

UCHWAŁA NR XIV/107/2015
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

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. 2015 r., poz. 1515) 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **47.867.396 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.259.394 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.608.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **49.822.011 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 38.398.261 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.423.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 60.000 zł,
2. celową w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
- b) nieprzewidziane wydatki na zadania oświatowe w kwocie 200.000 zł,
- c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.954.615 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.954.615 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4.087.252 zł, rozchody w wysokości 2.132.637 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 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 1.516.000 zł i wydatki w kwocie 1.516.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 588.278 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 689.868 zł; wydatki – 689.868 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.806.100 zł; koszty – 2.756.100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,

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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

^{1]} Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu na 2016 r.

w
złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	65 000,00
			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	65 000,00
			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	65 000,00
bieżące razem:				65 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	187 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
600			Transport i łączność	77 100,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	77 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
			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	401 000,00
			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	240 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	26 402,00
			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	5 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 402,00
			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	5 402,00
		2008	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 205	4 132,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 826 899,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 482 000,00
			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	6 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	3 530 000,00
			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	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		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	10 000,00
	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	13 544 899,00
			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	12 860 899,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 000,00
758			Różne rozliczenia	13 184 429,00
			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	12 095 115,00
			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	12 095 115,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 069 314,00
			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	1 069 314,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	154 820,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 700,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 700,00
852			Pomoc społeczna	969 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
			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)	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			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)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
			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)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	294 000,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 516 000,00

			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	1 516 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
			bieżące	razem:
				41 761 250,00
			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	5 402,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 850 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	733 073,00
			majątkowe	razem:
				2 608 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 100,00
			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	67 100,00
			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) ustawami	67 100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 044,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 044,00
852			Pomoc społeczna	3 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 323 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
bieżące				razem:
				3 433 144,00
			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:				47 867 396,00
			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	5 402,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 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 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
600			Transport i łączność	1530000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1465000	1465000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1530000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1465000	1465000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1465000	1465000	0	0
Wydatki razem:				1530000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1465000	1465000	0	0

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	wypłaty 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	1492000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	1456000	1456000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1456000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1456000	1456000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1426000	1426000	0	0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	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	9320500	2751750	2751750	0	2751750	0	0	0	0	0	6568750	6568750	1120000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1887550	1887550	1887550	0	1887550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1887550	1887550	1887550	0	1887550	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	7282950	714200	714200	0	714200	0	0	0	0	0	6568750	6568750	1120000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365000	365000	365000	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	236000	236000	236000	0	236000	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	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5428750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5428750	5428750	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1120000	1120000	1120000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
630			Turystyka	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1463463	663463	663463	5000	658463	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1220463	420463	420463	0	420463	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	373200	373200	373200	0	373200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17263	17263	17263	0	17263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
	70095		Pozostała działalność	243000	243000	243000	5000	238000	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	238000	238000	238000	0	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4264591	4144591	3673189	2974940	698249	0	466000	5402	0	0	120000	120000	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221100	221100	6600	0	6600	0	214500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214500	214500	0	0	0	0	214500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3545589	3425589	3424089	2900940	523149	0	1500	0	0	0	120000	120000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2251939	2251939	2251939	2251939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156688	156688	156688	156688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409875	409875	409875	409875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58438	58438	58438	58438	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	53000	53000	53000	0	53000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280670	280670	280670	0	280670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000	25000	25000	0	25000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44979	44979	44979	0	44979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126000	126000	126000	1000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	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	371902	371902	116500	73000	43500	0	250000	5402	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3456	3456	0	0	0	0	3456	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1062	1062	0	0	0	0	1062	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73000	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	591	591	0	0	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	182	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	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	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315100	315100	214300	21200	193100	0	100800	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292300	292300	191500	0	191500	0	100800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100000	100000	0	0	0	100000	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	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	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
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	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	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	460000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4810	Rezerwy	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
801			Oświata i wychowanie	17774795	17714795	16512626	13291723	3220903	400000	802169	0	0	0	60000	60000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7847283	7847283	7453673	6420106	1033567	0	393610	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393610	393610	0	0	0	393610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4890537	4890537	4890537	4890537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414000	414000	414000	414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950343	950343	950343	950343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137546	137546	137546	137546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27680	27680	27680	27680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284500	284500	284500	0	284500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37100	37100	37100	0	37100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	218200	218200	218200	0	218200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	71600	71600	71600	0	71600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4650	4650	4650	0	4650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120500	120500	120500	0	120500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2110	2110	2110	0	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250951	250951	250951	0	250951	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5856	5856	5856	0	5856	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463936	463936	436800	367976	68824	0	27136	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27136	27136	0	0	0	0	27136	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268889	268889	268889	268889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35100	35100	35100	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55990	55990	55990	55990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7997	7997	7997	7997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20150	20150	20150	0	20150	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	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3850	3850	3850	0	3850	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15494	15494	15494	0	15494	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
	80104		Przedszkola	2455056	2395056	1932802	1270938	661864	400000	62254	0	0	0	60000	60000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62254	62254	0	0	0	62254	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994690	994690	994690	994690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70603	70603	70603	70603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186838	186838	186838	186838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18807	18807	18807	18807	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23550	23550	23550	0	23550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2900	2900	2900	0	2900	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
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54414	54414	54414	0	54414	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	496442	496442	471784	434282	37502	0	24658	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24658	24658	0	0	0	0	24658	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333285	333285	333285	333285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24200	24200	24200	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67173	67173	67173	67173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9624	9624	9624	9624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22202	22202	22202	0	22202	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
	80110		Gimnazja	4447715	4447715	4182109	3752070	430039	0	265606	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265606	265606	0	0	0	0	265606	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2867012	2867012	2867012	2867012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232000	232000	232000	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568966	568966	568966	568966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81092	81092	81092	81092	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27300	27300	27300	0	27300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110500	110500	110500	0	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49700	49700	49700	0	49700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	0	3200	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152689	152689	152689	0	152689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	647890	647890	646390	287715	358675	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196056	196056	196056	196056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11986	11986	11986	11986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35576	35576	35576	35576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5097	5097	5097	5097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	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
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	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	5835	5835	5835	0	5835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42710	42710	42710	0	42710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8550	8550	8550	0	8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22560	22560	22560	0	22560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	910410	910410	902990	412970	490020	0	7420	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7420	7420	0	0	0	7420	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320768	320768	320768	320768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26130	26130	26130	26130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58677	58677	58677	58677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7395	7395	7395	7395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25900	25900	25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	168700	168700	168700	0	168700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	265180	265180	265180	0	265180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11395	11395	11395	0	11395	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	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	60680	60680	56995	52615	4380	0	3685	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3685	3685	0	0	0	3685	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43373	43373	43373	43373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8089	8089	8089	8089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1153	1153	1153	1153	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
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2880	2880	2880	0	2880	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	336491	336491	320191	285551	34640	0	16300	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16300	16300	0	0	0	16300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236000	236000	236000	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43370	43370	43370	43370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6181	6181	6181	6181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8640	8640	8640	0	8640	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
	80195		Pozostała działalność	66182	66182	66182	7500	58682	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450	1450	1450	0	1450	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55732	55732	55732	0	55732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	220100	220100	126300	41200	85100	65000	28800	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	116200	41200	75000	65000	28800	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	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28800	28800	0	0	0	0	28800	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	40000	40000	40000	40000	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	40000	40000	40000	0	40000	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	4000	4000	4000	0	4000	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	2944644	2944644	1452574	771361	681213	0	1492070	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	348600	348600	348600	0	348600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348600	348600	348600	0	348600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	44339	44339	44339	40236	4103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31080	31080	31080	31080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5783	5783	5783	5783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823	823	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3009	3009	3009	0	3009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	188683	188683	187783	116063	71720	0	900	0	0	0	0	0	0	0

			ubezpieczenia społecznego														
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70426	70426	70426	70426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13300	13300	13300	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27950	27950	27950	27950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4387	4387	4387	4387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24408	24408	24408	0	24408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	156	156	156	0	156	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	4376	4376	4376	0	4376	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2680	2680	2680	0	2680	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605500	605500	10500	0	10500	0	595000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	595000	595000	0	0	0	595000	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
		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	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	171500	171500	1500	0	1500	0	170000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		3110	Świadczenia społeczne	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722334	722334	716164	615062	101102	0	6170	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6170	6170	0	0	0	0	6170	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478312	478312	478312	478312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37400	37400	37400	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86980	86980	86980	86980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12370	12370	12370	12370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20460	20460	20460	0	20460	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24400	24400	24400	0	24400	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	364	364	364	0	364	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	12798	12798	12798	0	12798	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	57188	57188	57188	0	57188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57188	57188	57188	0	57188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	651500	651500	61500	0	61500	0	590000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	590000	590000	0	0	0	0	590000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83000	83000	68000	0	68000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	83000	83000	68000	0	68000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	772951	772951	644615	600390	44225	0	128336	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	690951	690951	644615	600390	44225	0	46336	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46336	46336	0	0	0	0	46336	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459391	459391	459391	459391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35980	35980	35980	35980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91911	91911	91911	91911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13108	13108	13108	13108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2550	2550	2550	0	2550	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	455	455	455	0	455	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	25920	25920	25920	0	25920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3538805	2938805	2883805	645462	2238343	50000	5000	0	0	0	600000	600000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1000000	1000000	1000000	159269	840731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124683	124683	124683	124683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9082	9082	9082	9082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22874	22874	22874	22874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2630	2630	2630	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	824875	824875	824875	0	824875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556	3556	3556	0	3556	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1270000	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		4260	Zakup energii	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	110000	110000	110000	0	110000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1158805	1158805	1153805	486193	667612	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359893	359893	359893	359893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24209	24209	24209	24209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67681	67681	67681	67681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9410	9410	9410	9410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	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	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710	710	710	0	710	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	4800	4800	0	4800	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
		4430	Różne opłaty i składki	63430	63430	63430	0	63430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8022	8022	8022	0	8022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4550	4550	4550	0	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1536418	1362418	588278	0	588278	774140	0	0	0	0	174000	174000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354822	354822	0	0	0	354822	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354822	354822	0	0	0	354822	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	319318	319318	0	0	0	319318	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319318	319318	0	0	0	319318	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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	762278	588278	588278	0	588278	0	0	0	0	0	174000	174000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588278	588278	588278	0	588278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174000	174000	0	0
926			Kultura fizyczna	462500	382500	172500	55000	117500	210000	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	147500	147500	147500	55000	92500	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	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210000	210000	0	0	0	210000	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	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0

	92695		Pozostała działalność	105000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	80000	80000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
Wydatki razem:				44858867	34900117	30157400	18416276	11741124	1514140	3023175	5402	0	200000	9958750	9958750	1120000	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	67100	67100	67100	67100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67100	67100	67100	67100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53400	53400	53400	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3044	3044	3044	1544	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3044	3044	3044	1544	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44	44	44	44	0	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	
852			Pomoc społeczna	3363000	3363000	280787	267787	13000	0	3082213	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3323000	3323000	240787	240787	0	0	3082213	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3082213	3082213	0	0	0	0	3082213	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96787	96787	96787	96787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144000	144000	144000	144000	0	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.	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3433144	3433144	350931	336431	14500	0	3082213	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zestawienie rozchodów i przychodów Gminy

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2016 r.			
Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		4 087 252,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	4 087 252,00
II.	Rozchody ogółem		2 132 637,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 132 637,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2016 (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 na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach (2015-2016)	170500	170000	0	0	170000	0	010	01010
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70000	70000	0	0	70000	0	010	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48500	48000	0	0	48000	0	010	01010
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	350000	350000	0		350000	0	010	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	95000	40000	0	0	40000	0	010	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	48000	48000	0	0	48000	0	010	01010
7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	300000	300000	0	0	300000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100000	100000	0	0	100000	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300000	300000	0	0	300000	0	010	01010
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)Etap II (2015-2016)	3710000	3700000	1850000	0	1850000	0	600	60016
11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla:A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	90500	90000	90000	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul.Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60500	60000	60000	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70500	70000	70000	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2016)	100500	100000	100000	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	15000	15000	15000	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	60000	60000	60000	0	0	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	80000	80000	80000	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	20000	20000	20000	0	0	0	600	60016

19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	25000	3750	3750	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły	2800000	1120000	1120000	0	0	*1 680 000	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczynowej w śródleśiu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	800 000	800 000	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	801	80104
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	500 000	500 000	500 000	0	0	0	900	90015
31	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	64 000	64 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową	30 000	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
Ogółem		11 715 257	9 828 750	6 552 750	0	3 276 000	0	x	x

Dotacja Powiat Białostocki

1 465 000

Dotacja przydomowe oczyszcz.

30 000

Rezerwa inwestycyjna

100 000

11 423 750

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 9 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 10: dotacja na inwestycje w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

*kol. 8: wiersz 20 środki z UE na planowane do pozyskania z PROW 2014-2020 nie zostały ujęte w wydatkach budżetu

wiersz 20 kwota wkład własny w wysokości 1.120.000 zł środki ujęte w budżecie w par.6059

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/107/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Fundusz sołecki na 2016 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	8 986,52
2	Biele	9 899,90
3	Bogdanki	8 544,56
4	Brończany	13 730,22
5	Czerewki/Kożany	10 636,50
6	Dorożki	9 811,51
7	Hermanówka	10 047,22
8	Hołówki Duże	10 577,57
9	Hołówki Małe	8 809,73
10	Horodniany	13 818,61
11	Hryniewicze	21 508,71
12	Ignatki	18 267,67
13	Ignatki-Osiedle	29 463,98
14	Janowicze	9 634,72
15	Janowicze-Kolonia	7 483,85
16	Juchnowiec Dolny	17 148,04
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	7 189,21
18	Juchnowiec Górny	16 146,26
19	Juchnowiec Kościelny	11 697,20
20	Kleosin	29 463,98
21	Klewinowo	13 229,33
22	Koplany	12 463,27
23	Koplany Kolonia	10 960,60
24	Księżyno	29 463,98
25	Księżyno Kolonia	10 459,71
26	Lewickie	17 413,21
27	Lewickie Kolonia	10 872,21
28	Lewickie Stacja	10 400,79
29	Niewodnica Nargilewska	8 338,31
30	Niewodnica Narg. Kolonia	10 047,22
31	Ogrodniczki	8 456,16
32	Olmonty i Izabelin	29 463,98
33	Pańki	6 835,64
34	Rostoły	10 017,75
35	Rumiejki	10 813,28
36	Simuny	8 927,59
37	Solniczki	16 853,40
38	Stanisławowo	12 698,98
39	Szerenosy	10 577,57
40	Śródlesie	14 525,74
41	Tryczówka	8 839,20
42	Wojszki	11 107,92
43	Wólka	9 870,43
44	Zajączki	7 277,60
45	Zaleskie	6 334,76
46	Złotniki	9 163,30
	Razem:	588 277,89
	w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.	588 278

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2016 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych			
	Treść	Plan			Treść	Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		354 822	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		319 318	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki dotacja celowa na pomoc finansową	1 400 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		400 000
4	Powiat Białostocki Projekt ścieżki rowerowej Juchnowiec - Hryniewiczze	65 000		4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	65 000	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie		50 000	5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000	
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
	Ogółem:	1 465 000	724 140			420 000	400 000
	RAZEM:	3 009 140					

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan
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	272 200,00
Wydatki	272 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	45 100,00
Wydatki	45 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE	
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	198 288,00
Wydatki	198 288,00
Stan środków na koniec roku.	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	35 000,00
Wydatki	35 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYŃNIE	
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	134 280,00
Wydatki	134 280,00
Stan środków na koniec roku.	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	5 000,00
Wydatki	5 000,00
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	604 768,00
Wydatki	604 768,00
Stan środków na koniec roku	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	85 100,00
Wydatki	85 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/107/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 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 środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2410	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	0	2 806 100	50 000	50 000	0	2 756 100	0	50 000	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	0	2 806 100	50 000	50 000	0	2 756 100	0	50 000	x

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