

**UCHWAŁA NR XXX/136/12
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 26 804 364,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 387 283,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 417 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26 650 529,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 720 012,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 930 517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 185 926,00 zł,
- 2) celową w wysokości 59 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 153 835,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, a ponadto dochody budżetowe w kwocie 1 067 140,00 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z umowami.

§ 6. Po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie deficyt faktyczny budżetu wynosi 1 067 140,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 574 038,00 zł,
- b) zaciągniętych kredytów w wysokości 493 102,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 284 272,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 438 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 493 102,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 931 898,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 574 038,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20 000,00 zł,
- 2) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 20 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 3 300,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody w kwocie 660 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 660 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 286 837,00 zł, wydatki - 286 837,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 493 102,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 931 898,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 574 038,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/136/12

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

| Rodzaj zadania: Własne | | | | |
|------------------------|----------|------|--|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 834 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 834 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 830 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 956,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 956,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 354,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 102,00 |
| 720 | | | Informatyka | 11 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 815,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 11 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 815,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 815,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 242 504,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 310 088,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 239 655,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 123,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 67 310,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 739 482,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 448 985,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 878 856,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 104 357,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 227 284,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 755 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 660 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 437 934,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 437 934,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 613 724,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 069 446,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 069 446,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 009 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 009 240,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 535 038,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 535 038,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 503,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 503,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 503,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 479 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 95 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 122 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 122 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 148 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 148 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 37 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 37 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 37 100,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 31 535,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 565,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 500 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 000 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 500 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 791 002,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 548 915,00 |
| | | | | |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 196 764,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 196 764,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 196 764,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 196 764,00 |

| | | | | |
|-------------------------|----------|------|---|-------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 196 764,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 809,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 809,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 809,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 809,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 809,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 195 508,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 195 508,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 195 508,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 195 508,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 195 508,00 |
| majątkowe razem: | | | | 417 081,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 407 081,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 481,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 509 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 507 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 507 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 596 281,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | | | |
| Ogółem: | | | | 26 804 364,00 |

| | | |
|--|---|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 955 996,00 |
|--|---|--------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/136/12

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

| Rodzaj zadania:Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1264200 | 464200 | 461700 | 0 | 461700 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1244200 | 444200 | 444200 | 0 | 444200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 339900 | 339900 | 339900 | 0 | 339900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37450 | 37450 | 37450 | 0 | 37450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26850 | 26850 | 26850 | 0 | 26850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 487000 | 487000 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313000 | 313000 | 313000 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|---|--------|------|---|-------|---|---|--------|--------|--------|---|
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 508250 | 305250 | 305250 | 0 | 305250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 203000 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 508250 | 305250 | 305250 | 0 | 305250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 203000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 203000 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 72500 | 72500 | 72500 | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72500 | 72500 | 72500 | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | | | Informatyka | 245387 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 231487 | 231487 | 231487 | 0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 245387 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 231487 | 231487 | 231487 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9724 | 9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1716 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2091 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|-----|---|---|--------|--------|--------|---|
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 196764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196764 | 196764 | 196764 | 0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34723 | 34723 | 34723 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4633381 | 4633381 | 4404603 | 2149298 | 2255305 | 0 | 228778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67695 | 67695 | 67695 | 53702 | 13993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37535 | 37535 | 37535 | 37535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10382 | 10382 | 10382 | 10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1643 | 1643 | 1643 | 0 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2650 | 2650 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 159600 | 159600 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 154800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154800 | 154800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4193632 | 4193632 | 4186854 | 2009312 | 2177542 | 0 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6778 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1546447 | 1546447 | 1546447 | 1546447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133528 | 133528 | 133528 | 133528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286316 | 286316 | 286316 | 286316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41021 | 41021 | 41021 | 41021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|---------|---------|-------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12838 | 12838 | 12838 | 0 | 12838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27001 | 27001 | 27001 | 0 | 27001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128375 | 128375 | 128375 | 0 | 128375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10775 | 10775 | 10775 | 0 | 10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23263 | 23263 | 23263 | 0 | 23263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38200 | 38200 | 38200 | 0 | 38200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1768200 | 1768200 | 1768200 | 0 | 1768200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2290 | 2290 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 162454 | 162454 | 95254 | 86284 | 8970 | 0 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18617 | 18617 | 18617 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5470 | 5470 | 5470 | 0 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240000 | 240000 | 224600 | 140000 | 84600 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 240000 | 240000 | 224600 | 140000 | 84600 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15400 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94900 | 94900 | 94900 | 94900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|----------|---------|---------|---------|-------|--------|---|-------|--------|---------|---------|-------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 710000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 710000 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 710000 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 245126 | 245126 | 245126 | 0 | 245126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 245126 | 245126 | 245126 | 0 | 245126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 245126 | 245126 | 245126 | 0 | 245126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11758182 | 10232152 | 9738591 | 7895425 | 1843166 | 13980 | 479581 | 0 | 0 | 0 | 1526030 | 1526030 | 26030 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5486740 | 5460710 | 5175539 | 4395105 | 780434 | 0 | 285171 | 0 | 0 | 0 | 26030 | 26030 | 26030 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 285171 | 285171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3344824 | 3344824 | 3344824 | 3344824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 273853 | 273853 | 273853 | 273853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668177 | 668177 | 668177 | 668177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95733 | 95733 | 95733 | 95733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12518 | 12518 | 12518 | 12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420470 | 420470 | 420470 | 0 | 420470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11471 | 11471 | 11471 | 0 | 11471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60775 | 60775 | 60775 | 0 | 60775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5385 | 5385 | 5385 | 0 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7260 | 7260 | 7260 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|-------|-------|-------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54456 | 54456 | 54456 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5721 | 5721 | 5721 | 0 | 5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9700 | 9700 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3827 | 3827 | 3827 | 0 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9010 | 9010 | 9010 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187342 | 187342 | 187342 | 0 | 187342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 487 | 487 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4530 | 4530 | 4530 | 0 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14809 | 14809 | 14809 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11221 | 11221 | 11221 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 585024 | 585024 | 544878 | 513711 | 31167 | 0 | 40146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40146 | 40146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391630 | 391630 | 391630 | 391630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31708 | 31708 | 31708 | 31708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79046 | 79046 | 79046 | 79046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11327 | 11327 | 11327 | 11327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5247 | 5247 | 5247 | 0 | 5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3530 | 3530 | 3530 | 0 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 760 | 760 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 420 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20160 | 20160 | 20160 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 82380 | 82380 | 68400 | 0 | 68400 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 13980 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68400 | 68400 | 68400 | 0 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 156460 | 156460 | 143473 | 135072 | 8401 | 0 | 12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12987 | 12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102611 | 102611 | 102611 | 102611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8351 | 8351 | 8351 | 8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21088 | 21088 | 21088 | 21088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 163 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7488 | 7488 | 7488 | 0 | 7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2476872 | 2476872 | 2339145 | 2021826 | 317319 | 0 | 137727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137727 | 137727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1537078 | 1537078 | 1537078 | 1537078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127910 | 127910 | 127910 | 127910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308183 | 308183 | 308183 | 308183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44155 | 44155 | 44155 | 44155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159610 | 159610 | 159610 | 0 | 159610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24351 | 24351 | 24351 | 0 | 24351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20300 | 20300 | 20300 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94208 | 94208 | 94208 | 0 | 94208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 849105 | 849105 | 846055 | 384680 | 461375 | 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294358 | 294358 | 294358 | 294358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25416 | 25416 | 25416 | 25416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55023 | 55023 | 55023 | 55023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7883 | 7883 | 7883 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13700 | 13700 | 13700 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14222 | 14222 | 14222 | 0 | 14222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1310 | 1310 | 1310 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2343 | 2343 | 2343 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 523636 | 523636 | 523136 | 442531 | 80605 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335417 | 335417 | 335417 | 335417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63298 | 63298 | 63298 | 63298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9069 | 9069 | 9069 | 9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14378 | 14378 | 14378 | 0 | 14378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 634 | 634 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1584 | 1584 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3081 | 3081 | 3081 | 0 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7658 | 7658 | 7658 | 0 | 7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1820 | 1820 | 1820 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48306 | 48306 | 48306 | 0 | 48306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14069 | 14069 | 14069 | 0 | 14069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34237 | 34237 | 34237 | 0 | 34237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1549659 | 49659 | 49659 | 2500 | 47159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---|---------|---------|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47159 | 47159 | 47159 | 0 | 47159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 72000 | 72000 | 57000 | 38000 | 19000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68000 | 68000 | 53000 | 38000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1593732 | 1593732 | 1040065 | 716661 | 323404 | 0 | 542067 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47154 | 47154 | 47154 | 33200 | 13954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6064 | 6064 | 6064 | 0 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3290 | 3290 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 182600 | 182600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 693251 | 693251 | 690351 | 602201 | 88150 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467201 | 467201 | 467201 | 467201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------|--------|-------|-------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49760 | 49760 | 49760 | 49760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42580 | 42580 | 42580 | 42580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 246667 | 246667 | 41500 | 31500 | 10000 | 0 | 205167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205167 | 205167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37100 | 37100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 37100 | 37100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31535 | 31535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5565 | 5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|---|---|---|--------|--------|--------|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 903550 | 903550 | 902550 | 46945 | 855605 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 660000 | 660000 | 659000 | 45745 | 613255 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36835 | 36835 | 36835 | 36835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910 | 910 | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 596975 | 596975 | 596975 | 0 | 596975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1280 | 1280 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 22200 | 22200 | 22200 | 1200 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 198850 | 198850 | 198850 | 0 | 198850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158850 | 158850 | 158850 | 0 | 158850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 705840 | 535840 | 4000 | 0 | 4000 | 531840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 529940 | 359940 | 0 | 0 | 0 | 359940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 359940 | 359940 | 0 | 0 | 0 | 359940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87038 | 87038 | 87038 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82962 | 82962 | 82962 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 171900 | 171900 | 0 | 0 | 0 | 171900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 171900 | 171900 | 0 | 0 | 0 | 171900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18000 | 18000 | 3000 | 0 | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18000 | 18000 | 3000 | 0 | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 23054248 | 20123731 | 17485985 | 10986329 | 6499656 | 578320 | 1266826 | 62600 | 20000 | 710000 | 2930517 | 2930517 | 1227517 | 0 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1481 | 1481 | 1481 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1481 | 1481 | 1481 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1481 | 1481 | 1481 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3509000 | 3509000 | 113346 | 100800 | 12546 | 0 | 3395654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3507000 | 3507000 | 111346 | 100800 | 10546 | 0 | 3395654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3395654 | 3395654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546 | 546 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 3596281 | 3596281 | 200627 | 186600 | 14027 | 0 | 3395654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 26650529 | 23720012 | 17686612 | 11172929 | 6513683 | 578320 | 4662480 | 62600 | 20000 | 710000 | 2930517 | 2930517 | 1227517 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/136/12

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 R

| LP | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rozdział | Paragraf | Wartość kosztorysowa zadania | Wydatki poniesione do końca 2012 r. | Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem (rubr. 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | W tym | | | | | |
|----|--|----------|----------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | własne środki budżetowe | wpłaty ludności | środki z budżetu Państwa i Unii Europ. | kredyty i pożyczki | inne środki np. partycypacja innych jednostek | Ogółem środki na inwestycje |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Odwodnienie dróg we wsi Czerwone | 60016 | 6050 | 67 760 | 17 760 | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 2 | Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Wincenta - 450 m + 150 m | 60016 | 6050 | 9 300 | 1 300 | 8 000 | 1 000 | | | 7 000 | | 8 000 |
| 3 | Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Okurowo - 410 m + 340 | 60016 | 6050 | 11 800 | 1 800 | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 4 | Dok. techniczna do remontu drogi we wsi Zabiele Zakaleń - 1300 m | 60016 | 6050 | 19 700 | 2 700 | 17 000 | | | | 17 000 | | 17 000 |
| 5 | Dok. technicznej do bud. drogi we wsi Wszebory | 60016 | 6050 | 12 000 | | 12 000 | 2 000 | | | 10 000 | | 12 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
| 6 | Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Koziki Olszyny | 60016 | 6050 | 13 000 | | 13 000 | | | | 13 000 | | 13 000 |
| 7 | Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Truszki Patory | 60016 | 6050 | 10 000 | | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 8 | Dok. techniczna do bud. drogi we wsi Rydzewo Świątki | 60016 | 6050 | 12 000 | | 12 000 | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 9 | Dok. tech. do bud. drogi 4386B Borkowo-Zaskrodzie 2,45 km | 60016 | 6050 | 32 000 | | 32 000 | | | | 32 000 | | 32 000 |
| 10 | Dok. techniczna do bud. drogi 4390B Janowo-Zamielica 1,6 km | 60016 | 6050 | 19 000 | | 19 000 | | | | 19 000 | | 19 000 |
| 11 | Przebudowa chodników w m. Zabiele - Zakaleń i Zaskrodzie | 60016 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | Razem | | | 226 560 | 23 560 | 203 000 | 3 000 | - | - | 200 000 | 0 | 203 000 |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Borkowo - kolonie - 10 km | 01010 | 6057, 6059 | 821 742 | 21 742 | 800 000 | 313 000 | | | 487 000 | - | 800 000 |
| | Razem | | | 821 742 | 21 742 | 800 000 | 313 000 | 0 | 0 | 487 000 | - | 800 000 |
| 1 | Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Borkowie | 80101 | 6057, 6059 | 26 030 | | 26 030 | 26 030 | | | 0 | | 26 030 |
| 2 | Rozbudowa i nadbudowa Szkoły w Lachowie | 80195 | 6050 | 1 536 285 | 36 285 | 1 500 000 | 1 206 898 | | | 293 102 | | 1 500 000 |
| 3 | Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku Świetlicy w Borkowie | 92109 | 6057,6059 | 110 000 | | 110 000 | 53 000 | | | 57 000 | | 110 000 |
| 4 | Remont Ośrodka Kultury w Górskich | 92109 | 6057, 6059 | 164 615 | 104 615 | 60 000 | 29 962 | | | 30 038 | | 60 000 |
| | Razem | | | 1 836 930 | 140 900 | 1 696 030 | 1 315 890 | - | 0 | 380 140 | 0 | 1 696 030 |
| | Ogółem | | | 2 885 232 | 186 202 | 2 699 030 | 1 631 890 | 0 | 0 | 1 067 140 | 0 | 2 699 030 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 284 272,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 574 038,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 285 234,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 425 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 438 107,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 220 975,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 217 132,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/136/12

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 R.

| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|------|-------------|-------------------|--------------|--|---|--------|------|------------------|------------------|--------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Rozdz. | § | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Rozdz. | § | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle | 92109 | 2480 | 0,00 | 359 940,00 | 0,00 | 1. | Koszty projektu lokalnej Strategii Rozwoju- Leader | 01041 | 2810 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym | 92116 | 2480 | 0,00 | 171 900,00 | 0,00 | 2. | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” Barbara Glazer | 80104 | 2580 | | 13 980,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 3. | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży | 85154 | 2360 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4. | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 92605 | 2360 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | | 0,00 | 531 840,00 | 0,00 | | Ogółem | | | 32 500,00 | 13 980,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/136/12

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2013 R**

Jednostka: Gimnazjum w Glinkach

| | | | |
|-----|-------|---|-------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | Dochody | 286 837,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 286 837,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 286 837,00 |
| | | Wydatki | 286 837,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 286 837,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 286 837,00 |