

UCHWAŁA NR XXXIII/312/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **89.404.557 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.385.423 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 26.019.134 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **108.118.422 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.511.330 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 53.607.092 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę :

- 1) ogólną w wysokości 120.000 zł,
- 2) celową w wysokości 370.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł,
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 19.532.503 zł, łączna kwota rozchodów wynosi 818.638 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 18.713.865 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9.500.757 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 713.108 zł

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.269.256 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 200.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł i wydatki w kwocie 1.500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 767.787 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładowego: przychody – 3.620.000 zł , koszty – 3.590.000 zł, środki obrotowe 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań o których mowa w § 8, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/312/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu 2018

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
600			Transport i łączność	80 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
bieżące razem:				80 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
majątkowe					
600			Transport i łączność	19 102 988,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 102 988,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 102 988,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 102 988,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 357 905,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 745 083,00	
majątkowe razem:				19 102 988,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	19 102 988,00

Rodzaj zadania:				Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 673,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

	01095		Pozostała działalność	207 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
600			Transport i łączność	181 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
750			Administracja publiczna	23 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 804,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 264,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 650 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 020 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 304 261,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	716 066,00
758			Różne rozliczenia	14 813 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 658 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 658 767,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 124 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 124 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	974 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	586 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 903,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 903,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 510,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 510,00
852			Pomoc społeczna	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00

	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 103 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
bieżące razem:				48 109 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 467,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 495,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 896 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 896 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 269 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 269 256,00
	80104		Przedszkola	3 269 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 269 256,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 269 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 649,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 284 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 649,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 284 649,00
926			Kultura fizyczna	190 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 817,00

	92695		Pozostała działalność	190 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 817,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 817,00
majątkowe razem:				6 916 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 641 217,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 116,00
852			Pomoc społeczna	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
855			Rodzina	15 049 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 789 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 789 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260 000,00
bieżące razem:				15 196 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				89 404 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 348 672,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/312/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	28928071	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	28848071	28848071	27848071	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28928071	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	28848071	28848071	27848071	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10357905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10357905	10357905	10357905	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17490166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17490166	17490166	17490166	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3554	3554	0	0	0	3554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	3554	3554	0	0	0	3554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3554	3554	0	0	0	3554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				28931625	83554	80000	0	80000	3554	0	0	0	0	28848071	28848071	27848071		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	11175000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	11134000	11134000	2980505	0

	1009		Spółki wodne	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11134000	11134000	2980505	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8129495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8129495	8129495	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1896495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1896495	1896495	1896495	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1084010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1084010	1084010	1084010	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
	1030		Izby rolnicze	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4552656	3119294	3094294	0	3094294	0	0	25000	0	0	1433362	1433362	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1970000	1970000	1970000	0	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1970000	1970000	1970000	0	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2432656	999294	974294	0	974294	0	0	25000	0	0	1433362	1433362	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471014	471014	471014	0	471014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	381000	381000	381000	0	381000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102280	102280	102280	0	102280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	21250	21250	0	0	0	0	0	21250	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3750	3750	0	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1053362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1053362	1053362	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	1329737	388002	388002	5000	383002	0	0	0	0	0	941735	941735	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1214737	273002	273002	0	273002	0	0	0	0	0	941735	941735	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	243050	243050	243050	0	243050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19952	19952	19952	0	19952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	941735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941735	941735	0	0
	70095		Pozostała działalność	115000	115000	115000	5000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5285610	5175610	4633036	3863786	769250	0	531770	10804	0	0	110000	110000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	161855	161855	161855	159145	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129388	129388	129388	129388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6627	6627	6627	6627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22530	22530	22530	22530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2710	2710	2710	0	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246000	246000	6000	0	6000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240000	240000	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4281951	4171951	4170181	3619641	550540	0	1770	0	0	0	110000	110000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1770	1770	0	0	0	0	1770	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2841878	2841878	2841878	2841878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186276	186276	186276	186276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491824	491824	491824	491824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75663	75663	75663	75663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3040	3040	3040	0	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135000	135000	135000	5000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	460804	460804	160000	80000	80000	0	290000	10804	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290000	290000	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6912	6912	0	0	0	0	6912	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2124	2124	0	0	0	0	2124	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1182	1182	0	0	0	0	1182	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	364	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	170	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52	52	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411300	396300	240500	42400	198100	5000	150800	0	0	0	15000	15000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388500	373500	217700	21200	196500	5000	150800	0	0	0	15000	15000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75414		Obrona cywilna	22800	22800	22800	21200	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	280000	280000	0	0	0	0	0	0	200000	80000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	500000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4810	Rezerwy	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
801			Oświata i wychowanie	26032130	21375946	19417995	14889572	4528423	315000	969209	673742	0	0	4656184	4656184	3846184	0
	80101		Szkoły podstawowe	10237007	10177007	9682433	8461921	1220512	0	494574	0	0	0	60000	60000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494574	494574	0	0	0	0	494574	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6562008	6562008	6562008	6562008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453200	453200	453200	453200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1233701	1233701	1233701	1233701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175832	175832	175832	175832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37180	37180	37180	37180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289000	289000	289000	0	289000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	246300	246300	246300	0	246300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	139000	139000	139000	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	122500	122500	122500	0	122500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326312	326312	326312	0	326312	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297585	297585	281685	232845	48840	0	15900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15900	15900	0	0	0	0	15900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179530	179530	179530	179530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31085	31085	31085	31085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4430	4430	4430	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	8576588	4700404	3768977	2019554	1749423	315000	104536	511891	0	0	3876184	3876184	3846184
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315000	315000	0	0	0	315000	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104536	104536	0	0	0	0	104536	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16424	16424	0	0	0	0	0	16424	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2907	2907	0	0	0	0	0	2907	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1562217	1562217	1562217	1562217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187385	187385	0	0	0	0	0	187385	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33172	33172	0	0	0	0	0	33172	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111013	111013	111013	111013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300324	300324	300324	300324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40340	40340	0	0	0	0	0	40340	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7141	7141	0	0	0	0	0	7141	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5330	5330	0	0	0	0	0	5330	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	944	944	0	0	0	0	0	944	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10195	10195	0	0	0	0	0	10195	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1805	1805	0	0	0	0	0	1805	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61300	61300	61300	0	61300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161384	161384	161384	0	161384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6560	6560	0	0	0	0	0	6560	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1161	1161	0	0	0	0	0	1161	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82400	82400	82400	0	82400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	47800	47800	47800	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96112	96112	96112	0	96112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	148819	148819	0	0	0	0	0	148819	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	26345	26345	0	0	0	0	0	26345	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1200000	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92227	92227	92227	0	92227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14752	14752	0	0	0	0	0	14752	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2611	2611	0	0	0	0	0	2611	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5098	5098	0	0	0	0	0	5098	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902	902	0	0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3269256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3269256	3269256	3269256	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576928	576928	576928	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	566214	566214	536514	470605	65909	0	29700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29700	29700	0	0	0	0	29700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363509	363509	363509	363509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69229	69229	69229	69229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9867	9867	9867	9867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24309	24309	24309	0	24309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2804853	2804853	2626173	2289247	336926	0	178680	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178680	178680	0	0	0	0	178680	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1677883	1677883	1677883	1677883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220500	220500	220500	220500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339479	339479	339479	339479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48385	48385	48385	48385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	117300	117300	117300	0	117300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85626	85626	85626	0	85626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1294384	594384	592184	353184	239000	0	2200	0	0	0	700000	700000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226380	226380	226380	226380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20704	20704	20704	20704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97931	97931	97931	0	97931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8679	8679	8679	0	8679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63652	63652	63652	0	63652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1326041	1326041	1156390	499688	656702	0	7800	161851	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7800	7800	0	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387963	387963	387963	387963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54028	54028	0	0	0	0	0	54028	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9564	9564	0	0	0	0	0	9564	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29725	29725	29725	29725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71701	71701	71701	71701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9239	9239	0	0	0	0	0	9239	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1635	1635	0	0	0	0	0	1635	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10299	10299	10299	10299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1324	1324	0	0	0	0	0	1324	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	234	234	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	240750	240750	240750	0	240750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	71240	71240	0	0	0	0	0	71240	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	12611	12611	0	0	0	0	0	12611	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	340667	340667	340667	0	340667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13985	13985	13985	0	13985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1679	1679	0	0	0	0	0	1679	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297	297	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100992	100992	94032	86152	7880	0	6960	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6960	6960	0	0	0	0	6960	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70782	70782	70782	70782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13313	13313	13313	13313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2057	2057	2057	2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i biurowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5780	5780	5780	0	5780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	598453	598453	469694	427194	42500	0	128759	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128759	128759	0	0	0	0	128759	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352534	352534	352534	352534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65369	65369	65369	65369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9291	9291	9291	9291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52682	52682	52582	48082	4500	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40188	40188	40188	40188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6909	6909	6909	6909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985	985	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	79400	59400	59400	1100	58300	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55800	55800	55800	0	55800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
851			Ochrona zdrowia	220000	220000	164000	66200	97800	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210000	210000	154000	66200	87800	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2778707	2778707	1417401	559759	857642	0	1361306	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	568000	568000	568000	0	568000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	568000	568000	568000	0	568000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584500	584500	9500	0	9500	0	575000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	575000	575000	0	0	0	0	575000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	228000	228000	1000	0	1000	0	227000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	227000	227000	0	0	0	0	227000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672907	672907	667601	559759	107842	0	5306	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5306	5306	0	0	0	0	5306	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428652	428652	428652	428652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39100	39100	39100	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80547	80547	80547	80547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11460	11460	11460	11460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1660	1660	1660	0	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16946	16946	16946	0	16946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142900	142900	142900	0	142900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	142900	142900	142900	0	142900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	433000	433000	1000	0	1000	0	432000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	432000	432000	0	0	0	0	432000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79000	79000	64000	0	64000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	79000	79000	64000	0	64000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	671118	671118	547918	505229	42689	0	123200	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	589118	589118	547918	505229	42689	0	41200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41200	41200	0	0	0	0	41200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381529	381529	381529	381529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34900	34900	34900	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77722	77722	77722	77722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11078	11078	11078	11078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23989	23989	23989	0	23989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	245650	245650	244510	114557	129953	0	1140	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137586	137586	136686	64149	72537	0	900	0	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21973	21973	21973	21973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10625	10625	10625	10625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27621	27621	27621	27621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3930	3930	3930	3930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	56564	56564	56324	50408	5916	0	240	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39147	39147	39147	39147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2975	2975	2975	2975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7254	7254	7254	7254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1032	1032	1032	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5808379	2717008	2712008	632682	2079326	0	5000	0	0	0	3091371	3091371	1672435	0
	90002		Gospodarka odpadami	1100000	1100000	1100000	138297	961703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105945	105945	105945	105945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7678	7678	7678	7678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22024	22024	22024	22024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	950143	950143	950143	0	950143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1672435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1672435	1672435	1672435	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1284649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1284649	1284649	1284649	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387786	387786	387786	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1111936	443000	443000	0	443000	0	0	0	0	0	668936	668936	0	0
		4260	Zakup energii	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668936	668936	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0

	90095		Pozostała działalność	1624008	1174008	1169008	494385	674623	0	5000	0	0	0	450000	450000	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372835	372835	372835	372835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18660	18660	18660	18660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63755	63755	63755	63755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9135	9135	9135	9135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	171962	171962	171962	0	171962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7511	7511	7511	0	7511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3768377	981825	151825	0	151825	830000	0	0	0	0	2786552	2786552	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430000	430000	0	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430000	430000	0	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2937777	151225	151225	0	151225	0	0	0	0	0	2786552	2786552	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27328	27328	27328	0	27328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87297	87297	87297	0	87297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2744955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2744955	2744955	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41597	41597	0	0
926			Kultura fizyczna	852917	462100	202100	56000	146100	260000	0	0	0	0	390817	390817	299885	0
	92601		Obiekty sportowe	152100	152100	152100	56000	96100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	440817	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	390817	390817	299885	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90932	90932	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190817	190817	190817	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109068	109068	109068	0
Wydatki razem:				63990581	39231560	33613589	20735185	12878404	1458000	3170425	709546	200000	80000	24759021	24759021	8799009	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	70100	70100	70100	70100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70100	70100	70100	70100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3116	3116	3116	2074	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3116	3116	3116	2074	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1042	1042	1042	0	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	74000	74000	74000	49000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	15049000	15049000	522685	500163	22522	0	14526315	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10789000	10789000	161835	139313	22522	0	10627165	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10627165	10627165	0	0	0	0	10627165	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108338	108338	108338	108338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8075	8075	8075	8075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20047	20047	20047	20047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2853	2853	2853	2853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19953	19953	19953	0	19953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2569	2569	2569	0	2569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4260000	4260000	360850	360850	0	0	3899150	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	3899150	3899150	0	0	0	0	3899150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127800	127800	127800	127800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233050	233050	233050	233050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15196216	15196216	669901	621337	48564	0	14526315	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/312/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy w 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		19 532 503,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	1 531 746,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 500 757,00
II.	Rozchody ogółem		818 638,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	818 638,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/312/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	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
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	3 540 000	3 500 000	0	2 000 000	1 500 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)	1 078 105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2017-2018)	3 140 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	010	01010
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	010	01010
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach(2016-2018)	196 777	160 000	160 000	0	0	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	3 100 000	3 100 000	1 203 505	0	0	1 896 495	010	01010
8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2018)	12 379 672	12 379 672	4 495 059		4 495 059	3 389 554	600	60014
9	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	13 599 590	13 599 590	4 021 095		4 021 095	5 557 400	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2017-2018)	1 868 809	1 868 809	228 929	0	228 929	1 410 951	600	60014
11	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)	70 000	70 000	70 000			0	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) (2015-2018)	320 725	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
14	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
15	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	600	60016
17	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	201 200	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016

19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, koparko-ładowarka, sprzęt do utrzymania dróg)	380 000	380 000	380 000	0	0	0	600	60016
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	930 000	930 000	930 000				700	70005
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	750	75023
22	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	30 000	30 000	30 000	0	0	0	801	80101
23	Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno	30 000	30 000	30 000	0	0	0	801	80101
24	Budowa Przedszkola w Księżynie	3 000 184	3 000 184	475 528	0	0	2 524 656	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	876 000	876 000	131 400	0	0	744 600	801	80104
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	801	80113
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 672 435	1 672 435	387 786	0	0	1 284 649	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	0	350 000	0	0	900	90015
30	Budowa budynków komunalnych (2017-2018)	350 000	350 000	0	350 000	0	0	900	90095
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90095
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 795 000	1 795 000	295 000	1 500 000	0	0	921	92195
33	Projekt termomodernizacji świetlicy w Doróżkach z rozbudową (2016-2018)	321 033	300 000	300 000	0	0	0	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
36	Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)	85 000	85 000	85 000	0	0	0	921	92195
37	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)	90 932	90 932	90 932	0	0	0	926	92695
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	299 885	299 885	109 068	0	0	190 817	926	92695
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	11 735	11 735	11 735	0	0	0	700	70005
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	801	80195

42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	0	0	0	900	90015
43	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	186 061	186 061	186 061	0	0	0	921	92195
44	Zakup namiotu i elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	41 597	41 597	41 597	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	68 894	68 894	68 894	0	0	0	921	92195
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	921	92195
Ogółem		52 455 932	52 068 092	16 323 887	8 500 000	10 245 083	16 999 122	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.

24 000

Dotacja celowa ZGK

300 000

Dotacja celowa dla OSP

15 000

Dotacja dla Powiatu

1 000 000

Rezerwa inwestycyjna

200 000

Razem wydatki inwestycyjne:

53 607 092

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 1 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000, wiersz 8 i kol.:7wiersz 8-10 dotacja na inwestycje z Powiatu Białostockiego na wkład własny w ramach dofinansowania RPOWP 2014-2020 BOF "Gospodarka niskoemisyjna"

*kol.7: wiersz 7 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

*kol. 8: wiersz 24 i 25 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF ZIT Projekt "Przedszkola marzeń"

*kol. 8: wiersz 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V.Gospodarka niskoemisyjna

*wiersz18 - Olmonty ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/312/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających 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/ własne	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego/własne**				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(w tym własne)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE	x		37 635 263	19 799 337	17 835 926	37 635 263	19 799 337	0	0	19 799 337	17 835 926	3 269 256	0	0	14 375 853
	w tym 2018 rok:	x		37 356 626	19 755 577	17 601 049	37 356 626	19 755 577	0	0	19 755 577	17 601 049	3 269 256	0	0	14 331 793
	Wydatki majątkowe razem:	x		36 647 080	19 647 958	16 999 122	36 647 080	19 647 958	0	0	19 647 958	16 999 122	3 269 256	0	0	13 539 049
	2018	x		36 647 080	19 647 958	16 999 122	36 647 080	19 647 958	0	0	19 647 958	16 999 122	3 269 256	0	0	13 729 866
1	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Poddziałanie:	"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną..."														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach														

	Razem wydatki:		010	2 980 505	1 084 010	1 896 495	2 980 505	1 084 010	0	0	1 084 010	1 896 495	0	0	0	1 896 495
	z tego 2018r.		1010	2 980 505	1 084 010	1 896 495	2 980 505	1 084 010	0	0	1 084 010	1 896 495	0	0	0	1 896 495
			6057, 6059	2 980 505	1 084 010	1 896 495	2 980 505	1 084 010	0	0	1 084 010	1 896 495	0	0	0	1 896 495
2	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.														
	Nazwa projektu:	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu														
	Razem wydatki:		926	299 885	109 068	190 817	299 885	109 068	0	0	109 068	190 817	0	0	0	190 817
	z tego 2018 r.		92695	299 885	109 068	190 817	299 885	109 068	0	0	109 068	190 817	0	0	0	190 817
			6057, 6059	299 885	109 068	190 817	299 885	109 068	0	0	109 068	190 817	0	0	0	190 817
3	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne														
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF														
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku - Wólka														
	Razem wydatki:		600	12 379 672	8 990 118	3 389 554	12 379 672	8 990 118	0	0	8 990 118	3 389 554	0	0	0	3 389 554
	z tego 2018 r.		60014	12 379 672	8 990 118	3 389 554	12 379 672	8 990 118	0	0	8 990 118	3 389 554	0	0	0	3 389 554
			6057, 6059	12 379 672	8 990 118	3 389 554	12 379 672	8 990 118	0	0	8 990 118	3 389 554	0	0	0	3 389 554
4	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne														
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej														
	Razem wydatki:		600	13 599 590	8 042 190	5 557 400	13 599 590	8 042 190	0	0	8 042 190	5 557 400	0	0	0	5 557 400

	z tego 2018r.		60014	13 599 590	8 042 190	5 557 400	13 599 590	8 042 190	0	0	8 042 190	5 557 400	0	0	0	5 557 400
			6057, 6059	13 599 590	8 042 190	5 557 400	13 599 590	8 042 190	0	0	8 042 190	5 557 400	0	0	0	5 557 400
5	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne														
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF														
	Nazwa projektu:	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny-Hryniewiczze - Nr 1483B														
	Razem wydatki:		600	1 868 809	457 858	1 410 951	1 868 809	457 858	0	0	457 858	1 410 951	0	0	0	1 410 951
	z tego 2018r.		60014	1 868 809	457 858	1 410 951	1 868 809	457 858	0	0	457 858	1 410 951	0	0	0	1 410 951
			6057, 6059	1 868 809	457 858	1 410 951	1 868 809	457 858	0	0	457 858	1 410 951	0	0	0	1 410 951
6	Program: RPOWP /EFRR	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	oś VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
	Poddziałanie:	8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF														
	Nazwa projektu:	Przedszkola Marzeń (Budowa przedszkola w Księżynie i przebudowa Przedszkola w Juchnowcu Górnym)														
	Razem wydatki:		801	3 846 184	576 928	3 269 256	3 846 184	576 928	0	0	576 928	3 269 256	3 269 256	0	0	0
	z tego 2018 r.		80104	3 846 184	576 928	3 269 256	3 846 184	576 928	0	0	576 928	3 269 256	3 269 256	0	0	0
			6057, 6059	3 846 184	576 928	3 269 256	3 846 184	576 928	0	0	576 928	3 269 256	3 269 256	0	0	0
7	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	Oś V. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	5.4. Strategie niskoemisyjne														
	Nazwa projektu:	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny														
	Razem wydatki:		900	1 672 435	387 786	1 284 649	1 672 435	387 786	0	0	387 786	1 284 649	0	0	0	1 284 649
	z tego 2018 r.		90005	1 672 435	387 786	1 284 649	1 672 435	387 786	0	0	387 786	1 284 649	0	0	0	1 284 649
			6057, 6059	1 672 435	387 786	1 284 649	1 672 435	387 786	0	0	387 786	1 284 649	0	0	0	1 284 649

wydatki bieżące razem			988 183	151 379	836 804	988 183	151 379	0	0	151 379	836 804	0	0	0	836 804
z tego 2018 r.			709 546	107 619	601 927	709 546	107 619	0	0	107 619	601 927	0	0	0	601 927
1	Program: RPOWP EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	oś III. Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja													
	Poddziałanie:	3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach ZIT BOF													
	Nazwa projektu:	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci													
	Razem wydatki:	EFS		930 771	140 009	790 762	930 771	140 009	0	0	140 009	790 762	0	0	790 762
	z tego 2017 r.		801, 80104	257 029	38 680	218 349	257 029	38 680	0	0	38 680	218 349	0	0	218 349
			4017, 4019, 4217, 4219,	257 029	38 680	218 349	257 029	38 680	0	0	38 680	218 349	0	0	218 349
	2018 r.		801, 80104, 80148	673 742	101 329	572 413	673 742	101 329	0	0	101 329	572 413	0	0	572 413
			4017, 4019, 4217, 4219,	673 742	101 329	572 413	673 742	101 329	0	0	101 329	572 413	0	0	572 413
	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne													
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF													
2	Nazwa projektu:	Promocja projektów w ramach BOF													
	Razem wydatki:		600	25 000	3 750	21 250	25 000	3 750	0	0	3 750	21 250	0	0	21 250
	z tego 2018 r.		60016	25 000	3 750	21 250	25 000	3 750	0	0	3 750	21 250	0	0	21 250
			4307, 4309	25 000	3 750	21 250	25 000	3 750	0	0	3 750	21 250	0	0	21 250
	Program: RPOWP EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
3	Nazwa projektu:	Przygotowanie projektów w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)													

	Razem wydatki:			32 412	7 620	24 792	32 412	7 620	0	0	7 620	24 792	0	0	0	24 792
	z tego 2018			10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264
			4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264
	2016,2017		750 ,75095	21 608	5 080	16 528	21 608	5 080	0	0	5 080	16 528	0	0	0	16 528
			4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129	21 608	5 080	16 528	21 608	5 080	0	0	5 080	16 528	0	0	0	16 528

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/312/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Juchnowiec Kościelny w 2018 r.**

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		430 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		300 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostcki pomoc finansowa na budowę dróg	1 000 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	300 000	0	4	dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	5 000	
5	Powiat Białostcki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 554		5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	15 000	
				7	dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom	5 000	
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				9	Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000	
	Ogółem:	1 303 554	730 000			452 000	315 000
	RAZEM:	2 800 554					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/312/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Fundusz sołecki na 2018 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	11 580,67
2	Biele	12 888,79
3	Bogdanki	11 349,83
4	Brończany	18 544,47
5	Czerewki/Kożany	13 042,69
6	Dorożki	12 657,95
7	Hermanówka	13 042,69
8	Hołówki Duże	13 427,43
9	Hołówki Małe	11 388,30
10	Horodniany	18 198,20
11	Hryniewicze	28 086,02
12	Ignatki	25 008,10
13	Ignatki-Osiedle	38 474,00
14	Janowicze	12 696,42
15	Janowicze-Kolonia	9 810,87
16	Juchnowiec Dolny Kolonia	9 464,60
17	Juchnowiec Dolny	21 314,60
18	Juchnowiec Górny	21 122,23
19	Juchnowiec Kościelny	15 543,50
20	Kleosin	38 474,00
21	Klewinowo	17 082,46
22	Kopłany	16 312,98
23	Kolonia Kopłany	14 235,38
24	Księżyno	38 474,00
25	Księżyno Kolonia	13 850,64
26	Lewickie	23 238,30
27	Lewickie Kolonia	14 235,38
28	Lewickie Stacja	13 850,64
29	Niewodnica Nargilewska Kolonia	13 196,58
30	Niewodnica Nargilewska	11 272,88
31	Ogrodniczki	11 080,51
32	Olmonty i Izabelin	38 474,00
33	Pańki	8 887,49
34	Rostołty	12 619,47
35	Rumiejki	13 696,74

36	Simuny	11 734,57
37	Solniczki	22 545,76
38	Stanisławowo	16 890,09
39	Szerenosy	13 542,00
40	Śródlesie	18 890,73
41	Tryczówka	11 042,04
42	Wojszki	14 004,54
43	Wólka	13 235,06
44	Zajączki	9 310,71
45	Zaleskie	8 271,91
46	Złotniki	11 696,10
	Razem:	767 786,32
	plan w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.	767 787

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH,
O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH w 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	319 700,00
Wydatki	319 700,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	23 200,00
Wydatki	23 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	218 200,00
Wydatki	218 200,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	40 000,00
Wydatki	40 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNI

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	141 100,00
Wydatki	141 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	6 000,00
Wydatki	6 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	679 000,00
Wydatki	679 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	69 200,00
Wydatki	69 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/312/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	0	3 620 000	300 000	300 000	3 590 000	0	30 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	0	3 620 000	300 000	300 000	3 590 000	0	30 000	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania