



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 4986

UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY GMINY KOLNO

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 100.383,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **12.839.575,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 12.537.225,03 zł, dochody majątkowe w wysokości 302.350,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 431.313,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **12.946.695,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.153.795,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 792.900,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 792.900,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. 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 5a i 5b,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **107.120,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 107.120,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **667.120,00 zł**, rozchody w wysokości **560.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kolno

Krystyna Krasuska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 366,28	0,00	609 366,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 410,00	0,00	1 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 710,00	0,00	1 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	606 246,28	0,00	606 246,28
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	606 246,28	0,00	606 246,28
020			LEŚNICTWO	8 000,00	0,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00
		0750	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	0,00	8 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	0,00	40 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	0,00	40 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 377,87	0,00	12 377,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	0,00	12 377,87
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 377,87	0,00	12 377,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 750,00	0,00	270 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 750,00	0,00	270 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
		0750	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	0,00	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	22 350,00	0,00	22 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550,00	0,00	550,00
	71035		Cmentarze	550,00	0,00	550,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	550,00	0,00	550,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 183,00	4 210,00	36 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 513,00	4 210,00	22 723,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 403,00	4 210,00	22 613,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	110,00	0,00	110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 340,00	0,00	13 340,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 190,00	0,00	10 190,00
	75095		Pozostała działalność	330,00	0,00	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	200,00	0,00	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	0,00	8 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	0,00	3 656,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 656,00	0,00	3 656,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	4 357,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 357,00	0,00	4 357,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	30 000,00	0,00	30 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 539 825,00	119 984,87	3 659 809,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	0,00	400,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	896 400,00	0,00	896 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00	0,00	114 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 521 000,00	119 984,87	1 640 984,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	0,00	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	19 984,87	69 984,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 150,00	0,00	61 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0,00	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 875,00	0,00	1 060 875,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 020 875,00	0,00	1 020 875,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 049 295,00	0,00	4 049 295,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 507 059,00	0,00	2 507 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 059,00	0,00	2 507 059,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 534 136,00	0,00	1 534 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 534 136,00	0,00	1 534 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 100,00	0,00	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 768,88	0,00	263 768,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 564,23	0,00	13 564,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 164,23	0,00	11 164,23
	80104		Przedszkola	129 060,00	0,00	129 060,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	0,00	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	0,00	93 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 500,00	0,00	10 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	90 699,73	0,00	90 699,73
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 699,73	0,00	8 699,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	82 000,00	0,00	82 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	0,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,92	0,00	1 444,92
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 444,92	0,00	1 444,92
851			OCHRONA ZDROWIA	552,00	0,00	552,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552,00	0,00	552,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	552,00	0,00	552,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 640 394,97	-224 577,87	3 415 817,10
	85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	0,00	10 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 200,00	0,00	10 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 040,00	0,00	17 040,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 040,00	0,00	17 040,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	-102 287,00	1 489 131,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 591 418,00	-102 287,00	1 489 131,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 520 201,00	-119 984,87	1 400 216,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-60 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 380 101,00	0,00	1 380 101,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	15,13	115,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	25 711,00	-475,00	25 236,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 436,00	-378,00	13 058,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 275,00	-97,00	12 178,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 450,00	-1 733,00	130 717,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 450,00	-1 733,00	130 717,00
	85216		Zasilki stałe	156 258,00	0,00	156 258,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 258,00	0,00	156 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 746,97	0,00	97 746,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 746,00	0,00	88 746,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 850,97	0,00	8 850,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 168,00	0,00	18 168,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 168,00	0,00	18 168,00
	85295		Pozostała działalność	71 202,00	-98,00	71 104,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	114,00	-98,00	16,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	0,00	67 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	0,00	3 888,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 170,00	0,00	49 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 170,00	0,00	49 170,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 400,00	0,00	48 400,00
		2040	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	770,00	0,00	770,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321 712,03	0,00	321 712,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 310,00	0,00	4 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	307 342,03	0,00	307 342,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 942,03	0,00	5 942,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 060,00	0,00	2 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	60 450,00	0,00	60 450,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	10 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400,00	0,00	400,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓLEM				12 939 958,03	-100 383,00	12 839 575,03

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 228 402,28	-330 930,00	897 472,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	584 370,00	-388 930,00	195 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 930,45	0,00	15 930,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 309,55	0,00	7 309,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 130,00	-388 930,00	172 200,00
	01030		Izby rolnicze	27 400,00	0,00	27 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00	0,00	27 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	58 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 090,40	5 090,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 909,60	2 909,60
	01095		Pozostała działalność	616 632,28	0,00	616 632,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 386,00	0,00	10 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	0,00	478,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,68	0,00	7 275,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,20	0,00	1 308,20
		4430	Różne opłaty i składki	594 359,10	0,00	594 359,10
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 800,00	0,00	27 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	27 800,00	0,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	800,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 217,87	0,00	106 217,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 377,87	0,00	12 377,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 877,87	0,00	11 877,87
	60016		Drogi publiczne gminne	93 840,00	0,00	93 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	5 000,00	37 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	-5 000,00	34 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	0,00	4 280,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	0,00	1 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,50	0,00	9 544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455,50	0,00	5 455,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 610,00	11 000,00	72 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 610,00	11 000,00	72 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	3 000,00	19 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	10,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	0,00	6 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	6 100,00	6 900,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	4 900,00	4 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550,00	0,00	550,00
	71035		Cmentarze	550,00	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 680 769,29	4 062,00	1 684 831,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 403,00	4 210,00	22 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 715,00	3 595,00	19 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00	615,00	3 303,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 633,29	0,00	11 633,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 633,29	0,00	11 633,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	0,00	90 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	0,00	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 799,00	0,00	1 495 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	0,00	3 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 946,12	0,00	870 946,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 555,70	0,00	62 555,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 843,00	0,00	154 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 905,00	0,00	18 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 653,00	0,00	72 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 767,25	0,00	74 767,25
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 783,87	0,00	137 783,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 066,00	0,00	27 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 999,06	0,00	25 999,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	0,00	17 800,00
	75095		Pozostała działalność	64 234,00	-148,00	64 086,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 692,00	0,00	1 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00	0,00	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 654,00	-148,00	11 506,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 408,00	0,00	17 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	0,00	7 380,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	0,00	8 013,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	0,00	3 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,00	0,00	2 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00	738,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	4 357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	626,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	448 089,00	0,00	448 089,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 089,00	0,00	447 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	0,00	3 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	0,00	522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	0,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,00	0,00	374,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	0,00	10 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	0,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	200 000,00	0,00	200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 425,24	-11 000,00	4 177 425,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 114 644,16	0,00	2 114 644,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00	0,00	926 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 905,62	0,00	4 905,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 448,00	0,00	50 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 378,00	0,00	738 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 560,23	0,00	53 560,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 927,00	0,00	148 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 053,00	0,00	22 053,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	0,00	26 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 075,09	0,00	53 075,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 548,09	0,00	7 548,09
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	0,00	9 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	0,00	4 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 619,13	0,00	44 619,13

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	80104		Przedszkola	561 839,76	0,00	561 839,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	0,00	185 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 290,00	0,00	13 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 411,00	0,00	231 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 795,00	0,00	19 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	0,00	45 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 168,00	0,00	6 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 160,00	0,00	5 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	0,00	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	683,82	0,00	683,82
		4430	Różne opłaty i składki	261,00	0,00	261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 477,94	0,00	15 477,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	80110		Gimnazja	987 760,07	0,00	987 760,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 921,00	0,00	38 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 063,00	0,00	610 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 134,19	0,00	39 134,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 971,10	0,00	117 971,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 743,00	0,00	16 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,94	0,00	31 851,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 217,60	0,00	63 217,60
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	0,00	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 298,24	0,00	28 298,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 717,46	0,00	150 717,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 922,46	0,00	22 922,46
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	0,00	124 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	0,00	1 895,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 466,00	0,00	14 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	0,00	3 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	0,00	4 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 602,19	-11 000,00	206 602,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 954,00	-11 000,00	114 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,95	0,00	7 446,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	0,00	18 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	0,00	2 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 612,05	0,00	26 612,05
		4260	Zakup energii	22 520,00	0,00	22 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	0,00	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271,19	0,00	4 271,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	104 333,92	0,00	104 333,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 889,00	0,00	68 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,29	0,00	6 014,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 430,63	0,00	4 430,63
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	37 061,68	0,00	37 061,68

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821,68	0,00	36 821,68
851			OCHRONA ZDROWIA	41 681,94	0,00	41 681,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,00	0,00	1 778,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 181,94	0,00	38 181,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	0,00	6 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,94	0,00	8 076,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 508,00	0,00	22 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 101 451,98	-104 593,00	3 996 858,98
	85202		Domy pomocy społecznej	192 632,00	0,00	192 632,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 632,00	0,00	192 632,00
	85204		Rodziny zastępcze	73 655,00	0,00	73 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 655,00	0,00	73 655,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 745,40	-600,00	41 145,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 129,60	0,00	28 129,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,80	0,00	1 948,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	0,00	4 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	651,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-600,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	-102 287,00	1 489 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 589,64	-100 241,26	1 459 348,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	-2 745,74	13 804,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	-480,00	2 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	54,00	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 126,00	8 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 137,36	0,00	3 137,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 401 201,00	0,00	1 401 201,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 697,97	0,00	1 338 697,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,42	0,00	30 996,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,25	0,00	5 486,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,83	0,00	769,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791,53	0,00	3 791,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	359,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	25 711,00	-475,00	25 236,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 711,00	-475,00	25 236,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 450,00	-1 733,00	152 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 450,00	-1 733,00	152 717,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	85216		Zasilki stałe	156 258,00	0,00	156 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 258,00	0,00	156 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 660,58	280,00	303 940,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	0,00	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 374,01	-270,00	194 104,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,60	0,00	14 622,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 593,41	-50,00	36 543,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,43	0,00	3 958,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	0,00	7 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,80	0,00	9 721,80
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 087,00	0,00	18 087,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	0,00	1 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	600,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	268,00	0,00	268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,13	0,00	6 291,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,20	0,00	1 418,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 127,00	320,00	47 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	50,00	6 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00	615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 598,00	270,00	39 868,00
	85295		Pozostała działalność	99 194,00	-98,00	99 096,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	88 080,00	0,00	88 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 171,25	-95,00	7 076,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,55	-16,60	1 209,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,75	-2,40	173,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,45	16,00	1 572,45
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	0,00	984,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 633,40	0,00	125 633,40
	85401		Świetlice szkolne	61 463,40	0,00	61 463,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,40	0,00	3 476,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 012,00	0,00	42 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	0,00	3 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	0,00	8 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	0,00	1 197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 170,00	0,00	64 170,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 400,00	0,00	63 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	770,00	0,00	770,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 701,03	0,00	545 701,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
	90002		Gospodarka odpadami	312 842,03	0,00	312 842,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 842,03	0,00	311 842,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	2 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 259,00	0,00	4 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	0,00	3 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 500,00	0,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	0,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 178,00	0,00	6 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 678,00	0,00	3 678,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	132 922,00	0,00	132 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 822,00	0,00	61 822,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 169,00	148,00	316 317,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 777,00	148,00	219 925,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	0,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	148,00	3 648,00
		4260	Zakup energii	8 650,00	0,00	8 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	0,00	1 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	90 692,00	0,00	90 692,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	0,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	0,00	692,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 700,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
926			KULTURA FIZYCZNA	247 494,00	0,00	247 494,00
	92601		Obiekty sportowe	214 450,00	0,00	214 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 974,00	0,00	46 974,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 026,00	0,00	4 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00	0,00	103 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	0,00	13 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	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	0,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 044,00	0,00	20 044,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 340,00	0,00	4 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	0,00	4 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	0,00	11 230,00
OGÓLEM				13 378 008,03	-431 313,00	12 946 695,03

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.153.795,03 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 045 879,75
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 980 032,16
3. dotacje na zadania bieżące	1 428 461,37
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 499 421,75
5. obsługa długu	200 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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	01041	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno	58 000,00						Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Lutrach		17 220,00	17 220,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Samławkach		10 455,00	10 455,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Górowo-Tejstymy		134 070,00	134 070,00				Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Lutrach		350 000,00	320 000,00		30 000,00		Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bęsi		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
7.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	103 700,00						Urząd Gminy
8.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno	15 000,00						Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Kabinach		10 455,00	10 455,00				Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i budowa placu zabaw w Kabinach		1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
12.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w Lutrach		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
Ogółem					176 700,00	616 200,00	586 200,00	0,00	30 000,00	0,00	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	23 000,00	8 365,10	14 634,90	23 000,00	8 365,10	0,00	0,00	8 365,10	14 634,90	0,00	0,00	14 634,90		
1.1	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r.						PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 166006N W MSC. KRUZY, GM. KOLNO										
				15 000,00	5 455,50	9 544,50	15 000,00	5 455,50	0,00	0,00	5 455,50	9 544,50	0,00	0,00	9 544,50		
			60016	15 000,00	5 455,50	9 544,50	15 000,00	5 455,50	0,00	0,00	5 455,50	9 544,50	0,00	0,00	9 544,50		
			60016	509 013,85	185 128,35	323 885,50	509 013,85	185 128,35	0,00	0,00	185 128,35	323 885,50	0,00	0,00	323 885,50		
1.2	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r.						PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE KOLNO										
				8 000,00	2 909,60	5 090,40	8 000,00	2 909,60	0,00	0,00	2 909,60	5 090,40	0,00	0,00	5 090,40		
			01041	8 000,00	2 909,60	5 090,40	8 000,00	2 909,60	0,00	0,00	2 909,60	5 090,40	0,00	0,00	5 090,40		
			01041	3 135 147,00	1 140 253,00	1 994 894,00	3 135 147,00	1 140 253,00	0,00	0,00	1 140 253,00	1 994 894,00	1 994 894,00	0,00	0,00		
	Ogółem		x	23 000,00	8 365,10	14 634,90	23 000,00	8 365,10	0,00	0,00	8 365,10	14 634,90	0,00	0,00	14 634,90		

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

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

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	606 246,28	0,00	606 246,28
	01095		Pozostała działalność	606 246,28	0,00	606 246,28
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	606 246,28	0,00	606 246,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 403,00	4 210,00	22 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 403,00	4 210,00	22 613,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 403,00	4 210,00	22 613,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	0,00	8 013,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	0,00	3 656,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 656,00	0,00	3 656,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	4 357,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 357,00	0,00	4 357,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 308,88	0,00	21 308,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 164,23	0,00	11 164,23
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 164,23	0,00	11 164,23
	80110		Gimnazja	8 699,73	0,00	8 699,73
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 699,73	0,00	8 699,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,92	0,00	1 444,92
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 444,92	0,00	1 444,92
852			POMOC SPOŁECZNA	2 985 069,00	-102 763,00	2 882 306,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	-102 287,00	1 489 131,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 591 418,00	-102 287,00	1 489 131,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 101,00	0,00	1 380 101,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 380 101,00	0,00	1 380 101,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 436,00	-378,00	13 058,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 436,00	-378,00	13 058,00
	85295		Pozostała działalność	114,00	-98,00	16,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	114,00	-98,00	16,00
OGÓLEM				3 639 040,16	-98 553,00	3 540 487,16

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	606 246,28	0,00	606 246,28
	01095		Pozostała działalność	606 246,28	0,00	606 246,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	0,00	478,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,68	0,00	7 275,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,20	0,00	1 308,20
		4430	Różne opłaty i składki	594 359,10	0,00	594 359,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 403,00	4 210,00	22 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 403,00	4 210,00	22 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 715,00	3 595,00	19 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00	615,00	3 303,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 013,00	0,00	8 013,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	0,00	3 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,00	0,00	2 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00	738,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 357,00	0,00	4 357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00	626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	626,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 308,88	0,00	21 308,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 164,23	0,00	11 164,23
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 905,62	0,00	4 905,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,52	0,00	110,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 148,09	0,00	6 148,09
	80110		Gimnazja	8 699,73	0,00	8 699,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,13	0,00	86,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 613,60	0,00	8 613,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,92	0,00	1 444,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,29	0,00	14,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 430,63	0,00	1 430,63
852			POMOC SPOŁECZNA	2 985 069,00	-102 763,00	2 882 306,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 591 418,00	-102 287,00	1 489 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 589,64	-100 241,26	1 459 348,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	-2 745,74	13 804,26

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXI/122/2016
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.11.2016r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	-480,00	2 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	54,00	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 126,00	8 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 137,36	0,00	3 137,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 380 101,00	0,00	1 380 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 697,97	0,00	1 338 697,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,42	0,00	30 996,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,25	0,00	5 486,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,83	0,00	769,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791,53	0,00	3 791,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	359,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	13 436,00	-378,00	13 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 436,00	-378,00	13 058,00
	85295		Pozostała działalność	114,00	-98,00	16,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	-95,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,60	-16,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,40	-2,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
OGÓLEM				3 639 040,16	-98 553,00	3 540 487,16

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	12 839 575,03
2.	Planowane wydatki		15 062 115,38	12 946 695,03
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 181 178,00	-107 120,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 181 178,00	107 120,00
	Przychody ogółem:		2 805 178,00	667 120,00
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	107 120,00
	Rozchody ogółem :		624 000,00	560 000,00
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