2 844,00	74,5	14,6	14,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 785,00	9 785,00	100,0	0,5	0,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 785,00	9 785,00	100,0	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 550,00	91 350,00	104,3	4,9	5,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	86 700,00	102,2	94,9	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	2 000,00	114,3	2,2	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	2 450,00	306,3	2,7	0,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 530,93	1 671 680,00	111,7	90,1	88,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 950,00	105,3	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 598,71	1 001 290,00	116,8	59,9	57,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 792,16	69 817,00	109,4	4,2	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,75	179 390,00	106,8	10,7	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 400,25	26 452,00	108,4	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 072,00	94 046,00	113,2	5,6	5,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 790,00	54 320,00	83,8	3,2	4,3
		4260W	Zakup energii	13 000,00	14 000,00	107,7	0,8	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	2 000,0	0,6	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 555,00	63,7	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 261,00	148 560,00	103,0	8,9	9,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 400,00	105,0	0,5	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4430W	Różne opłaty i składki	13 109,00	13 500,00	103,0	0,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 478,06	27 200,00	99,0	1,6	1,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 177,00	2 000,00	91,9	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 062,00	15 000,00	83,0	0,9	1,2
	75095		Pozostała działalność	73 136,00	62 531,00	85,5	3,4	4,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 700,00	1 700,00	100,0	2,7	2,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,0	11,5	9,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	100,0	28,8	24,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00	18 131,00	104,3	29,0	23,8
		4260W	Zakup energii	300,00	500,00	166,7	0,8	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 300,00	11 000,00	49,3	17,6	30,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 252,00	6 000,00	96,0	9,6	8,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	738,00	693,00	93,9	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	693,00	93,9	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	693,00	93,9	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	96 521,70	98 648,00	102,2	0,8	0,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 521,70	97 648,00	102,2	99,0	99,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	17,4	17,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,10	3 683,00	100,9	3,8	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,00	528,00	101,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 345,60	21 537,00	100,9	22,1	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 460,00	30 000,00	122,6	30,7	25,6
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	6,1	6,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	28,6	0,4	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0	9,7	9,9
		4430W	Różne opłaty i składki	11 643,00	9 000,00	77,3	9,2	12,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	20,0	20,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	100,0	1,5	1,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	55 000,00	144,7	0,5	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	55 000,00	144,7	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	38 000,00	55 000,00	144,7	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 466 155,98	4 226 379,00	171,4	34,7	24,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 362 708,40	2 857 087,00	209,7	67,6	55,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 957,31	954 000,00	101,0	33,4	69,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 692,87	73 030,00	412,8	2,6	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 718,46	1 201 630,00	435,8	42,1	20,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	95 200,00	bez PW	3,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 284,29	229 870,00	394,4	8,0	4,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 058,02	36 825,00	728,1	1,3	0,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 809,04	45 630,00	670,1	1,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,94	70 280,00	542,3	2,5	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,14	22 645,00	1 923,7	0,8	0,1
		4260W	Zakup energii	4 844,16	28 000,00	578,0	1,0	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	355,00	1 290,00	363,4	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 013,67	15 000,00	497,7	0,5	0,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,86	2 880,00	428,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	337,94	1 000,00	295,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 634,00	8 505,00	151,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,70	68 002,00	308,7	2,4	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 167,00	2 200,00	101,5	0,1	0,2
	80104		Przedszkola	543 559,00	586 940,00	108,0	13,9	22,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	169 200,00	79,1	28,8	39,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 439,00	14 163,00	105,4	2,4	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 647,44	258 211,00	129,3	44,0	36,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,56	22 404,00	134,6	3,8	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 235,00	53 460,00	143,6	9,1	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 496,00	7 200,00	110,8	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 388,00	9 646,00	219,8	1,6	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 150,00	141,5	2,4	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,6
		4260W	Zakup energii	3 670,00	3 600,00	98,1	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	365,00	565,00	154,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,6	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	7 000,00	68,0	1,2	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 660,00	96,4	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	236,00	650,00	275,4	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 175,00	16 531,00	102,2	2,8	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
	80110		Gimnazja	290 631,53	358 986,00	123,5	8,5	11,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 113,80	12 601,00	96,1	3,5	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 544,74	220 790,00	112,3	61,5	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 850,00	bez PW	5,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 146,04	44 817,00	103,9	12,5	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 411,73	6 351,00	263,3	1,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 666,35	15 714,00	124,1	4,4	4,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 748,00	1 055,00	22,2	0,3	1,6
		4260W	Zakup energii	6 535,09	18 000,00	275,4	5,0	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	280,00	700,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 169,77	7 200,00	116,7	2,0	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962,89	1 560,00	162,0	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	441,66	500,00	113,2	0,1	0,2

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	910,00	bez PW	0,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 661,46	10 858,00	296,5	3,0	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	500,00	263,2	0,1	0,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 414,00	165 101,00	99,2	3,9	6,7
		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	34 419,00	37 606,00	109,3	22,8	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 500,00	96,5	76,0	78,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,1	1,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 307,70	14 745,00	201,8	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,25	2 245,00	159,6	15,2	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 550,00	7 000,00	153,8	47,5	62,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,45	5 500,00	407,0	37,3	18,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 758,09	202 956,00	257,7	4,8	3,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,46	1 050,00	121,3	0,5	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 151,49	107 022,00	260,1	52,7	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 075,00	bez PW	4,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,27	19 533,00	275,6	9,6	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 281,32	2 768,00	216,0	1,4	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	500,00	82,8	0,2	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,22	28 493,00	201,3	14,0	18,0
		4260W	Zakup energii	6 935,17	18 000,00	259,5	8,9	8,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	94,00	640,00	680,9	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 072,42	9 800,00	240,6	4,8	5,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	780,00	bez PW	0,4	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 510,00	167,8	0,7	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,74	4 535,00	300,4	2,2	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	250,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
	80195		Pozostała działalność	16 777,26	40 564,00	241,8	1,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,5	6,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 777,26	39 564,00	250,8	97,5	94,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	45 086,60	39 000,00	86,5	0,3	0,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,0	9,0	7,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	37,1	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0	62,9	62,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 586,60	35 500,00	85,4	91,0	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	6 247,00	100,0	17,6	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	9 200,00	113,6	25,9	19,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 839,60	19 753,00	76,4	55,6	62,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00	15,4	0,6	3,1
	852		POMOC SPOŁECZNA	977 434,36	957 184,00	97,9	7,9	9,6
	85202		Domy pomocy społecznej	210 592,00	204 160,00	96,9	21,3	21,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 592,00	204 160,00	96,9	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	27 668,00	31 762,00	114,8	3,3	2,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 668,00	31 762,00	114,8	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 984,00	113 987,00	91,9	11,9	12,7
		3110W	Świadczenia społeczne	117 684,00	95 987,00	81,6	84,2	94,9
		3119W	Świadczenia społeczne	6 300,00	18 000,00	285,7	15,8	5,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 037,84	6 000,00	119,1	0,6	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	5 037,84	6 000,00	119,1	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	133 573,00	103 031,00	77,1	10,8	13,7
		3110W	Świadczenia społeczne	133 573,00	103 031,00	77,1	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 276,50	392 561,00	116,7	41,0	34,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 460,00	115,9	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 650,43	263 065,00	113,6	67,0	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,59	18 275,00	172,0	4,7	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 951,78	44 011,00	122,4	11,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 331,99	5 940,00	137,1	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 266,00	12 157,00	147,1	3,1	2,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	7 301,00	84,1	1,9	2,6
		4260W	Zakup energii	3 200,00	3 240,00	101,3	0,8	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	640,00	177,8	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 260,00	20 120,00	116,6	5,1	5,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 680,00	102,9	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 006,75	4 800,00	119,8	1,2	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 350,00	98,5	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 522,00	106,5	1,7	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,05	2 000,00	128,5	0,5	0,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 483,02	47 969,00	73,3	5,0	6,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,52	7 047,00	75,3	14,7	14,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 127,50	40 922,00	72,9	85,3	85,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 340,00	51 234,00	75,0	5,4	7,0
		3110W	Świadczenia społeczne	68 340,00	51 234,00	75,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	6 480,00	6 480,00	100,0	0,7	0,7
		3110W	Świadczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 900,00	73 200,00	387,3	0,6	0,2
	85395		Pozostała działalność	18 900,00	73 200,00	387,3	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156,76	55 011,21	388,6	75,2	74,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,24	6 126,79	384,5	8,4	8,4
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,67	9 505,46	383,0	13,0	13,1
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	279,30	1 058,66	379,0	1,4	1,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	349,68	1 347,78	385,4	1,8	1,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	39,35	150,10	381,4	0,2	0,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 550,36	81 852,00	236,9	0,7	0,3
	85401		Świetlice szkolne	19 550,36	66 852,00	341,9	81,7	56,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,07	3 558,00	282,6	5,3	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,17	45 971,00	324,4	68,8	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 655,00	bez PW	5,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,14	9 195,00	337,0	13,8	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,01	1 303,00	341,1	1,9	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	bez PW	0,1	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97	2 880,00	300,0	4,3	4,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	250,00	500,0	0,4	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,0	18,3	43,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	3 425 044,00	3 325 277,00	97,1	27,3	33,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 860 835,00	1 852 591,00	99,6	55,7	54,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 827 701,97	1 819 581,63	99,6	98,2	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,49	16 800,00	105,4	0,9	0,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,55	1 581,00	110,6	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,80	3 165,21	105,4	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,90	450,33	114,6	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,66	603,89	39,9	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 673,19	3 598,50	77,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	790,44	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	400,00	444,4	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 088,00	1 404 541,00	97,3	42,2	42,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 397 206,44	1 359 584,77	97,3	96,8	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,79	23 523,52	72,5	1,7	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 980,89	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,74	4 353,51	83,8	0,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,37	619,40	72,1	0,0	0,1

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,41	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 680,66	4 525,00	269,2	0,3	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 583,50	bez PW	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	0,1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	39 933,00	43 761,00	109,6	1,3	1,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	420,00	190,9	1,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 033,60	29 520,00	109,2	67,5	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,82	2 346,00	114,7	5,4	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,53	5 488,00	101,9	12,5	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	755,72	781,00	103,3	1,8	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	bez PW	0,3	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0	0,7	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 006,67	3 600,00	119,7	8,2	7,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 186,00	100,0	2,7	3,0
	85508		Rodziny zastępcze	81 188,00	24 384,00	30,0	0,7	2,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 188,00	24 384,00	30,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 081,89	569 273,00	107,4	4,7	5,2
	90002		Gospodarka odpadami	365 531,25	370 269,00	101,3	65,0	69,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	32 534,00	127,8	8,8	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00	5 235,00	120,3	1,4	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	334 032,25	331 000,00	99,1	89,4	91,4
		4430W	Różne opłaty i składki	996,00	1 000,00	100,4	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,4	0,1	0,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	3 000,00	73,2	0,5	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	16,7	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 500,00	69,4	83,3	87,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 560,00	101,7	0,6	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 560,00	102,4	71,9	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	28,1	28,6

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	100 000,00	122,0	17,6	15,5
		4260W	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	125,0	75,0	73,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 000,00	113,6	25,0	26,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	5,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	45,0	45,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	50,0	50,0
	90095		Pozostała działalność	64 950,64	82 444,00	126,9	14,5	12,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	150,0	10,9	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 850,64	73 344,00	124,6	89,0	90,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315 550,96	327 079,00	103,7	2,7	3,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 027,96	224 957,00	103,7	68,8	68,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 130,00	207 000,00	104,0	92,0	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,52	563,00	105,5	0,3	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,44	81,00	106,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 288,00	105,4	1,5	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 025,00	201,7	1,3	0,7
		4260W	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0	3,6	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 682,00	1 400,00	52,2	0,6	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 000,00	72,2	0,4	0,6
	92116		Biblioteki	98 523,00	102 122,00	103,7	31,2	31,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 722,00	97 722,00	100,0	95,7	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	bez PW	3,9	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	801,00	400,00	49,9	0,4	0,8
926			KULTURA FIZYCZNA	128 146,00	113 350,00	88,5	0,9	1,3
	92601		Obiekty sportowe	91 646,00	81 350,00	88,8	71,8	71,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 172,00	57,1	1,4	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	168,00	57,1	0,2	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 850,00	57,1	8,4	13,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	38 160,00	90,2	46,9	46,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	36,9	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	6,1	5,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 500,00	24 000,00	87,3	21,2	21,5

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	24 000,00	87,3	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	8 000,00	88,9	7,1	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0	2,1	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	12,5	11,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	37,5	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 804,50	3 804,50	79,2	47,6	53,4
			OGÓLEM	10 194 868,17	12 187 268,00	119,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 240 993,87	1 408 474,00	113,5	31,8	46,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 130,00	19 479,00	74,5	1,4	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 315,00	16 635,00	74,5	85,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	2 844,00	74,5	14,6	14,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 196 863,87	1 370 995,00	114,5	97,3	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 598,71	1 001 290,00	116,8	73,0	71,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 792,16	69 817,00	109,4	5,1	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,75	179 390,00	106,8	13,1	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 400,25	26 452,00	108,4	1,9	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 072,00	94 046,00	113,2	6,9	6,9
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,0	1,3	1,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 518,70	25 748,00	100,9	0,6	0,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 518,70	25 748,00	100,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,10	3 683,00	100,9	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	523,00	528,00	101,0	2,1	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 345,60	21 537,00	100,9	83,6	83,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	902 510,40	2 387 782,00	264,6	54,0	33,5
	80101		Szkoły podstawowe	345 869,81	1 609 155,00	465,2	67,4	38,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 718,46	1 201 630,00	435,8	74,7	79,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	95 200,00	bez PW	5,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 284,29	229 870,00	394,4	14,3	16,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 058,02	36 825,00	728,1	2,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 809,04	45 630,00	670,1	2,8	2,0
	80104		Przedszkola	264 414,00	350 921,00	132,7	14,7	29,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 647,44	258 211,00	129,3	73,6	75,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,56	22 404,00	134,6	6,4	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 235,00	53 460,00	143,6	15,2	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 496,00	7 200,00	110,8	2,1	2,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 388,00	9 646,00	219,8	2,7	1,7
	80110		Gimnazja	242 102,51	289 808,00	119,7	12,1	26,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 544,74	220 790,00	112,3	76,2	81,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 850,00	bez PW	6,2	0,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 146,04	44 817,00	103,9	15,5	17,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 411,73	6 351,00	263,3	2,2	1,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 124,08	137 898,00	275,1	5,8	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 151,49	107 022,00	260,1	77,6	82,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 075,00	bez PW	5,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,27	19 533,00	275,6	14,2	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 281,32	2 768,00	216,0	2,0	2,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	500,00	82,8	0,4	1,2
851			OCHRONA ZDROWIA	6 247,00	6 247,00	100,0	0,1	0,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 247,00	6 247,00	100,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	6 247,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	356 308,81	391 417,00	109,9	8,9	13,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 825,79	343 448,00	118,1	87,7	81,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 650,43	263 065,00	113,6	76,6	79,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,59	18 275,00	172,0	5,3	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 951,78	44 011,00	122,4	12,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 331,99	5 940,00	137,1	1,7	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 266,00	12 157,00	147,1	3,5	2,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 483,02	47 969,00	73,3	12,3	18,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,52	7 047,00	75,3	14,7	14,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 127,50	40 922,00	72,9	85,3	85,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 281,32	60 124,00	347,9	1,4	0,6
	85401		Świetlice szkolne	17 281,32	60 124,00	347,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,17	45 971,00	324,4	76,5	82,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 655,00	bez PW	6,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,14	9 195,00	337,0	15,3	15,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,01	1 303,00	341,1	2,2	2,2
855			RODZINA	94 488,31	91 608,86	97,0	2,1	3,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 766,74	21 996,54	105,9	24,0	22,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,49	16 800,00	105,4	76,4	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,55	1 581,00	110,6	7,2	6,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,80	3 165,21	105,4	14,4	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,90	450,33	114,6	2,0	1,9

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 500,90	31 477,32	81,8	34,4	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,79	23 523,52	72,5	74,7	84,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 980,89	bez PW	9,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,74	4 353,51	83,8	13,8	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,37	619,40	72,1	2,0	2,2
	85504		Wspieranie rodziny	35 220,67	38 135,00	108,3	41,6	37,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 033,60	29 520,00	109,2	77,4	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,82	2 346,00	114,7	6,2	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,53	5 488,00	101,9	14,4	15,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	755,72	781,00	103,3	2,0	2,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 803,00	37 769,00	126,7	0,9	1,1
	90002		Gospodarka odpadami	29 803,00	37 769,00	126,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	32 534,00	127,8	86,1	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00	5 235,00	120,3	13,9	14,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 729,96	3 932,00	105,4	0,1	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 729,96	3 932,00	105,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,52	563,00	105,5	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,44	81,00	106,0	2,1	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 288,00	105,4	83,6	83,6
926			KULTURA FIZYCZNA	15 541,50	9 385,50	60,4	0,2	0,6
	92601		Obiekty sportowe	14 346,00	8 190,00	57,1	87,3	92,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 172,00	57,1	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	168,00	57,1	2,1	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 850,00	57,1	83,6	83,6
	92695		Pozostała działalność	1 195,50	1 195,50	100,0	12,7	7,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	83,6	83,6
				2 692 422,87	4 422 487,36	164,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 300,00	74 445,00	137,1	3,2	2,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	26 740,00	157,3	35,9	31,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	bez PW	22,4	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	18,7	29,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	92,0	17,2	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 840,00	54,9	14,4	41,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 300,00	bez PW	27,3	0,0
	01030		Izby rolnicze	26 800,00	27 311,00	101,9	36,7	49,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800,00	27 311,00	101,9	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	20 394,00	194,2	27,4	19,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 500,00	20 394,00	194,2	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24 500,00	34 500,00	140,8	1,5	1,2
	40001		Dostarczanie ciepła	24 500,00	34 500,00	140,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,7	72,5	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	23,2	32,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	100,0	4,3	6,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 726,39	131 263,00	114,4	5,7	5,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,00	100,0	9,4	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	24,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 303,61	9 303,00	75,6	75,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	102 422,78	117 460,00	114,7	89,5	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 962,78	41 750,00	74,6	35,5	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,0	4,3	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 700,00	50 150,00	133,0	42,7	36,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	bez PW	14,5	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 000,00	38,5	1,7	5,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	1,3	1,5
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	bez PW	1,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000,00	45 300,00	87,1	2,0	2,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	45 300,00	87,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	13,2	11,5
		4260W	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0	6,6	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20 700,00	14 000,00	67,6	30,9	39,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 800,00	103,5	32,7	27,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 000,00	92,3	13,2	12,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	100,0	3,3	2,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 603,06	338 716,00	97,7	14,6	17,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750,00	4 650,00	169,1	1,4	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	2 000,00	114,3	43,0	63,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	2 450,00	306,3	52,7	29,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	4,3	7,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 917,06	296 735,00	100,3	87,6	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 790,00	54 320,00	83,8	18,3	21,9
		4260W	Zakup energii	13 000,00	14 000,00	107,7	4,7	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	2 000,0	3,4	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 555,00	63,7	0,5	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 261,00	148 560,00	103,0	50,1	48,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 400,00	105,0	2,8	2,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	13 109,00	13 500,00	103,0	4,5	4,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 478,06	27 200,00	99,0	9,2	9,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 177,00	2 000,00	91,9	0,7	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 062,00	15 000,00	83,0	5,1	6,1
	75095		Pozostała działalność	47 936,00	37 331,00	77,9	11,0	13,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	1 700,00	1 700,00	100,0	4,6	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00	18 131,00	104,3	48,6	36,3
		4260W	Zakup energii	300,00	500,00	166,7	1,3	0,6

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 300,00	11 000,00	49,3	29,5	46,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 252,00	6 000,00	96,0	16,1	13,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	738,00	693,00	93,9	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	693,00	93,9	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	693,00	93,9	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	54 003,00	55 900,00	103,5	2,4	2,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 003,00	54 900,00	103,6	98,2	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 460,00	30 000,00	122,6	54,6	46,1
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	10,9	11,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	28,6	0,7	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0	17,3	17,9
		4430W	Różne opłaty i składki	11 643,00	9 000,00	77,3	16,4	22,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	20,0	20,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	55 000,00	144,7	2,4	1,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	55 000,00	144,7	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	38 000,00	55 000,00	144,7	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 158,14	576 947,00	177,4	24,9	16,0
	80101		Szkoły podstawowe	54 188,41	220 902,00	407,7	38,3	16,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,94	70 280,00	542,3	31,8	23,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,14	22 645,00	1 923,7	10,3	2,2
		4260W	Zakup energii	4 844,16	28 000,00	578,0	12,7	8,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	355,00	1 290,00	363,4	0,6	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 013,67	15 000,00	497,7	6,8	5,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,86	2 880,00	428,0	1,3	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	337,94	1 000,00	295,9	0,5	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 634,00	8 505,00	151,0	3,9	10,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,70	68 002,00	308,7	30,8	40,7

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 167,00	2 200,00	101,5	1,0	4,0
	80104		Przedszkola	51 706,00	52 656,00	101,8	9,1	15,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 150,00	141,5	26,9	19,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	5,7	5,8
		4260W	Zakup energii	3 670,00	3 600,00	98,1	6,8	7,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	365,00	565,00	154,8	1,1	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	6,6	6,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	7 000,00	68,0	13,3	19,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 660,00	96,4	5,1	5,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,9	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	236,00	650,00	275,4	1,2	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 175,00	16 531,00	102,2	31,4	31,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,9	1,9
	80110		Gimnazja	35 415,22	56 577,00	159,8	9,8	10,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 666,35	15 714,00	124,1	27,8	35,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 748,00	1 055,00	22,2	1,9	13,4
		4260W	Zakup energii	6 535,09	18 000,00	275,4	31,8	18,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	280,00	700,0	0,5	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 169,77	7 200,00	116,7	12,7	17,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962,89	1 560,00	162,0	2,8	2,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	441,66	500,00	113,2	0,9	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	910,00	bez PW	1,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 661,46	10 858,00	296,5	19,2	10,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	500,00	263,2	0,9	0,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 995,00	127 495,00	96,6	22,1	40,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 500,00	96,5	98,4	98,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,5	1,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 307,70	14 745,00	201,8	2,6	2,2

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,25	2 245,00	159,6	15,2	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 550,00	7 000,00	153,8	47,5	62,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,45	5 500,00	407,0	37,3	18,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 768,55	64 008,00	230,5	11,1	8,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,22	28 493,00	201,3	44,5	51,0
		4260W	Zakup energii	6 935,17	18 000,00	259,5	28,1	25,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	94,00	640,00	680,9	1,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 072,42	9 800,00	240,6	15,3	14,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	780,00	bez PW	1,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 510,00	167,8	2,4	3,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,74	4 535,00	300,4	7,1	5,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	250,0	0,4	0,4
	80195		Pozostała działalność	16 777,26	40 564,00	241,8	7,0	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,5	6,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 777,26	39 564,00	250,8	97,5	94,0
851			OCHRONA ZDROWIA	38 839,60	32 753,00	84,3	1,4	1,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,0	10,7	9,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	37,1	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0	62,9	62,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 339,60	29 253,00	82,8	89,3	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	9 200,00	113,6	31,4	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 839,60	19 753,00	76,4	67,5	73,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00	15,4	0,7	3,7
852			POMOC SPOŁECZNA	282 450,71	283 575,00	100,4	12,2	13,9
	85202		Domy pomocy społecznej	210 592,00	204 160,00	96,9	72,0	74,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 592,00	204 160,00	96,9	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	27 668,00	31 762,00	114,8	11,2	9,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 668,00	31 762,00	114,8	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 190,71	47 653,00	107,8	16,8	15,6

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	7 301,00	84,1	15,3	19,6
		4260W	Zakup energii	3 200,00	3 240,00	101,3	6,8	7,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	640,00	177,8	1,3	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 260,00	20 120,00	116,6	42,2	39,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 680,00	102,9	3,5	3,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 006,75	4 800,00	119,8	10,1	9,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 350,00	98,5	2,8	3,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 522,00	106,5	13,7	13,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,05	2 000,00	128,5	4,2	3,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 009,97	3 170,00	313,9	0,1	0,0
	85401		Świetlice szkolne	1 009,97	3 170,00	313,9	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	bez PW	1,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97	2 880,00	300,0	90,9	95,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	250,00	500,0	7,9	5,0
855			RODZINA	105 427,28	53 881,74	51,1	2,3	5,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 366,29	10 812,83	87,4	20,1	11,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0	46,2	40,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,66	603,89	39,9	5,6	12,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	bez PW	1,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 673,19	3 598,50	77,0	33,3	37,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	790,44	100,0	7,3	6,4
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,0	2,8	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	400,00	444,4	3,7	0,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380,66	13 478,91	182,6	25,0	7,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0	37,1	67,7

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,41	bez PW	6,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 680,66	4 525,00	269,2	33,6	22,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 583,50	bez PW	11,7	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	100,0	5,2	9,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	5,9	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	4 492,33	5 206,00	115,9	9,7	4,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	bez PW	2,3	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0	5,8	6,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 006,67	3 600,00	119,7	69,2	66,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 186,00	100,0	22,8	26,4
	85508		Rodziny zstępne	81 188,00	24 384,00	30,0	45,3	77,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 188,00	24 384,00	30,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 278,89	531 504,00	106,2	22,9	24,5
	90002		Gospodarka odpadami	335 728,25	332 500,00	99,0	62,6	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	334 032,25	331 000,00	99,1	99,5	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	996,00	1 000,00	100,4	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,4	0,2	0,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	3 000,00	73,2	0,6	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	16,7	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 500,00	69,4	83,3	87,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 560,00	101,7	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 560,00	102,4	71,9	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	28,1	28,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	100 000,00	122,0	18,8	16,4
		4260W	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	125,0	75,0	73,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 000,00	113,6	25,0	26,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	5,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	45,0	45,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	50,0	50,0
	90095		Pozostała działalność	64 950,64	82 444,00	126,9	15,5	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	150,0	10,9	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 850,64	73 344,00	124,6	89,0	90,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 969,00	18 425,00	123,1	0,8	0,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 168,00	14 025,00	99,0	76,1	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 025,00	201,7	21,6	10,6
		4260W	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0	57,0	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 682,00	1 400,00	52,2	10,0	18,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	4,3	4,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 000,00	72,2	7,1	9,8
	92116		Biblioteki	801,00	4 400,00	549,3	23,9	5,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	bez PW	90,9	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	801,00	400,00	49,9	9,1	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	85 104,50	79 964,50	94,0	3,5	4,2
	92601		Obiekty sportowe	77 300,00	73 160,00	94,6	91,5	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	38 160,00	90,2	52,2	54,7
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	41,0	38,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	6,8	6,5
	92695		Pozostała działalność	7 804,50	6 804,50	87,2	8,5	9,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	44,1	38,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 804,50	3 804,50	79,2	55,9	61,6
			OGÓLEM	2 038 108,54	2 316 037,24	113,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - DOTACJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1-	-2-			
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 785,00	9 785,00	100,0	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 785,00	9 785,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 376,31	1 160 806,00	97,3	77,4	78,1
	80101		Szkoły podstawowe	944 957,31	954 000,00	101,0	82,2	79,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 957,31	954 000,00	101,0	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	214 000,00	169 200,00	79,1	14,6	17,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	169 200,00	79,1	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 419,00	37 606,00	109,3	3,2	2,9
		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	34 419,00	37 606,00	109,3	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 852,00	304 722,00	102,7	20,3	19,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 130,00	207 000,00	104,0	67,9	67,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 130,00	207 000,00	104,0	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	97 722,00	97 722,00	100,0	32,1	32,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 722,00	97 722,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	27 500,00	24 000,00	87,3	1,6	1,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 500,00	24 000,00	87,3	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	24 000,00	87,3	100,0	100,0
			OGÓLEM	1 527 513,31	1 499 313,00	98,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 750,00	97 850,00	102,2	2,7	2,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 800,00	86 700,00	102,2	88,6	88,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	86 700,00	102,2	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 750,00	3 950,00	105,3	4,0	3,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 950,00	105,3	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,0	7,4	7,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 000,00	17 000,00	100,0	0,5	0,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 111,13	100 844,00	223,5	2,7	1,2
	80101		Szkoły podstawowe	17 692,87	73 030,00	412,8	72,4	39,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 692,87	73 030,00	412,8	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	13 439,00	14 163,00	105,4	14,0	29,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 439,00	14 163,00	105,4	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	13 113,80	12 601,00	96,1	12,5	29,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 113,80	12 601,00	96,1	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865,46	1 050,00	121,3	1,0	1,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,46	1 050,00	121,3	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	332 374,84	264 192,00	79,5	7,2	8,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 684,00	95 987,00	81,6	36,3	35,4
		3110W	Świadczenia społeczne	117 684,00	95 987,00	81,6	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 037,84	6 000,00	119,1	2,3	1,5
		3110W	Świadczenia społeczne	5 037,84	6 000,00	119,1	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	133 573,00	103 031,00	77,1	39,0	40,2
		3110W	Świadczenia społeczne	133 573,00	103 031,00	77,1	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260,00	1 460,00	115,9	0,6	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 460,00	115,9	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 340,00	51 234,00	75,0	19,4	20,6
		3110W	Świadczenia społeczne	68 340,00	51 234,00	75,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
	85295		Pozostała działalność	6 480,00	6 480,00	100,0	2,5	1,9
		3110W	Świadczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	100,0	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 259,07	18 558,00	114,1	0,5	0,4
	85401		Świetlice szkolne	1 259,07	3 558,00	282,6	19,2	7,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,07	3 558,00	282,6	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,0	80,8	92,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	3 225 128,41	3 179 786,40	98,6	86,4	86,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 827 701,97	1 819 781,63	99,6	57,2	56,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 827 701,97	1 819 581,63	99,6	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 206,44	1 359 584,77	97,3	42,8	43,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 397 206,44	1 359 584,77	97,3	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	220,00	420,00	190,9	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	420,00	190,9	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 731 623,45	3 678 230,40	98,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - NA PROGRAMY FINANSOWANE 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	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	18 000,00	285,7	19,7	25,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00	18 000,00	285,7	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	6 300,00	18 000,00	285,7	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 900,00	73 200,00	387,3	80,3	75,0
	85395		Pozostała działalność	18 900,00	73 200,00	387,3	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156,76	55 011,21	388,6	75,2	74,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,24	6 126,79	384,5	8,4	8,4
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,67	9 505,46	383,0	13,0	13,1
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	279,30	1 058,66	379,0	1,4	1,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	349,68	1 347,78	385,4	1,8	1,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	39,35	150,10	381,4	0,2	0,2
			OGÓLEM	25 200,00	91 200,00	361,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 773 536,00	805 040,00	45,4	60,4	94,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500 000,00	bez PW	62,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 773 536,00	305 040,00	17,2	37,9	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 699,00	157 802,00	18,0	51,7	49,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 837,00	147 238,00	16,4	48,3	50,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	50 000,00	bez PW	3,8	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	150 000,00	136,4	11,3	5,8
	80104		Przedszkola	110 000,00	150 000,00	136,4	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	150 000,00	136,4	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00	bez PW	1,5	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	307 975,00	bez PW	23,1	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	bez PW	1,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	304 975,00	bez PW	99,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 999,87	bez PW	1,6	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 874,00	bez PW	62,6	0,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 101,13	bez PW	35,8	0,0
			OGÓLEM	1 883 536,00	1 333 015,00	70,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	500 000,00	bez PW	68,7	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	50 000,00	bez PW	6,9	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	150 000,00	136,4	20,6	100,0
	80104		Przedszkola	110 000,00	150 000,00	136,4	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	150 000,00	136,4	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00	bez PW	2,7	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 999,87	bez PW	1,1	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	bez PW	37,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 999,87	bez PW	62,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 999,87	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	110 000,00	727 999,87	661,8	100,0	100

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYM. W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 773 536,00	305 040,00	17,2	50,4	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 773 536,00	305 040,00	17,2	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 699,00	157 802,00	18,0	51,7	49,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 837,00	147 238,00	16,4	48,3	50,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	299 975,13	bez PW	49,6	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	299 975,13	bez PW	100,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 874,00	bez PW	63,6	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 101,13	bez PW	36,4	0,0
			OGÓLEM	1 773 536,00	605 015,13	34,1	100,0	100,0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.**.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kolno	350 000,00						Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wągstach		150 000,00	150 000,00				
3.	010	01041	6057 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	305 040,00						Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
5.	801	80104	6050	Modernizacja budynku szkoły i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Kolnie	150 000,00						Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy Bibliotece w Lutrach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Projekt modernizacji budynku świetlicy w Kominkach		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
8.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno	304 975,00						Urząd Gminy
Ogółem					1 110 015,00	223 000,00	223 000,00				

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno z dnia 27.12.2017 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	605 015,13	256 339,13	348 676,00	605 015,13	256 339,13	0,00	0,00	256 339,13	348 676,00	0,00	0,00	348 676,00	
1.1	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno											
				299 975,13	109 101,13	190 874,00	299 975,13	109 101,13	0,00	0,00	109 101,13	190 874,00	0,00	0,00	190 874,00	
			92195	299 975,13	109 101,13	190 874,00	299 975,13	109 101,13	0,00	0,00	109 101,13	190 874,00	0,00	0,00	190 874,00	
1.2	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE KOLNO POPRZECZ PRZEBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BĘSI I BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA ZABUDOWY KOLONIJNEJ - OBREBY KOLNO I KABINY											
				305 040,00	147 238,00	157 802,00	305 040,00	147 238,00	0,00	0,00	147 238,00	157 802,00	0,00	0,00	157 802,00	
			01041	305 040,00	147 238,00	157 802,00	157 802,00	147 238,00	0,00	0,00	147 238,00	157 802,00	0,00	0,00	157 802,00	
				890 520,00	429 839,00	460 681,00	890 520,00	429 839,00	0,00	0,00	429 839,00	460 681,00	0,00	0,00	460 681,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	91 200,00	25 335,55	65 864,45	91 200,00	25 335,55	0,00	0,00	25 335,55	65 864,45	0,00	0,00	65 864,45	
2.1	Program: Priorytet				Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne											

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno z dnia 27.12.2017 r.

Działanie:	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:			26 400,00	10 228,80	16 171,20	26 400,00	10 228,80	0,00	0,00	10 228,80	16 171,20	0,00	0,00	16 171,20
2018 r.		85214§3119 85395§4017 4019,4117,4 119,4127,41 29	26 400,00	10 228,80	16 171,20	26 400,00	10 228,80	0,00	0,00	10 228,80	16 171,20	0,00	0,00	16 171,20
2.2 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie													
Poddziałanie:	RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe													
Nazwa projektu:	Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie													
Razem wydatki:			64 800,00	15 106,75	49 693,25	64 800,00	15 106,75	0,00	0,00	15 106,75	49 693,25	0,00	0,00	49 693,25
2018 r.		85214§3119, 85395§4017, 4019,4117,4 119,4127,41 29	64 800,00	15 106,75	49 693,25	64 800,00	15 106,75	0,00	0,00	15 106,75	49 693,25	0,00	0,00	49 693,25
Ogółem	x		696 215,13	281 674,68	414 540,45	696 215,13	281 674,68	0,00	0,00	281 674,68	414 540,45	0,00	0,00	414 540,45

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

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

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 130,00	19 479,00	74,5	0,6	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 130,00	19 479,00	74,5	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 130,00	19 479,00	74,5	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	693,00	86,6	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	693,00	86,6	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	693,00	86,6	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 479,00	19 299,00	117,1	0,6	0,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 479,00	19 299,00	117,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 479,00	19 299,00	117,1	100,0	100,0
855			RODZINA	3 292 923,00	3 246 132,00	98,6	98,8	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 855 535,00	1 847 291,00	99,6	56,9	56,3
		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	1 855 535,00	1 847 291,00	99,6	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 388,00	1 398 841,00	97,3	43,1	43,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 437 388,00	1 398 841,00	97,3	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 336 332,00	3 285 603,00	98,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 130,00	19 479,00	74,5	0,6	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 130,00	19 479,00	74,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 315,00	16 635,00	74,5	85,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	2 844,00	74,5	14,6	14,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	738,00	693,00	93,9	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	693,00	93,9	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	693,00	93,9	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 479,00	19 299,00	117,1	0,6	0,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	16 479,00	19 299,00	117,1	100,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 479,00	19 299,00	117,1	100,0	100,0
855			RODZINA	3 292 923,00	3 246 132,00	98,6	98,8	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 855 535,00	1 847 291,00	99,6	56,9	56,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 827 701,97	1 819 581,63	99,6	98,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,49	16 800,00	105,4	0,9	0,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,55	1 581,00	110,6	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,80	3 165,21	105,4	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,90	450,33	114,6	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,66	603,89	39,9	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 673,19	3 598,50	77,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	790,44	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	400,00	444,4	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 388,00	1 398 841,00	97,3	43,1	43,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 397 206,44	1 359 584,77	97,3	97,2	97,2

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12./2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,79	23 523,52	72,5	1,7	2,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 980,89	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,74	4 353,51	83,8	0,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,37	619,40	72,1	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,41	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 680,66	4 525,00	269,2	0,3	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 583,50	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	0,1	0,0
			OGÓLEM	3 336 270,00	3 285 603,00	98,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU - WYNAGRODZENIA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 315,00	16 635,00	74,5	27,0	30,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 315,00	16 635,00	74,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 315,00	16 635,00	74,5	100,0	100,0
855			RODZINA	49 815,83	44 885,41	90,1	73,0	69,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 370,04	18 381,00	105,8	41,0	34,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,49	16 800,00	105,4	91,4	91,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,55	1 581,00	110,6	8,6	8,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 445,79	26 504,41	81,7	59,0	65,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,79	23 523,52	72,5	88,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 980,89	bez PW	11,2	0,0
			OGÓLEM	72 130,83	61 520,41	85,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2018 ROKU - POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 815,00	2 844,00	74,5	24,9	28,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 815,00	2 844,00	74,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	2 844,00	74,5	100,0	100,0
855			RODZINA	9 451,81	8 588,45	90,9	75,1	71,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 396,70	3 615,54	106,4	42,1	35,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,80	3 165,21	105,4	87,5	88,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,90	450,33	114,6	12,5	11,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055,11	4 972,91	82,1	57,9	64,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,74	4 353,51	83,8	87,5	85,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,37	619,40	72,1	12,5	14,2
				13 266,81	11 432,45	86,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2018 ROKU - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
855			RODZINA	3 224 908,41	3 179 166,40	98,6	100,0	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 827 701,97	1 819 581,63	99,6	57,2	56,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 827 701,97	1 819 581,63	99,6	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 206,44	1 359 584,77	97,3	42,8	43,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 397 206,44	1 359 584,77	97,3	100,0	100,0
				3 224 908,41	3 179 166,40	98,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 303,61	12 303,00	100,0	80,4	80,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 303,61	12 303,00	100,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,0	19,6	19,6
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	15 303,61	15 303,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr XXXI/204/2017
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROLKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2017	2018			
				-1-	-2-			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 303,61	12 303,00	100,0	49,0	49,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,61	12 303,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	24,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 303,61	9 303,00	75,6	75,6	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 785,00	9 785,00	100,0	39,0	39,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 785,00	9 785,00	100,0	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 785,00	9 785,00	100,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,0	12,0	12,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	25 088,61	25 088,00	100,0	100,0	100,0

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 027 684,00
2.	Planowane wydatki		13 520 283,00
3.	Nadwyżka (1-2)		507 401,00
4.	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-507 401,00
Przychody ogółem:			752 503,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	552 503,00
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	0,00
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	200 000,00
Rozchody ogółem :			1 259 904,00
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	543 904,00
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie		207 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		97 722,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		954 000,00	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		169 200,00	
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			37 606,00
Ogółem					0,00	1 427 922,00	61 606,00

*¹) - 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 2018r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101	103 030,70	103 030,70
	-rozdział 80104	41 200,00	41 200,00
	Ogółem	144 230,70	144 230,70