



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 420

### UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY KOLNO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

#### Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **10.156.565,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 9.906.565,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 250.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.323.934,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.433.934,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 890.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **890.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją :

– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016r., zgodnie z załącznikami nr 4a – 4e,

– zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **167.369,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie 167.369,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **727.369,00 zł**, rozchody w wysokości **560.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1) finansowanie 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 – **560.000,00 zł**;

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **38.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **34.500,00 zł** na realizację zadań określonych w 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 2013r., poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości **7.000,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **7.000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **124.887,00 zł**, wydatki – **124.887,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **23.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **27.000,00 zł** w tym:

- **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kolno

**Krystyna Krasuska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30.12.2015r.								
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK								
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>78,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>82,5</b>	<b>45,2</b>	<b>43,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,7	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	14,2	11,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 200,00	80,0	85,1	87,7
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>76,0</b>	<b>54,8</b>	<b>56,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	20,0	0,6	2,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	11,7	8,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	75,0	87,7	88,9
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>100,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	bez PW	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,0	98,6	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	1,2	1,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	14 434,65	14 400,00	99,8	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>247 400,00</b>	<b>248 400,00</b>	<b>100,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>247 400,00</b>	<b>248 400,00</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 000,00	83,3	2,0	2,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,0	0,2	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	40 000,00	40 000,00	100,0	16,1	16,2

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	100,0	80,5	80,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	bez PW	0,8	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 012,36</b>	<b>25 089,00</b>	<b>156,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>69,9</b>	<b>90,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 507,00	17 549,00	121,0	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 505,36</b>	<b>7 540,00</b>	<b>500,9</b>	<b>30,1</b>	<b>9,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,0	2,0	10,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 345,60	7 380,00	548,5	97,9	89,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	9,76	10,00	102,5	0,1	0,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>3 635 600,00</b>	<b>3 535 811,00</b>	<b>97,3</b>	<b>34,8</b>	<b>31,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	200,00	bez PW	50,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	bez PW	50,0	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>887 223,00</b>	<b>896 400,00</b>	<b>101,0</b>	<b>25,4</b>	<b>24,4</b>

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100,0	33,5	33,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	100,0	44,6	45,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	114 000,00	108,6	12,7	11,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,4	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	100,0	8,4	8,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 623,00	3 800,00	104,9	0,4	0,4
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 691 500,00</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>89,9</b>	<b>43,0</b>	<b>46,5</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	100,0	23,0	20,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	980 000,00	85,2	64,4	68,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	9 000,00	112,5	0,6	0,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	100,0	1,2	1,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	0,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0	3,3	3,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,0	0,2	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	6,6	5,9
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>54 150,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>112,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	100,0	18,0	20,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 000,00	120,0	19,6	18,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	38 000,00	115,2	62,1	60,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150,00	150,00	100,0	0,2	0,3
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 002 727,00</b>	<b>1 056 861,00</b>	<b>105,4</b>	<b>29,9</b>	<b>27,6</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	962 727,00	1 016 861,00	105,6	96,2	96,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,8	4,0

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 098 855,00</b>	<b>4 141 826,00</b>	<b>101,0</b>	<b>40,8</b>	<b>36,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 749 870,00</b>	<b>2 599 690,00</b>	<b>94,5</b>	<b>62,8</b>	<b>67,1</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 870,00	2 599 690,00	94,5	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 345 985,00</b>	<b>1 534 136,00</b>	<b>114,0</b>	<b>37,0</b>	<b>32,8</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 345 985,00	1 534 136,00	114,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>266,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	266,7	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>106 500,60</b>	<b>132 800,00</b>	<b>124,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>600,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,0	16,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	bez PW	83,3	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 800,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>116,5</b>	<b>19,1</b>	<b>20,5</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 200,00	92,9	20,5	25,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	0,8	0,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	16 000,00	20 000,00	125,0	78,7	73,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>61 100,60</b>	<b>82 000,00</b>	<b>134,2</b>	<b>61,7</b>	<b>57,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 100,60	82 000,00	134,2	100,0	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>99,1</b>	<b>17,3</b>	<b>21,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	23 000,00	99,1	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 688 736,00</b>	<b>1 636 549,00</b>	<b>96,9</b>	<b>16,1</b>	<b>14,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 295 138,00</b>	<b>1 409 998,00</b>	<b>108,9</b>	<b>86,2</b>	<b>76,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	60 000,00	75,0	4,3	6,2
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	100 000,00	60 000,00	60,0	4,3	7,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 115 138,00	1 289 998,00	115,7	91,5	86,1
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>14 479,00</b>	<b>16 443,00</b>	<b>113,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XII/67/2015**  
**Rady Gminy Kolno**  
**z dnia 30.12.2015r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 875,00	7 991,00	116,2	48,6	47,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 604,00	8 452,00	111,2	51,4	52,5
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>112 318,00</b>	<b>37 349,00</b>	<b>33,3</b>	<b>2,3</b>	<b>6,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 318,00	37 349,00	33,3	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>99 075,00</b>	<b>29 608,00</b>	<b>29,9</b>	<b>1,8</b>	<b>5,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 075,00	29 608,00	29,9	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 682,00</b>	<b>82 974,00</b>	<b>112,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,4</b>
		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)	73 532,00	82 824,00	112,6	99,8	99,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 404,00</b>	<b>18 168,00</b>	<b>77,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	23 404,00	18 168,00	77,6	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 040,00</b>	<b>38 409,00</b>	<b>57,3</b>	<b>2,3</b>	<b>4,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 888,00	101,3	10,1	5,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	34 521,00	54,6	89,9	94,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>318 810,00</b>	<b>315 770,00</b>	<b>99,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 050,00</b>	<b>4 310,00</b>	<b>141,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	20,0	0,2	1,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	60,0	7,0	16,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 000,00	160,0	92,8	82,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>308 700,00</b>	<b>301 400,00</b>	<b>97,6</b>	<b>95,4</b>	<b>96,8</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	300 000,00	97,4	99,5	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 200,00	240,0	0,4	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>175,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 000,00	175,0	100,0	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,5	0,5
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0	97,1	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	2,4	2,4
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 200 400,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>4,2</b>	<b>0,5</b>	<b>10,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4,2</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 200 000,00	50 000,00	4,2	100,0	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 383 008,61</b>	<b>10 156 565,00</b>	<b>89,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>78,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>82,5</b>	<b>45,2</b>	<b>43,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,7	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	14,2	11,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 200,00	80,0	85,1	87,7
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>76,0</b>	<b>54,8</b>	<b>56,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	20,0	0,6	2,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	11,7	8,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	75,0	87,7	88,9
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>100,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	bez PW	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,0	98,6	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	1,2	1,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	14 434,65	14 400,00	99,8	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>47 400,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>102,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 400,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>102,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 000,00	83,3	10,3	12,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,0	0,8	0,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	40 000,00	100,0	82,6	84,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	2,1	2,1

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	bez PW	4,1	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 012,36</b>	<b>25 089,00</b>	<b>156,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>69,9</b>	<b>90,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 507,00	17 549,00	121,0	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 505,36</b>	<b>7 540,00</b>	<b>500,9</b>	<b>30,1</b>	<b>9,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,0	2,0	10,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 345,60	7 380,00	548,5	97,9	89,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	9,76	10,00	102,5	0,1	0,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>3 635 600,00</b>	<b>3 535 811,00</b>	<b>97,3</b>	<b>35,7</b>	<b>36,4</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	200,00	bez PW	50,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	bez PW	50,0	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>887 223,00</b>	<b>896 400,00</b>	<b>101,0</b>	<b>25,4</b>	<b>24,4</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100,0	33,5	33,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	100,0	44,6	45,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	114 000,00	108,6	12,7	11,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,4	0,4

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	100,0	8,4	8,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 623,00	3 800,00	104,9	0,4	0,4
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 691 500,00</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>89,9</b>	<b>43,0</b>	<b>46,5</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	100,0	23,0	20,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	980 000,00	85,2	64,4	68,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	9 000,00	112,5	0,6	0,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	100,0	1,2	1,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	0,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0	3,3	3,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,0	0,2	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100,0	6,6	5,9
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>54 150,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>112,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	100,0	18,0	20,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 000,00	120,0	19,6	18,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	38 000,00	115,2	62,1	60,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150,00	150,00	100,0	0,2	0,3
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 002 727,00</b>	<b>1 056 861,00</b>	<b>105,4</b>	<b>29,9</b>	<b>27,6</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	962 727,00	1 016 861,00	105,6	96,2	96,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,8	4,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 098 855,00</b>	<b>4 141 826,00</b>	<b>101,0</b>	<b>41,8</b>	<b>41,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 749 870,00</b>	<b>2 599 690,00</b>	<b>94,5</b>	<b>62,8</b>	<b>67,1</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 870,00	2 599 690,00	94,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 345 985,00</b>	<b>1 534 136,00</b>	<b>114,0</b>	<b>37,0</b>	<b>32,8</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 345 985,00	1 534 136,00	114,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>266,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	266,7	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>106 500,60</b>	<b>132 800,00</b>	<b>124,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>600,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,0	16,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	bez PW	83,3	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 800,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>116,5</b>	<b>19,1</b>	<b>20,5</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 200,00	92,9	20,5	25,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0	0,8	0,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	16 000,00	20 000,00	125,0	78,7	73,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>61 100,60</b>	<b>82 000,00</b>	<b>134,2</b>	<b>61,7</b>	<b>57,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 100,60	82 000,00	134,2	100,0	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>99,1</b>	<b>17,3</b>	<b>21,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	23 000,00	99,1	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 688 736,00</b>	<b>1 636 549,00</b>	<b>96,9</b>	<b>16,5</b>	<b>16,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 295 138,00</b>	<b>1 409 998,00</b>	<b>108,9</b>	<b>86,2</b>	<b>76,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	60 000,00	75,0	4,3	6,2
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	100 000,00	60 000,00	60,0	4,3	7,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 115 138,00	1 289 998,00	115,7	91,5	86,1
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>14 479,00</b>	<b>16 443,00</b>	<b>113,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 875,00	7 991,00	116,2	48,6	47,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 604,00	8 452,00	111,2	51,4	52,5

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>112 318,00</b>	<b>37 349,00</b>	<b>33,3</b>	<b>2,3</b>	<b>6,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 318,00	37 349,00	33,3	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>99 075,00</b>	<b>29 608,00</b>	<b>29,9</b>	<b>1,8</b>	<b>5,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 075,00	29 608,00	29,9	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 682,00</b>	<b>82 974,00</b>	<b>112,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,4</b>
		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)	73 532,00	82 824,00	112,6	99,8	99,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 404,00</b>	<b>18 168,00</b>	<b>77,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	23 404,00	18 168,00	77,6	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 040,00</b>	<b>38 409,00</b>	<b>57,3</b>	<b>2,3</b>	<b>4,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 888,00	101,3	10,1	5,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	34 521,00	54,6	89,9	94,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>318 810,00</b>	<b>315 770,00</b>	<b>99,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 050,00</b>	<b>4 310,00</b>	<b>141,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	20,0	0,2	1,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	60,0	7,0	16,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 000,00	160,0	92,8	82,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>308 700,00</b>	<b>301 400,00</b>	<b>97,6</b>	<b>95,4</b>	<b>96,8</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	300 000,00	97,4	99,5	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 200,00	240,0	0,4	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>175,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 000,00	175,0	100,0	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	0,5	0,5
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0	97,1	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	2,4	2,4
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400,00</b>	<b>450,00</b>	<b>112,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 983 008,61</b>	<b>9 906 565,00</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 1b  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>	<b>14,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4,2</b>	<b>20,0</b>	<b>85,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 200 000,00	50 000,00	4,2	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>17,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51 210,00</b>	<b>579 140,00</b>	<b>1 130,9</b>	<b>5,6</b>	<b>0,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 707,90</b>	<b>541 240,00</b>	<b>5 575,3</b>	<b>93,5</b>	<b>19,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 840,00	75,3	0,7	52,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 607,90	7 400,00	160,6	1,4	47,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	bez PW	97,9	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 002,10</b>	<b>27 400,00</b>	<b>88,4</b>	<b>4,7</b>	<b>60,5</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 002,10	27 400,00	88,4	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,8</b>	<b>20,5</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 500,00	10 500,00	100,0	100,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>252,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>252,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	bez PW	68,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,0	28,8	90,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	800,00	80,0	2,9	9,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>107 174,65</b>	<b>93 240,00</b>	<b>87,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>15,4</b>	<b>13,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 200,00	120,0	50,0	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 434,65	7 200,00	85,4	50,0	58,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>92 740,00</b>	<b>78 840,00</b>	<b>85,0</b>	<b>84,6</b>	<b>86,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	16 700,00	30,1	21,2	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	6,3	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	51 300,00	193,6	65,1	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 280,00	100,0	5,4	4,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	2,0	1,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41 610,00</b>	<b>61 610,00</b>	<b>148,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 610,00</b>	<b>61 610,00</b>	<b>148,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	3,2	7,2
		4260W	Zakup energii	0,00	4 000,00	bez PW	6,5	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	233,3	56,8	36,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 200,00	84,8	18,2	31,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 900,00	6 100,00	103,4	9,9	14,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	800,00	80,0	1,3	2,4
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 500,00	71,4	4,1	8,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 579 524,81</b>	<b>1 651 673,00</b>	<b>104,6</b>	<b>16,0</b>	<b>11,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00	14 986,00	121,1	85,4	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 563,00	120,4	14,6	14,7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75 800,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>119,7</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 700,00	86 400,00	120,5	95,3	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,2	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	120,0	2,0	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,0	0,3	0,5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 420 039,81</b>	<b>1 470 912,00</b>	<b>103,6</b>	<b>89,1</b>	<b>89,9</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	11 700,00	bez PW	0,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	3 220,00	78,2	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 171,98	877 526,00	106,1	59,7	58,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 906,12	66 738,00	102,8	4,5	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 423,00	164 843,00	107,4	11,2	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 170,00	23 905,00	107,8	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 803,00	58 653,00	120,2	4,0	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 504,41	53 200,00	74,4	3,6	5,0
		4260W	Zakup energii	17 000,00	12 000,00	70,6	0,8	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 060,00	44,5	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 500,00	138 060,00	93,6	9,4	10,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	8 000,00	85,6	0,5	0,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 266,00	88,6	0,5	0,6

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 212,30	26 441,00	109,2	1,8	1,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 099,00	10 000,00	76,3	0,7	0,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 178,00</b>	<b>72 512,00</b>	<b>104,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 701,00	1 800,00	105,8	2,5	2,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	6 000,00	42,0	8,3	20,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	19 600,00	108,9	27,0	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,00	19 432,00	163,3	26,8	17,2
		4260W	Zakup energii	500,00	300,00	60,0	0,4	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 500,00	122,2	22,8	19,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9 280,00	8 880,00	95,7	12,2	13,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	bez PW	18,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0	81,3	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>112 682,00</b>	<b>248 215,00</b>	<b>220,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>112 682,00</b>	<b>247 215,00</b>	<b>219,4</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	6,9	15,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 643,00	99,5	1,5	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	522,00	100,0	0,2	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100,0	8,6	18,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	28 500,00	78,5	11,5	32,2
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	2,4	5,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	125,0	0,4	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 000,00	55,9	3,2	12,7

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XII/67/2015**  
**Rady Gminy Kolno**  
**z dnia 30.12.2015r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	27,8	0,2	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 750,00	97,7	4,3	9,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	bez PW	60,7	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	80,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	20,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>263 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	263 000,00	200 000,00	76,0	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	80 000,00	50 000,00	62,5	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 014 243,16</b>	<b>4 096 090,60</b>	<b>102,0</b>	<b>39,7</b>	<b>30,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 122 626,03</b>	<b>2 184 290,50</b>	<b>102,9</b>	<b>53,3</b>	<b>52,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 000,00	926 000,00	100,8	42,4	43,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 142,00	50 448,00	102,7	2,3	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 479,00	792 072,00	105,5	36,3	35,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 513,85	61 772,00	109,3	2,8	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 101,00	157 246,00	105,5	7,2	7,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 111,00	23 699,00	112,3	1,1	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	28 600,00	136,2	1,3	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	52 800,00	116,3	2,4	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	4 000,00	54,8	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	105,6	0,9	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	20,00	0,9	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	640,00	118,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 885,00	13 370,00	58,4	0,6	1,1

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 600,00	91,5	0,1	0,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	84,2	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 774,47	4 800,00	100,5	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 589,71	43 723,50	102,7	2,0	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	800,00	29,1	0,0	0,1
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>523 562,52</b>	<b>545 834,00</b>	<b>104,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	165 000,00	82,5	30,2	38,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 754,53	2 000,00	34,8	0,4	1,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 393,00	13 290,00	99,2	2,4	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 280,00	231 411,00	128,4	42,4	34,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 642,00	19 795,00	100,8	3,6	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 302,00	45 793,00	133,5	8,4	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	6 168,00	96,7	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	6 100,00	156,4	1,1	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 000,00	99,0	1,8	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,6
		4260W	Zakup energii	5 500,00	5 160,00	93,8	0,9	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	620,00	310,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 500,00	102,9	0,6	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	75,0	2,7	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	100,0	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	358,00	311,00	86,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,99	15 306,00	109,5	2,8	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>932 229,22</b>	<b>952 078,10</b>	<b>102,1</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 179,57	38 921,00	99,3	4,1	4,2

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 006,00	625 258,00	102,5	65,7	65,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 649,00	45 890,00	96,3	4,8	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 230,00	120 971,10	102,3	12,7	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 786,73	17 143,00	102,1	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 010,00	27 010,00	96,4	2,8	3,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,0	2,3	2,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	800,00	250,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 110,00	16 950,00	129,3	1,8	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 277,92	30 925,00	102,1	3,2	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	450,00	112,5	0,0	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>182 353,00</b>	<b>145 818,00</b>	<b>80,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 658,00	22 923,00	101,2	15,7	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 800,00	120 000,00	76,5	82,3	86,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,3	1,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,5
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 094,00</b>	<b>14 466,00</b>	<b>102,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 366,00	105,2	23,3	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 533,00	6 700,00	121,1	46,3	39,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,0	12,4	12,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 561,00	2 600,00	73,0	18,0	25,3
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 242,99</b>	<b>216 392,00</b>	<b>106,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	800,00	102,6	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 830,12	126 404,00	112,0	58,4	55,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 709,74	9 434,00	108,3	4,4	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 131,42	18 404,00	107,4	8,5	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 427,82	2 609,00	107,5	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	24 625,00	96,4	11,4	12,6
		4260W	Zakup energii	22 400,00	22 520,00	100,5	10,4	11,0

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XII/67/2015**  
**Rady Gminy Kolno**  
**z dnia 30.12.2015r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	480,00	400,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 650,00	69,8	2,6	4,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 089,00	990,00	90,9	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 964,89	4 376,00	110,4	2,0	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	66,7	0,0	0,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 135,40</b>	<b>37 212,00</b>	<b>103,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 135,40	37 212,00	103,0	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 133,75</b>	<b>38 000,00</b>	<b>105,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,7</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 633,75</b>	<b>34 500,00</b>	<b>105,7</b>	<b>90,8</b>	<b>90,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	5 247,00	100,0	15,2	16,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,75	9 645,00	124,0	28,0	23,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 508,00	19 508,00	100,0	56,5	59,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000 129,60</b>	<b>2 096 388,00</b>	<b>104,8</b>	<b>20,3</b>	<b>15,1</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 313,00</b>	<b>186 032,00</b>	<b>114,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 313,00	186 032,00	114,6	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 184,00</b>	<b>87 708,00</b>	<b>156,1</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	56 184,00	87 708,00	156,1	100,0	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 768,48</b>	<b>40 518,00</b>	<b>170,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,0	0,7	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759,63	26 462,00	271,1	65,3	41,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,21	2 012,00	98,4	5,0	8,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,12	4 972,00	101,0	12,3	20,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	666,59	698,00	104,7	1,7	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,5	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	100,0	11,8	20,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	100,0	2,7	4,6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 114 012,67</b>	<b>1 290 998,00</b>	<b>115,9</b>	<b>61,6</b>	<b>55,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 081 683,86	1 251 298,06	115,7	96,9	97,1

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 272,00	32 443,86	128,4	2,5	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,79	5 486,25	125,1	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	673,02	769,83	114,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>7 604,00</b>	<b>16 443,00</b>	<b>216,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 604,00	16 443,00	216,2	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>139 318,00</b>	<b>59 349,00</b>	<b>42,6</b>	<b>2,8</b>	<b>7,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	139 318,00	59 349,00	42,6	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 075,00</b>	<b>29 608,00</b>	<b>29,9</b>	<b>1,4</b>	<b>5,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	99 075,00	29 608,00	29,9	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>259 439,09</b>	<b>265 209,00</b>	<b>102,2</b>	<b>12,7</b>	<b>13,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 110,00	64,9	0,4	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 276,99	165 092,00	101,7	62,2	62,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,45	14 694,00	104,0	5,5	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 141,25	33 145,00	97,1	12,5	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 547,43	4 668,00	131,6	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	bez PW	0,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	9 300,00	98,3	3,5	3,6
		4260W	Zakup energii	2 950,00	3 200,00	108,5	1,2	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	120,00	25,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 820,00	18 337,00	109,0	6,9	6,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	1 872,00	83,9	0,7	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 200,00	116,7	1,6	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	282,00	268,00	95,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	5 653,00	100,0	2,1	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	1 750,00	81,1	0,7	0,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 515,36</b>	<b>39 722,00</b>	<b>98,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,43	6 512,00	105,5	16,4	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	416,33	914,00	219,5	2,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 927,60	32 296,00	95,2	81,3	83,7

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 500,00</b>	<b>66 401,00</b>	<b>79,5</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	83 500,00	66 401,00	79,5	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>68 837,73</b>	<b>76 463,40</b>	<b>111,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53 837,73</b>	<b>61 463,40</b>	<b>114,2</b>	<b>80,4</b>	<b>78,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866,00	3 476,40	121,3	5,7	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00	42 012,00	112,2	68,4	69,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 361,00	109,8	5,5	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	8 447,00	120,7	13,7	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	992,00	1 197,00	120,7	1,9	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,73	2 880,00	123,5	4,7	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	33,3	0,1	0,3
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,6</b>	<b>21,8</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>441 889,24</b>	<b>523 295,00</b>	<b>118,4</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	37,0	50,0	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	43,5	50,0	46,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>286 765,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>105,0</b>	<b>57,5</b>	<b>64,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 765,00	300 000,00	105,4	99,7	99,3
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>147,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	250,0	20,0	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,3	80,0	88,2
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>73,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 195,00	47,8	54,4	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,0	45,6	16,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>76 470,24</b>	<b>73 000,00</b>	<b>95,5</b>	<b>14,0</b>	<b>17,3</b>
		4260W	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,0	82,2	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 470,24	13 000,00	78,9	17,8	21,5
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 254,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>144,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,7	47,6	41,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,0	19,0	13,8

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4430W	Różne opłaty i składki	3 254,00	3 500,00	107,6	33,3	44,9
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 000,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 600,00</b>	<b>131 100,00</b>	<b>212,8</b>	<b>25,1</b>	<b>13,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	300,0	6,9	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 500,00	62 000,00	106,0	47,3	95,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	bez PW	45,8	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>286 737,15</b>	<b>285 469,00</b>	<b>99,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>196 775,15</b>	<b>194 827,00</b>	<b>99,0</b>	<b>68,2</b>	<b>68,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 159,00	175 000,00	105,3	89,8	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	513,00	99,4	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	3 500,00	127,3	1,8	1,4
		4260W	Zakup energii	6 700,00	10 000,00	149,3	5,1	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	11 381,15	200,00	1,8	0,1	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 085,00	670,00	16,4	0,3	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	600,00	83,3	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 270,00	91,4	0,7	0,7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>89 962,00</b>	<b>90 642,00</b>	<b>100,8</b>	<b>31,8</b>	<b>31,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 272,00	90 000,00	100,8	99,3	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	690,00	642,00	93,0	0,7	0,8
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 183 000,00</b>	<b>295 750,00</b>	<b>7,1</b>	<b>2,9</b>	<b>31,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 160 000,00</b>	<b>273 750,00</b>	<b>6,6</b>	<b>92,6</b>	<b>99,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	bez PW	1,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	bez PW	8,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	71 000,00	3 550,0	25,9	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	260,0	4,7	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	433,3	4,7	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	150 000,00	3,6	54,8	99,8
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,3</b>
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 500,00	55,6	16,7	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 500,00	102,7	83,3	73,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 277 822,09</b>	<b>10 323 934,00</b>	<b>77,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30.12.2015r.								
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK								
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51 210,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>96,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 707,90</b>	<b>11 240,00</b>	<b>115,8</b>	<b>22,9</b>	<b>19,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 840,00	75,3	34,2	52,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 607,90	7 400,00	160,6	65,8	47,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 002,10</b>	<b>27 400,00</b>	<b>88,4</b>	<b>55,8</b>	<b>60,5</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 002,10	27 400,00	88,4	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21,4</b>	<b>20,5</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 500,00	10 500,00	100,0	100,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>252,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>252,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	bez PW	68,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,0	28,8	90,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	800,00	80,0	2,9	9,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>107 174,65</b>	<b>93 240,00</b>	<b>87,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>15,4</b>	<b>13,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 200,00	120,0	50,0	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 434,65	7 200,00	85,4	50,0	58,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>92 740,00</b>	<b>78 840,00</b>	<b>85,0</b>	<b>84,6</b>	<b>86,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	16 700,00	30,1	21,2	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	6,3	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	51 300,00	193,6	65,1	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 280,00	100,0	5,4	4,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	2,0	1,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41 610,00</b>	<b>61 610,00</b>	<b>148,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 610,00</b>	<b>61 610,00</b>	<b>148,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	3,2	7,2
		4260W	Zakup energii	0,00	4 000,00	bez PW	6,5	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	233,3	56,8	36,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 200,00	84,8	18,2	31,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 900,00	6 100,00	103,4	9,9	14,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	800,00	80,0	1,3	2,4

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 500,00	71,4	4,1	8,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 579 524,81</b>	<b>1 651 673,00</b>	<b>104,6</b>	<b>17,5</b>	<b>17,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00	14 986,00	121,1	85,4	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 563,00	120,4	14,6	14,7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75 800,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>119,7</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 700,00	86 400,00	120,5	95,3	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,2	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	120,0	2,0	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,0	0,3	0,5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 420 039,81</b>	<b>1 470 912,00</b>	<b>103,6</b>	<b>89,1</b>	<b>89,9</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	11 700,00	bez PW	0,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	3 220,00	78,2	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 171,98	877 526,00	106,1	59,7	58,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 906,12	66 738,00	102,8	4,5	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 423,00	164 843,00	107,4	11,2	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 170,00	23 905,00	107,8	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 803,00	58 653,00	120,2	4,0	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 504,41	53 200,00	74,4	3,6	5,0
		4260W	Zakup energii	17 000,00	12 000,00	70,6	0,8	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 060,00	44,5	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 500,00	138 060,00	93,6	9,4	10,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	8 000,00	85,6	0,5	0,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 266,00	88,6	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 212,30	26 441,00	109,2	1,8	1,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 099,00	10 000,00	76,3	0,7	0,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 178,00</b>	<b>72 512,00</b>	<b>104,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	1 701,00	1 800,00	105,8	2,5	2,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	6 000,00	42,0	8,3	20,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	19 600,00	108,9	27,0	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,00	19 432,00	163,3	26,8	17,2
		4260W	Zakup energii	500,00	300,00	60,0	0,4	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 500,00	122,2	22,8	19,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9 280,00	8 880,00	95,7	12,2	13,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	bez PW	18,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0	81,3	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>112 682,00</b>	<b>98 215,00</b>	<b>87,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>112 682,00</b>	<b>97 215,00</b>	<b>86,3</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	17,5	15,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 643,00	99,5	3,7	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	522,00	100,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100,0	21,9	18,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	28 500,00	78,5	29,3	32,2
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	6,2	5,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	125,0	1,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 000,00	55,9	8,2	12,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	27,8	0,5	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 750,00	97,7	11,1	9,8

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	80,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	20,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>263 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	263 000,00	200 000,00	76,0	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	80 000,00	50 000,00	62,5	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 014 243,16</b>	<b>4 096 090,60</b>	<b>102,0</b>	<b>43,4</b>	<b>44,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 122 626,03</b>	<b>2 184 290,50</b>	<b>102,9</b>	<b>53,3</b>	<b>52,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 000,00	926 000,00	100,8	42,4	43,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 142,00	50 448,00	102,7	2,3	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 479,00	792 072,00	105,5	36,3	35,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 513,85	61 772,00	109,3	2,8	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 101,00	157 246,00	105,5	7,2	7,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 111,00	23 699,00	112,3	1,1	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	28 600,00	136,2	1,3	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	52 800,00	116,3	2,4	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	4 000,00	54,8	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	105,6	0,9	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	20,00	0,9	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	640,00	118,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 885,00	13 370,00	58,4	0,6	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 600,00	91,5	0,1	0,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	84,2	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 774,47	4 800,00	100,5	0,2	0,2

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 589,71	43 723,50	102,7	2,0	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	800,00	29,1	0,0	0,1
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>523 562,52</b>	<b>545 834,00</b>	<b>104,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	165 000,00	82,5	30,2	38,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 754,53	2 000,00	34,8	0,4	1,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 393,00	13 290,00	99,2	2,4	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 280,00	231 411,00	128,4	42,4	34,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 642,00	19 795,00	100,8	3,6	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 302,00	45 793,00	133,5	8,4	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	6 168,00	96,7	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	6 100,00	156,4	1,1	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 000,00	99,0	1,8	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,6
		4260W	Zakup energii	5 500,00	5 160,00	93,8	0,9	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	620,00	310,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 500,00	102,9	0,6	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	75,0	2,7	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	100,0	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	358,00	311,00	86,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,99	15 306,00	109,5	2,8	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>932 229,22</b>	<b>952 078,10</b>	<b>102,1</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 179,57	38 921,00	99,3	4,1	4,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 006,00	625 258,00	102,5	65,7	65,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 649,00	45 890,00	96,3	4,8	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 230,00	120 971,10	102,3	12,7	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 786,73	17 143,00	102,1	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 010,00	27 010,00	96,4	2,8	3,0

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,0	2,3	2,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	800,00	250,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 110,00	16 950,00	129,3	1,8	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 277,92	30 925,00	102,1	3,2	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	450,00	112,5	0,0	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>182 353,00</b>	<b>145 818,00</b>	<b>80,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 658,00	22 923,00	101,2	15,7	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 800,00	120 000,00	76,5	82,3	86,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,3	1,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,5
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 094,00</b>	<b>14 466,00</b>	<b>102,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 366,00	105,2	23,3	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 533,00	6 700,00	121,1	46,3	39,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,0	12,4	12,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 561,00	2 600,00	73,0	18,0	25,3
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 242,99</b>	<b>216 392,00</b>	<b>106,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	800,00	102,6	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 830,12	126 404,00	112,0	58,4	55,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 709,74	9 434,00	108,3	4,4	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 131,42	18 404,00	107,4	8,5	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 427,82	2 609,00	107,5	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	24 625,00	96,4	11,4	12,6
		4260W	Zakup energii	22 400,00	22 520,00	100,5	10,4	11,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	480,00	400,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 650,00	69,8	2,6	4,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 089,00	990,00	90,9	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 964,89	4 376,00	110,4	2,0	2,0

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	66,7	0,0	0,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 135,40</b>	<b>37 212,00</b>	<b>103,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 135,40	37 212,00	103,0	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 133,75</b>	<b>38 000,00</b>	<b>105,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,7</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 633,75</b>	<b>34 500,00</b>	<b>105,7</b>	<b>90,8</b>	<b>90,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	5 247,00	100,0	15,2	16,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,75	9 645,00	124,0	28,0	23,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 508,00	19 508,00	100,0	56,5	59,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000 129,60</b>	<b>2 096 388,00</b>	<b>104,8</b>	<b>22,2</b>	<b>21,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 313,00</b>	<b>186 032,00</b>	<b>114,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 313,00	186 032,00	114,6	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 184,00</b>	<b>87 708,00</b>	<b>156,1</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	56 184,00	87 708,00	156,1	100,0	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 768,48</b>	<b>40 518,00</b>	<b>170,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,0	0,7	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759,63	26 462,00	271,1	65,3	41,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,21	2 012,00	98,4	5,0	8,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,12	4 972,00	101,0	12,3	20,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	666,59	698,00	104,7	1,7	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,5	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	100,0	11,8	20,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	100,0	2,7	4,6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.</b>	<b>1 114 012,67</b>	<b>1 290 998,00</b>	<b>115,9</b>	<b>61,6</b>	<b>55,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 081 683,86	1 251 298,06	115,7	96,9	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 272,00	32 443,86	128,4	2,5	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,79	5 486,25	125,1	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	673,02	769,83	114,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>7 604,00</b>	<b>16 443,00</b>	<b>216,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 604,00	16 443,00	216,2	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>139 318,00</b>	<b>59 349,00</b>	<b>42,6</b>	<b>2,8</b>	<b>7,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	139 318,00	59 349,00	42,6	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 075,00</b>	<b>29 608,00</b>	<b>29,9</b>	<b>1,4</b>	<b>5,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	99 075,00	29 608,00	29,9	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>259 439,09</b>	<b>265 209,00</b>	<b>102,2</b>	<b>12,7</b>	<b>13,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 110,00	64,9	0,4	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 276,99	165 092,00	101,7	62,2	62,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,45	14 694,00	104,0	5,5	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 141,25	33 145,00	97,1	12,5	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 547,43	4 668,00	131,6	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	bez PW	0,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	9 300,00	98,3	3,5	3,6
		4260W	Zakup energii	2 950,00	3 200,00	108,5	1,2	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	120,00	25,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 820,00	18 337,00	109,0	6,9	6,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	1 872,00	83,9	0,7	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 200,00	116,7	1,6	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	282,00	268,00	95,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	5 653,00	100,0	2,1	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	1 750,00	81,1	0,7	0,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 515,36</b>	<b>39 722,00</b>	<b>98,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,43	6 512,00	105,5	16,4	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	416,33	914,00	219,5	2,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 927,60	32 296,00	95,2	81,3	83,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 500,00</b>	<b>66 401,00</b>	<b>79,5</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	83 500,00	66 401,00	79,5	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>68 837,73</b>	<b>76 463,40</b>	<b>111,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53 837,73</b>	<b>61 463,40</b>	<b>114,2</b>	<b>80,4</b>	<b>78,2</b>

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866,00	3 476,40	121,3	5,7	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00	42 012,00	112,2	68,4	69,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 361,00	109,8	5,5	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	8 447,00	120,7	13,7	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	992,00	1 197,00	120,7	1,9	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,73	2 880,00	123,5	4,7	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	33,3	0,1	0,3
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,6</b>	<b>21,8</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>441 889,24</b>	<b>463 295,00</b>	<b>104,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	37,0	50,0	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	43,5	50,0	46,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>286 765,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>105,0</b>	<b>65,0</b>	<b>64,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 765,00	300 000,00	105,4	99,7	99,3
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>147,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	250,0	20,0	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,3	80,0	88,2
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>73,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 195,00	47,8	54,4	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,0	45,6	16,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>76 470,24</b>	<b>73 000,00</b>	<b>95,5</b>	<b>15,8</b>	<b>17,3</b>
		4260W	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,0	82,2	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 470,24	13 000,00	78,9	17,8	21,5
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 254,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>144,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,7	47,6	41,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,0	19,0	13,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 254,00	3 500,00	107,6	33,3	44,9
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 000,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 600,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>115,4</b>	<b>15,3</b>	<b>13,9</b>

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	300,0	12,7	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 500,00	62 000,00	106,0	87,2	95,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>286 737,15</b>	<b>285 469,00</b>	<b>99,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>196 775,15</b>	<b>194 827,00</b>	<b>99,0</b>	<b>68,2</b>	<b>68,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 159,00	175 000,00	105,3	89,8	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	513,00	99,4	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	3 500,00	127,3	1,8	1,4
		4260W	Zakup energii	6 700,00	10 000,00	149,3	5,1	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	11 381,15	200,00	1,8	0,1	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 085,00	670,00	16,4	0,3	2,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	600,00	83,3	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 270,00	91,4	0,7	0,7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>89 962,00</b>	<b>90 642,00</b>	<b>100,8</b>	<b>31,8</b>	<b>31,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 272,00	90 000,00	100,8	99,3	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	690,00	642,00	93,0	0,7	0,8
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>441,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>1 237,5</b>	<b>84,9</b>	<b>30,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	bez PW	3,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	bez PW	0,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	bez PW	17,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	71 000,00	3 550,0	57,4	20,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	260,0	10,5	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	433,3	10,5	30,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8,9</b>	<b>39,4</b>
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90,0</b>	<b>6,2</b>	<b>30,3</b>

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 500,00	55,6	16,7	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 500,00	102,7	83,3	73,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 127 822,09</b>	<b>9 433 934,00</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 148 981,10</b>	<b>1 228 814,00</b>	<b>106,9</b>	<b>30,6</b>	<b>31,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00	14 986,00	121,1	85,4	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 563,00	120,4	14,6	14,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 116 474,10</b>	<b>1 191 665,00</b>	<b>106,7</b>	<b>97,0</b>	<b>97,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 171,98	877 526,00	106,1	73,6	74,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 906,12	66 738,00	102,8	5,6	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 423,00	164 843,00	107,4	13,8	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 170,00	23 905,00	107,8	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 803,00	58 653,00	120,2	4,9	4,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>108,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	19 600,00	108,9	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>25 482,00</b>	<b>25 465,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 482,00</b>	<b>25 465,00</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 643,00	99,5	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	522,00	100,0	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100,0	83,6	83,6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 176 476,68</b>	<b>2 338 769,10</b>	<b>107,5</b>	<b>58,2</b>	<b>58,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>998 204,85</b>	<b>1 063 389,00</b>	<b>106,5</b>	<b>45,5</b>	<b>45,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 479,00	792 072,00	105,5	74,5	75,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 513,85	61 772,00	109,3	5,8	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 101,00	157 246,00	105,5	14,8	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 111,00	23 699,00	112,3	2,2	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	28 600,00	136,2	2,7	2,1
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>244 501,00</b>	<b>309 267,00</b>	<b>126,5</b>	<b>13,2</b>	<b>11,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 280,00	231 411,00	128,4	74,8	73,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 642,00	19 795,00	100,8	6,4	8,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 302,00	45 793,00	133,5	14,8	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	6 168,00	96,7	2,0	2,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	6 100,00	156,4	2,0	1,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>792 671,73</b>	<b>809 262,10</b>	<b>102,1</b>	<b>34,6</b>	<b>36,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 006,00	625 258,00	102,5	77,3	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 649,00	45 890,00	96,3	5,7	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 230,00	120 971,10	102,3	14,9	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 786,73	17 143,00	102,1	2,1	2,1

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>141 099,10</b>	<b>156 851,00</b>	<b>111,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 830,12	126 404,00	112,0	80,6	80,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 709,74	9 434,00	108,3	6,0	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 131,42	18 404,00	107,4	11,7	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 427,82	2 609,00	107,5	1,7	1,7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 247,00</b>	<b>5 247,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 247,00</b>	<b>5 247,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	5 247,00	100,0	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>302 332,84</b>	<b>331 964,94</b>	<b>109,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,1</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 394,55</b>	<b>34 144,00</b>	<b>196,3</b>	<b>10,3</b>	<b>5,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759,63	26 462,00	271,1	77,5	56,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,21	2 012,00	98,4	5,9	11,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,12	4 972,00	101,0	14,6	28,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	666,59	698,00	104,7	2,0	3,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>30 328,81</b>	<b>38 699,94</b>	<b>127,6</b>	<b>11,7</b>	<b>10,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 272,00	32 443,86	128,4	83,8	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,79	5 486,25	125,1	14,2	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	673,02	769,83	114,4	2,0	2,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>214 094,12</b>	<b>219 399,00</b>	<b>102,5</b>	<b>66,1</b>	<b>70,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 276,99	165 092,00	101,7	75,2	75,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,45	14 694,00	104,0	6,7	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 141,25	33 145,00	97,1	15,1	15,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 547,43	4 668,00	131,6	2,1	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	bez PW	0,8	0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 515,36</b>	<b>39 722,00</b>	<b>98,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,43	6 512,00	105,5	16,4	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	416,33	914,00	219,5	2,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 927,60	32 296,00	95,2	81,3	83,7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 489,00</b>	<b>55 017,00</b>	<b>113,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>48 489,00</b>	<b>55 017,00</b>	<b>113,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00	42 012,00	112,2	76,4	77,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 361,00	109,8	6,1	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	8 447,00	120,7	15,4	14,4

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	992,00	1 197,00	120,7	2,2	2,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 590,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 590,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	513,00	99,4	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,0	2,1	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	83,6	83,6
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	bez PW	2,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	bez PW	83,6	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 710 598,62</b>	<b>4 015 414,04</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51 210,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>96,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 707,90</b>	<b>11 240,00</b>	<b>115,8</b>	<b>22,9</b>	<b>19,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 840,00	75,3	34,2	52,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 607,90	7 400,00	160,6	65,8	47,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 002,10</b>	<b>27 400,00</b>	<b>88,4</b>	<b>55,8</b>	<b>60,5</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 002,10	27 400,00	88,4	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21,4</b>	<b>20,5</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	10 500,00	10 500,00	100,0	100,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>252,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>252,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	bez PW	68,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,0	28,8	90,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	800,00	80,0	2,9	9,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>107 174,65</b>	<b>93 240,00</b>	<b>87,0</b>	<b>4,3</b>	<b>5,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>15,4</b>	<b>13,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 200,00	120,0	50,0	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 434,65	7 200,00	85,4	50,0	58,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>92 740,00</b>	<b>78 840,00</b>	<b>85,0</b>	<b>84,6</b>	<b>86,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	16 700,00	30,1	21,2	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	6,3	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	51 300,00	193,6	65,1	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 280,00	100,0	5,4	4,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	100,0	2,0	1,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41 610,00</b>	<b>61 610,00</b>	<b>148,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 610,00</b>	<b>61 610,00</b>	<b>148,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	3,2	7,2
		4260W	Zakup energii	0,00	4 000,00	bez PW	6,5	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	233,3	56,8	36,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 200,00	84,8	18,2	31,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 900,00	6 100,00	103,4	9,9	14,2

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	800,00	80,0	1,3	2,4
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 500,00	71,4	4,1	8,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>340 423,71</b>	<b>315 539,00</b>	<b>92,7</b>	<b>14,6</b>	<b>16,2</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>104,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	46,5	48,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	120,0	41,9	36,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	4,7	4,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,0	7,0	9,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>299 445,71</b>	<b>264 327,00</b>	<b>88,3</b>	<b>83,8</b>	<b>88,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 504,41	53 200,00	74,4	20,1	23,9
		4260W	Zakup energii	17 000,00	12 000,00	70,6	4,5	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 060,00	44,5	0,4	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 500,00	138 060,00	93,6	52,2	49,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	8 000,00	85,6	3,0	3,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	20,0	0,0	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 266,00	88,6	2,7	2,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 212,30	26 441,00	109,2	10,0	8,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	bez PW	0,8	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,6	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 099,00	10 000,00	76,3	3,8	4,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 878,00</b>	<b>46 912,00</b>	<b>127,2</b>	<b>14,9</b>	<b>10,8</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 701,00	1 800,00	105,8	3,8	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,00	19 432,00	163,3	41,4	32,3
		4260W	Zakup energii	500,00	300,00	60,0	0,6	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 500,00	122,2	35,2	36,6
		4430W	Różne opłaty i składki	9 280,00	8 880,00	95,7	18,9	25,2

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	bez PW	18,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0	81,3	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>70 200,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>79,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 200,00</b>	<b>54 750,00</b>	<b>78,0</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	28 500,00	78,5	52,1	51,7
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	11,0	8,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	125,0	1,8	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 000,00	55,9	14,6	20,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	27,8	0,9	2,6
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 750,00	97,7	19,6	15,7
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	80,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	20,0	0,0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,5</b>	<b>2,3</b>	<b>3,8</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	80 000,00	50 000,00	62,5	100,0	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>593 613,91</b>	<b>539 939,50</b>	<b>91,0</b>	<b>25,0</b>	<b>28,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 279,18</b>	<b>144 453,50</b>	<b>92,4</b>	<b>26,8</b>	<b>26,3</b>
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	20,0	0,7	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	52 800,00	116,3	36,6	29,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	4 000,00	54,8	2,8	4,7
		4260W	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	105,6	13,2	11,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	20,00	0,9	0,0	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	640,00	118,5	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 885,00	13 370,00	58,4	9,3	14,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 600,00	91,5	1,8	1,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	84,2	1,1	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 774,47	4 800,00	100,5	3,3	3,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 589,71	43 723,50	102,7	30,3	27,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	800,00	29,1	0,6	1,8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>65 668,52</b>	<b>58 277,00</b>	<b>88,7</b>	<b>10,8</b>	<b>11,1</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 754,53	2 000,00	34,8	3,4	8,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 000,00	99,0	17,2	15,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	5,1	4,6
		4260W	Zakup energii	5 500,00	5 160,00	93,8	8,9	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	620,00	310,0	1,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 500,00	102,9	6,0	5,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	75,0	25,7	30,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	100,0	3,9	3,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	1,4	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	358,00	311,00	86,9	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,99	15 306,00	109,5	26,3	21,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,5	0,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100 377,92</b>	<b>103 895,00</b>	<b>103,5</b>	<b>19,2</b>	<b>16,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 010,00	27 010,00	96,4	26,0	27,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	1,9	2,0
		4260W	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,0	21,2	21,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	800,00	250,0	0,8	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 110,00	16 950,00	129,3	16,3	13,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	100,0	2,7	2,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	1,0	1,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 277,92	30 925,00	102,1	29,8	30,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	450,00	112,5	0,4	0,4
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>159 695,00</b>	<b>122 895,00</b>	<b>77,0</b>	<b>22,8</b>	<b>26,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 800,00	120 000,00	76,5	97,6	98,2

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	100,0	1,5	1,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 094,00</b>	<b>14 466,00</b>	<b>102,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 366,00	105,2	23,3	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 533,00	6 700,00	121,1	46,3	39,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,0	12,4	12,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 561,00	2 600,00	73,0	18,0	25,3
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>61 363,89</b>	<b>58 741,00</b>	<b>95,7</b>	<b>10,9</b>	<b>10,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	24 625,00	96,4	41,9	41,6
		4260W	Zakup energii	22 400,00	22 520,00	100,5	38,3	36,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	480,00	400,0	0,8	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 650,00	69,8	9,6	13,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 089,00	990,00	90,9	1,7	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 964,89	4 376,00	110,4	7,4	6,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	66,7	0,2	0,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 135,40</b>	<b>37 212,00</b>	<b>103,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 135,40	37 212,00	103,0	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 886,75</b>	<b>32 753,00</b>	<b>106,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,7</b>	<b>11,3</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>27 386,75</b>	<b>29 253,00</b>	<b>106,8</b>	<b>89,3</b>	<b>88,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,75	9 645,00	124,0	33,0	28,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 508,00	19 508,00	100,0	66,7	71,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>277 829,90</b>	<b>341 977,00</b>	<b>123,1</b>	<b>15,8</b>	<b>13,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 313,00</b>	<b>186 032,00</b>	<b>114,6</b>	<b>54,4</b>	<b>58,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 313,00	186 032,00	114,6	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 184,00</b>	<b>87 708,00</b>	<b>156,1</b>	<b>25,6</b>	<b>20,2</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	56 184,00	87 708,00	156,1	100,0	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 093,93</b>	<b>6 094,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	3,3	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	100,0	78,8	78,8

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	100,0	18,0	18,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0	100,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>7 604,00</b>	<b>16 443,00</b>	<b>216,2</b>	<b>4,8</b>	<b>2,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 604,00	16 443,00	216,2	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 634,97</b>	<b>44 700,00</b>	<b>102,4</b>	<b>13,1</b>	<b>15,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	9 300,00	98,3	20,8	21,7
		4260W	Zakup energii	2 950,00	3 200,00	108,5	7,2	6,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	120,00	25,0	0,3	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 820,00	18 337,00	109,0	41,0	38,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	1 872,00	83,9	4,2	5,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 200,00	116,7	9,4	8,3
		4430W	Różne opłaty i składki	282,00	268,00	95,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	5 653,00	100,0	12,6	13,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	1 750,00	81,1	3,9	4,9
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 482,73</b>	<b>2 970,00</b>	<b>119,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 482,73</b>	<b>2 970,00</b>	<b>119,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	bez PW	1,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,73	2 880,00	123,5	97,0	94,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	33,3	1,7	6,0
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>441 889,24</b>	<b>463 295,00</b>	<b>104,8</b>	<b>21,5</b>	<b>21,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	37,0	50,0	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	43,5	50,0	46,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>286 765,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>105,0</b>	<b>65,0</b>	<b>64,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 765,00	300 000,00	105,4	99,7	99,3
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>147,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	250,0	20,0	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,3	80,0	88,2
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>73,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 195,00	47,8	54,4	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,0	45,6	16,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>76 470,24</b>	<b>73 000,00</b>	<b>95,5</b>	<b>15,8</b>	<b>17,3</b>
		4260W	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,0	82,2	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 470,24	13 000,00	78,9	17,8	21,5
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 254,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>144,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,7	47,6	41,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,0	19,0	13,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 254,00	3 500,00	107,6	33,3	44,9
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 000,0	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 600,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>115,4</b>	<b>15,3</b>	<b>13,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	300,0	12,7	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 500,00	62 000,00	106,0	87,2	95,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 716,15</b>	<b>16 882,00</b>	<b>60,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 026,15</b>	<b>16 240,00</b>	<b>60,1</b>	<b>96,2</b>	<b>97,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	3 500,00	127,3	21,6	10,2
		4260W	Zakup energii	6 700,00	10 000,00	149,3	61,6	24,8
		4270W	Zakup usług remontowych	11 381,15	200,00	1,8	1,2	42,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 085,00	670,00	16,4	4,1	15,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	600,00	83,3	3,7	2,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 270,00	91,4	7,8	5,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>690,00</b>	<b>642,00</b>	<b>93,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,5</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	690,00	642,00	93,0	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>531,0</b>	<b>4,9</b>	<b>1,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>972,0</b>	<b>91,5</b>	<b>50,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	71 000,00	3 550,0	73,0	20,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	260,0	13,4	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	433,3	13,4	30,0

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90,0</b>	<b>8,5</b>	<b>50,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 500,00	55,6	16,7	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 500,00	102,7	83,3	73,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 096 687,04</b>	<b>2 157 895,50</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2d  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - DOTACJE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	11 700,00	bez PW	100,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 141 658,00</b>	<b>1 113 923,00</b>	<b>97,6</b>	<b>79,4</b>	<b>81,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>919 000,00</b>	<b>926 000,00</b>	<b>100,8</b>	<b>83,1</b>	<b>80,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 000,00	926 000,00	100,8	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>82,5</b>	<b>14,8</b>	<b>17,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	165 000,00	82,5	100,0	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>22 658,00</b>	<b>22 923,00</b>	<b>101,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 658,00	22 923,00	101,2	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>255 431,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>103,7</b>	<b>18,9</b>	<b>18,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>166 159,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>105,3</b>	<b>66,0</b>	<b>65,1</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 159,00	175 000,00	105,3	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>89 272,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,8</b>	<b>34,0</b>	<b>34,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 272,00	90 000,00	100,8	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 410 089,00</b>	<b>1 403 623,00</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2e  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 120,00</b>	<b>95 620,00</b>	<b>106,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 700,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>120,5</b>	<b>90,4</b>	<b>79,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 700,00	86 400,00	120,5	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 120,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>78,2</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	3 220,00	78,2	100,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>42,0</b>	<b>6,3</b>	<b>15,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	6 000,00	42,0	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 494,57</b>	<b>103 459,00</b>	<b>100,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 142,00</b>	<b>50 448,00</b>	<b>102,7</b>	<b>48,8</b>	<b>47,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 142,00	50 448,00	102,7	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 393,00</b>	<b>13 290,00</b>	<b>99,2</b>	<b>12,8</b>	<b>13,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 393,00	13 290,00	99,2	100,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>39 179,57</b>	<b>38 921,00</b>	<b>99,3</b>	<b>37,6</b>	<b>38,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 179,57	38 921,00	99,3	100,0	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>780,00</b>	<b>800,00</b>	<b>102,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	800,00	102,6	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 419 966,86</b>	<b>1 422 446,06</b>	<b>100,2</b>	<b>85,8</b>	<b>86,2</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 081 683,86</b>	<b>1 251 298,06</b>	<b>115,7</b>	<b>88,0</b>	<b>76,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 081 683,86	1 251 298,06	115,7	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>139 318,00</b>	<b>59 349,00</b>	<b>42,6</b>	<b>4,2</b>	<b>9,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	139 318,00	59 349,00	42,6	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>99 075,00</b>	<b>29 608,00</b>	<b>29,9</b>	<b>2,1</b>	<b>7,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	99 075,00	29 608,00	29,9	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>64,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 110,00	64,9	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 500,00</b>	<b>66 401,00</b>	<b>79,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	83 500,00	66 401,00	79,5	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 866,00</b>	<b>18 476,40</b>	<b>103,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 866,00</b>	<b>3 476,40</b>	<b>121,3</b>	<b>18,8</b>	<b>16,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866,00	3 476,40	121,3	100,0	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,2</b>	<b>84,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 647 447,43</b>	<b>1 657 001,46</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2f  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>263 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	263 000,00	200 000,00	76,0	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>263 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2g  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>59,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3,6</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	150 000,00	3,6	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>21,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30.12.2015r.								
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE								
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	bez PW	<b>59,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	bez PW	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	bez PW	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	bez PW	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	bez PW	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	bez PW	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3,6</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	150 000,00	3,6	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>21,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
nr XII/67/2015  
z dnia 30.12.2015 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla zabudowy kolonijnej Kolno, Kabiny	400 000,00						Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Lutrach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Samławkach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowych na terenie Gminy Kolno		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Górowie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
6.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Lutrach	150 000,00						Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bęsi		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
8.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	150 000,00						Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>700 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 507,00	17 549,00	121,0	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 122 013,00</b>	<b>1 297 989,00</b>	<b>115,7</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 115 138,00</b>	<b>1 289 998,00</b>	<b>115,7</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 115 138,00	1 289 998,00	115,7	100,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>6 875,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>116,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 875,00	7 991,00	116,2	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 137 320,00</b>	<b>1 316 338,00</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 4b  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 507,00</b>	<b>17 549,00</b>	<b>121,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00	14 986,00	121,1	85,4	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 563,00	120,4	14,6	14,7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>650,00</b>	<b>800,00</b>	<b>123,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	bez PW	18,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0	81,3	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 112 012,67</b>	<b>1 297 989,00</b>	<b>116,7</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 112 012,67</b>	<b>1 289 998,00</b>	<b>116,0</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 081 683,86	1 251 298,06	115,7	97,0	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 272,00	32 443,86	128,4	2,5	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,79	5 486,25	125,1	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	673,02	769,83	114,4	0,1	0,1
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	7 991,00	bez PW	100,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 127 169,67</b>	<b>1 316 338,00</b>	<b>116,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 4c  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU - WYNAGRODZENIA**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 379,00</b>	<b>14 986,00</b>	<b>121,1</b>	<b>31,6</b>	<b>32,9</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	12 379,00	14 986,00	121,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00	14 986,00	121,1	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 272,00</b>	<b>32 443,86</b>	<b>128,4</b>	<b>68,4</b>	<b>67,1</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	25 272,00	32 443,86	128,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 272,00	32 443,86	128,4	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>37 651,00</b>	<b>47 429,86</b>	<b>126,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 4d  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU - POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 128,00</b>	<b>2 563,00</b>	<b>120,4</b>	<b>29,1</b>	<b>29,6</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	2 128,00	2 563,00	120,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 563,00	120,4	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 056,81</b>	<b>6 256,08</b>	<b>123,7</b>	<b>70,9</b>	<b>70,4</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 056,81	6 256,08	123,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,79	5 486,25	125,1	87,7	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	673,02	769,83	114,4	12,3	13,3
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 184,81</b>	<b>8 819,08</b>	<b>122,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 4e  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 081 683,86</b>	<b>1 251 298,06</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 081 683,86	1 251 298,06	115,7	100,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 081 683,86	1 251 298,06	115,7	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 081 683,86</b>	<b>1 251 298,06</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	14 434,65	14 400,00	99,8	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 434,65</b>	<b>17 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 5b  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30.12.2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>49,5</b>	<b>82,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 434,65</b>	<b>14 400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 200,00	120,0	50,0	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 434,65	7 200,00	85,4	50,0	58,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>40,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	11 700,00	bez PW	100,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,3</b>	<b>17,2</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 434,65</b>	<b>29 100,00</b>	<b>166,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
nr XII/67/2015  
z dnia 30.12.2015 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 880 937,38	10 156 565,00
2.	Planowane wydatki		15 062 115,38	10 323 934,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 181 178,00	-167 369,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 181 178,00</b>	<b>167 369,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 805 178,00</b>	<b>727 369,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00	560 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 205 178,00	167 369,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>624 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	624 000,00	560 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy  
nr XII/67/2015  
z dnia 30.12.2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie		175 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		90 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		926 000,00	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		165 000,00	
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			13 000,00
6	801	80113	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki			22 923,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>35 923,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy  
nr XII/67/2015  
z dnia 30.12.2015r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101	94 477,00	94 477,00
	-rozdział 80104	30 410,00	30 410,00
	<b>Ogółem</b>	<b>124 887,00</b>	<b>124 887,00</b>