

**UCHWAŁA NR XXXII/238/18
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – **24 928 646,32 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 21 737 529,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 3 191 117,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – **26 226 646,32 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości – 20 932 675,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 5 293 971,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 82 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 68 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie – 68 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości – **1 298 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi – **2 000 000,00 zł**. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi – **702 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 500 000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1 298 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **702 000,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **2 565 090,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie – **73 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie -**70 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie -**20 000,00 zł** i wydatki w kwocie – **20 000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie – **510 000,00 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.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – **441 808,53 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **105 100,00 zł**; wydatki – **105 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Iwanowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/238/18

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dochody budżetu

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 598,00
			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	6 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	6 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 761,00
			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	42 761,00
			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	13 458,00
		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	29 303,00
750			Administracja publiczna	64 389,00
			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	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	4 249,00
		0830	Wpływy z usług	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 660 876,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	603 949,00
			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	598 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	711,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 238,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 000,00
			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	395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 589 927,00
			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	1 585 677,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 250,00
758			Różne rozliczenia	8 925 681,00
			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	4 265 033,00
			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	4 265 033,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 180 155,00
			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	4 180 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 903,00
			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)	129 903,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 590,00
			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	350 590,00
801			Oświata i wychowanie	117 726,00
			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	3 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 106,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 160,00
			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)	114 160,00
	80110		Gimnazja	60,00
			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	60,00
852			Pomoc społeczna	726 000,00
			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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00
			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)	436 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
			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)	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			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)	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 000,00
			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)	112 000,00
855			Rodzina	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	510 000,00
			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	510 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00
			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	178 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 000,00
			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	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 559,00
			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	129 559,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 559,00
			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	129 559,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 559,00
bieżące razem				14 395 590,00
			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	129 559,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	749 278,00
			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	749 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	749 278,00
			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	749 278,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	749 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 232,00
			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	1 967 232,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 967 232,00
			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	1 967 232,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 475 424,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 388,00
			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	340 388,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 388,00
			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	340 388,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	340 388,00
926			Kultura fizyczna	84 219,32
			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	84 219,32
	92601		Obiekty sportowe	84 219,32
			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	84 219,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	84 219,32
majątkowe razem				3 191 117,32
			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	3 141 117,32

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 139,00
			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	1 139,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
			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.	18 000,00
			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	18 000,00
855			Rodzina	7 290 000,00
			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	4 537 000,00
			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	4 537 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 000,00
			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	2 753 000,00
bieżące razem				7 341 939,00
			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:				24 928 646,32
			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	3 270 676,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/238/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania:		Własne															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	146 970,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 970,00	135 970,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 970,00	135 970,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 970,00	135 970,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 291 927,62	389 136,62	389 136,62	0,00	389 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 791,00	2 902 791,00	1 747 791,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 927,62	389 136,62	389 136,62	0,00	389 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 791,00	2 902 791,00	1 747 791,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 177,48	154 177,48	154 177,48	0,00	154 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 209,33	95 209,33	95 209,33	0,00	95 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 749,81	134 749,81	134 749,81	0,00	134 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 278,00	749 278,00	749 278,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 513,00	998 513,00	998 513,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 976,29	163 976,29	163 976,29	0,00	163 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 976,29	163 976,29	163 976,29	0,00	163 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,84	40 320,84	40 320,84	0,00	40 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 655,45	68 655,45	68 655,45	0,00	68 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 048 577,00	2 048 577,00	1 916 577,00	1 525 527,00	391 050,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 545,00	214 545,00	214 545,00	190 527,00	24 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 527,00	146 527,00	146 527,00	146 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 100,00	1 574 100,00	1 572 100,00	1 288 000,00	284 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 932,00	153 932,00	113 932,00	47 000,00	66 932,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 232,00	20 232,00	20 232,00	0,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 057,00	129 057,00	116 057,00	69 485,00	46 572,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 057,00	129 057,00	116 057,00	69 485,00	46 572,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 445 984,00	6 445 984,00	6 196 684,00	4 901 800,00	1 294 884,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 383 780,00	3 383 780,00	3 232 780,00	2 862 766,00	370 014,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 922,00	2 201 922,00	2 201 922,00	2 201 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 200,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 145,00	417 145,00	417 145,00	417 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 499,00	60 499,00	60 499,00	60 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 214,00	136 214,00	136 214,00	0,00	136 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 400,00	282 400,00	265 500,00	249 900,00	15 600,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,										

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 100,00	191 100,00	179 300,00	164 100,00	15 200,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 546 966,00	1 546 966,00	1 489 366,00	1 203 976,00	285 390,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 700,00	927 700,00	927 700,00	927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 057,00	170 057,00	170 057,00	170 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 719,00	23 719,00	23 719,00	23 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 220,00	38 220,00	36 220,00	28 400,00	7 820,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	249 360,00	249 360,00	239 360,00	208 100,00	31 260,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 558,00	184 558,00	184 558,00	184 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 378,00	154 378,00	154 378,00	154 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 398,00	26 398,00	26 398,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	18 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	18 600,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosta														

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 512,00	295 512,00	295 012,00	274 200,00	20 812,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 503,00	5 503,00	5 503,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 686,00	60 686,00	60 686,00	54 500,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 686,00	55 686,00	55 686,00	54 500,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 238,00	1 462 185,00	1 286 880,00	87 600,00	1 199 280,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 053,00	2 196 053,00	2 196 053,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	676 880,00	676 880,00	676 880,00	87 600,00	589 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 600,00	584 600,00	584 600,00	0,00	584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 333 053,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 053,00	2 196 053,00	2 196 053,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 424,00	1 475 424,00	1 475 424,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 629,00	720 629,00	720 629,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	2											

		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	425 305,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 305,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 057,09	640 119,09	7 696,09	0,00	7 696,09	480 000,00	0,00	152 423,00	0,00	0,00	409 938,00	409 938,00	409 938,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 057,09	470 119,09	7 696,09	0,00	7 696,09	310 000,00	0,00	152 423,00	0,00	0,00	409 938,00	409 938,00	409 938,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	129 559,00	129 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 864,00	22 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 696,09	7 696,09	7 696,09	0,00	7 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 388,00	340 388,00	340 388,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 550,00	69 550,00	69 550,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	124 219,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	104 219,32	104 219,32	104 219,32	0,00
	92601		Obiekty sportowe	104 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 219,32	104 219,32	104 219,32	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 219,32	84 219,32	84 219,32	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 884 707,32	12 858 736,00	10 777 208,00	6 937 215,00	3 839 993,00	670 305,00	158 800,00 ¹	152 423,00	0,00	100 000,00	6 025 971,32	5 775 971,32	4 458 001,32	250 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:										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 5 lit. a	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
							wynagrodzeni a 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
750			Administracja publiczna	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 473,00	25 473,00	25 473,00	25 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 290 000,00	7 290 000,00	217 233,00	155 212,00	62 021,00	0,00	072 767,00 ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 537 000,00	4 537 000,00	67 049,00	14 014,00	53 035,00	0,00	469 951,00 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 469 951,00	4 469 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 951,00 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 391,00	22 391,00	22 391,00	0,00	22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 644,00	27 644,00	27 644,00	0,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 000,00	2 753 000,00	150 184,00	141 198,00	8 986,00	0,00	602 816,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 816,00	2 602 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 816,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 198,00	58 198,00	58 198,00	58 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 341 939,00	7 341 939,00	269 172,00	188 012,00	81 160,00	0,00	072 767,00 ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/238/18

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 970,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 970,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne - dokumentacja	135 970,00
600			Transport i łączność	2 902 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 902 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00
			Przebudowa drogi Chrostowo - Witynie	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kubrzanach	200 000,00
			Przebudowa drogi Pluty - Kąty	120 000,00
			Przebudowa drogi w m. Witynie	715 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 278,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	244 335,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	504 943,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 513,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	149 659,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	848 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 053,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 196 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 424,00
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców - solary, fotowoltaika, wiatraki	1 475 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 629,00

			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców - solary, fotowoltaika, wiatraki	720 629,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 938,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 938,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 388,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabne	340 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 550,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabne	69 550,00
926			Kultura fizyczna	104 219,32
	92601		Obiekty sportowe	104 219,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 219,32
			Rewitalizacja małej skali - budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą	84 219,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rewitalizacja małej skali - budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą	20 000,00
Razem				5 748 971,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/238/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	2 000 000,00
		w tym :	
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
II.		Rozchody - ogółem	702 000,00
		w tym :	
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	702 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/238/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 stycznia 2018 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 r.

L.p.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu Soleckiego na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Bartki	9 986,56
2.	Biczki	8 399,55
3.	Biodry	11 147,79
4.	Borawskie	9 522,07
5.	Bronaki Olki	9 367,24
6.	Bronaki Pietrasze	12 038,06
7.	Brzostowo	11 960,65
8.	Burzyn	10 838,13
9.	Chrostowo	10 102,68
10.	Chyliny	9 831,73
11.	Grądy Małe	10 257,51
12.	Grądy Wielkie	10 025,27
13.	Janczewo	10 683,30
14.	Kajetanowo	8 631,79
15.	Kamianki	11 070,37
16.	Karwowo -Wszebory	15 018,55
17.	Kąty	10 876,84
18.	Konopki Chude	10 063,98
19.	Konopki Tłuste	11 147,79
20.	Kosaki -Turki	11 805,82
21.	Kotowo – Plac	12 076,77
22.	Kotowo Stare	9 173,70
23.	Kotówek	9 638,19
24.	Kubrzany	11 689,70
25.	Kucze Małe + Kuczewskie	11 225,20
26.	Kucze Wielkie	12 696,09
27.	Makowskie	11 263,91
28.	Mocarze	13 005,75
29.	Nadbory	11 805,82
30.	Olszewo – Góra	10 838,13
31.	Orlikowo	15 908,82
32.	Pawelki	10 992,96
33.	Pieńki Borowe	12 038,06
34.	Pluty	13 160,58
35.	Przestrzele	10 915,54
36.	Rostki + Grabnik + Nowa Wieś	9 444,65
37.	Siostrzanki	10 683,30
38.	Stryjaki	9 870,44
39.	Szostaki	10 644,59
40.	Witynie	11960,65

Razem:	441 808,53
---------------	-------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/238/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 stycznia 2018 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2018 R.

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	310 000,00			Dotacja na działalność statutową
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	170 000,00			Dotacja na działalność statutową
3	921	92109	2057 2059	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			129 559,00 22 864,00	Dotacja celowa na realizację projektu w ramach RPOWP „Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem”
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1.	900	90017	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		175 305,00		Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
2.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą			15 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM					480 000,00	175 305,00	167 423,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/238/18

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	801	80101	Szkoły Podstawowe	3 400,00	3 400,00
			SP Jedwabne	3 200,00	3 200,00
			SP Nadbory	200,00	200,00
2	801	80110	Gimnazja	101 700,00	101 700,00
			Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem	101 700,00	101 700,00
			Ogółem:	105 100,00	105 100,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2018 ROK

Przedstawiona uchwała budżetowa na 2018 rok została opracowana zgodnie z uchwałą Nr XLV/206/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne oraz na podstawie Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Jedwabnego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

W przedstawionym budżecie uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2018 rok,
- aktualnie obowiązujące przepisy prawne,
- utrzymanie standardu realizacji podstawowych zadań samorządowych, głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu i łączności, kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym,
- dotychczasowe uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem powodujące skutki budżetowe,
- planowane dochody oraz prognozowane wydatki Gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, jak również wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania w 2018 r. wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania, przedłożonych przez pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek budżetowych oraz instytucji kultury,
- otrzymaną od Ministra Finansów informację o planowanych kwotach subwencji ogólnej (oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej) a także o planowanych kwotach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podlaskiego informujące o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

Uchwała budżetowa uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Konstrukcja budżetu na 2018 rok poprzedzona była analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Po dokonaniu szczegółowej analizy przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2018 rok budżet Gminy Jedwabne zakłada:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości – **24 928 646,32 zł, w tym:**

dochody bieżące – 21 737 529,00 zł;
dochody majątkowe - 3 191 117,32 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe w wysokości - **26 226 646,32 zł, w tym:**

wydatki bieżące - 20 932 675,00 zł;
wydatki majątkowe - 5 293 971,32 zł.

3. Planowane przychody - 2 000 000,00 zł /planowany kredyt/

3. Planowane rozchody - 702 000,00 zł /spłata kredytów/

Omówienie planowanych dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok oszacowano na kwotę – 24 928 646,32 zł. W zakresie dochodów majątkowych plan na 2018 r. wynosi – 3 191 117,32 zł, a jego źródłem są dotacje na realizację projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem środkami UE. **W stosunku do przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkową w Białymstoku projektu, dochody majątkowe zwiększono o kwotę – 84 219,32 zł., tj. dotację na realizację projektu: „Rewitalizacja małej skali – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą”.** Poza opisanymi powyżej dochodami z tytułu dotacji inwestycyjnych planuje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży mienia gminy w wysokości - 50 000,00 zł (w 2017 r. ze sprzedaży majątku przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie - 44 811,90 zł).

Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017 oraz plan na 2018 rok

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na 2018 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 500,28	6 598,00	0,89
600	Drogi publiczne gminne	244 336,00	749 278,00	306,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 975,80	92 761,00	66,75
750	Administracja publiczna	145 935,00	97 189,00	66,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	1 139,00	99,13
754	Bezpieczeństwo publiczne	5 700,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 505 632,74	3 660 876,00	103,22
758	Różne rozliczenia	8 523 558,98	8 925 681,00	104,72
801	Oświata i wychowanie	199 981,70	117 726,00	85,48
852	Pomoc społeczna	972 693,00	744 000,00	78,03
855	Rodzina	7 208 799,49	7 295 000,00	101,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 390,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 278,12	2 684 232,00	560,06
921	Kultura fizyczna	84 219,32	84 219,32	-
	RAZEM :	22 366 149,43	24 928 646,32	
	z tego : dochody bieżące	21 990 179,37	21 737 529,00	
	dochody majątkowe, w tym:	375 970,06	3 191 117,32	
	- ze sprzedaży majątku	40 611,90	50 000,00	

Źródła planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła dochodów	Kwota	% w strukturze dochodów ogółem
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	2 614 407,00	10,49
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 256,00	0,17
3	Dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,20
4	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych	1 589 927,00	6,38
5	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	7 341 939,00	29,45
6	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych	970 063,00	3,89
7	Dotacje z programów UE	3 270 676,32	13,12
8	Subwencja ogólna, w tym:	8 795 778,00	35,28
	część wyrównawcza	4 180 155,00	16,83
	część oświatowa	4 265 033,00	17,10
	część równoważąca	350 590,00	1,41
9	Pozostałe dochody	252 600,00	1,02
Razem		24 928 646,32	

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 6 598,00 zł. Na etapie projektu budżetu nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 600 Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie – 749 278,00 zł. Są to planowane dotacje z programów UE (* na realizację projektów dot. przebudowy dróg , tj. „Przebudowy dróg gminnych - ulic: Polna, M. Skłodowskiej – Curie w miejscowości Jedwabne” oraz „Przebudowy ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek”, wnioski o dofinansowanie uzyskały wstępną pozytywną opinię).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 92 761,00 zł .

Otrzymamy je z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 13 458,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych 29 303,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości 50 000,00 zł,

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą – 97 189,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego) w kwocie – 32 800,00 zł;
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 4 249,00 zł;

- wpływy z usług – 130,00 zł;
- wpływy z odsetek od wyroku sądowego – 5 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych) - 55 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana jest dotacja w wysokości 1 139,00 zł na aktualizację rejestru wyborców w 2018 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane dochody w w/w dziale wynoszą - 3 660 876,00 zł, co stanowi 103,22 % przewidywanego wykonania planu za 2017 rok.

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę składają się wpłaty z następujących tytułów:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 000,00 zł.

Uzyskamy je z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 4 000,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę – 603 949,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 598 000,00 zł
- podatek rolny - 711,00 zł
- podatek leśny - 5 238,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Podatki w tym rozdziale oszacowano na kwotę - 1 318 000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 395 000,00 zł
- podatek rolny - 476 000,00 zł
- podatek leśny - 60 000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 189 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 52 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 26 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 120 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy pochodzą z opłat notarialnych, umów cywilnoprawnych i zależą od ilości zdarzeń w danym roku. Plan wprowadzono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę - 145 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 20 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna - 50 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 73 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych) - 2 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 585 677,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 4 250,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Roczna kwota subwencji została określona w wysokości - 8 795 778,00 zł , w tym:

- oświatowa - 4 265 033,00 zł,
- ogólna - 4 180 155,00 zł,
- równoważąca – 350 590,00 zł.

Dotację stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w ramach z funduszu sołeckiego w 2017 roku obliczono i zaplanowano w wysokości 129 903,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości – 117 726,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

- czynsze za wynajmowane lokale - 3 106,00 zł
- dotacje celowe - 114 160,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 460,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody określono na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a także dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2018 rok, w łącznej wysokości - 744 000,00 zł.

W 2018 roku otrzymamy dotacje na realizację następujących zadań:

- dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych - 33 000,00 zł;
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych - 436 000,00 zł;
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych - 88 000,00 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 75 000,00 zł;
- dotacja na dożywianie - 112 000,00zł

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości -5 000 zł, z tytułu należnych gminie wpływów od dłużników z funduszu alimentacyjnego. Ponadto przewiduje się otrzymanie dotacji w łącznej kwocie – 7 290 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie świadczeń wychowawczych - 4 537 000,00 zł;
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2 753 000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale oszacowano na kwotę - 2 684 232,00 zł. Na kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 510 000,00 zł

- wpływy z pozostałych dochodów - 178 000,00 zł
- wpływy z zaległości przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 9 000,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w powyższym dziale w kwocie – 129 559,00 zł będą pochodziły z dotacji, którą Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury otrzyma tytułem refundacji po zrealizowaniu projektu unijnego pn.: „ Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem”. Na realizację zadania gmina planuje przekazać dotację celową, która umożliwi sfinansowanie całości wydatków dot. projektu. Po otrzymaniu zwrotu M-GOK przekaze dotację na rachunek gminy. W związku ze złożonym przez gminę wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „ Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jedwabne” zaplanowano dotację unijną w wysokości – 340 388,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe to dotacja unijna na realizację projektu pn.: „**Rewitalizacja małej skali – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą**” w wysokości – 84 219,32 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) na 2018 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Omówienie planowanych wydatków budżetowych

Na rok 2018 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości – 26 226 646,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 20 932 675,00 zł
- wydatki majątkowe - 5 293 971,32 zł

Planowane wydatki budżetowe przeznaczone będą na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym, w szczególności na zadania własne jst oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

W planie wydatków bieżących wyodrębniono:

1. Wydatki jednostek budżetowych – 11 758 380,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 335 227,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 423 153,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące – 670 305,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 231 567,00 zł
4. Wydatki na obsługę długu – 120 000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych ustalonych na kwotę – 5 293 971,32 zł przewidziano wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości – 4 373 782,00 zł. Wzrost w stosunku do wartości ujętych w projekcie budżetu o kwotę 104 219,32 zł. dotyczy realizacji projektu: „**Rewitalizacja małej skali – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą**” (*Realizacja zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych uzależniona jest od zakwalifikowania się przygotowanych przez Gminę projektów i otrzymania dofinansowania ze środków UE). Planowane wydatki majątkowe stanowią 20,19 % całości wydatków budżetu Gminy Jedwabne. Szczegółowy wykaz zadań

inwestycyjnych na 2018 rok określony został w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przewidywane wykonanie wydatków roku 2017 i plan na 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie roku 2017</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	779 661,28	276 970,00
600	Transport i łączność	1 656 816,88	2 636 927,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 853,52	163 976,29
710	Działalność usługowa	19 000,00	21 000,00 0,00
750	Administracja publiczna	2 412 285,00	2 414 516,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	1 139,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 475,00	149 057,00 20 000,00
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	120 000,00
758	Różne rozliczenia	14 655,45	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 283 052,70	6 445 984,00
851	Ochrona zdrowia	78 345,00	73 000,00
852	Pomoc społeczna	1 528 736,00	1 262 025,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 390,00	20 000,00
855	Rodzina	7 224 699,49	7 350 686,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 980,77	3 968 238,00 2 446 053,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 727,91	1 050 057,09
926	Kultura fizyczna i sport	119 219,32	124 219,32
RAZEM		23 190 047,32	26 226 646,32

Plan wydatków budżetowych zarówno własnych jak i zleconych Gminie w 2018 roku, w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowana kwota w wysokości – 11 000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizować inwestycje wodociągowe na terenie Gminy Jedwabne. Gmina będzie poszukiwała środków zewnętrznych, jednakże z uwagi na brak w obecnej perspektywie unijnej środków na tego rodzaju działania, w budżecie

roku 2018 wygospodarowano kwotę –265 970,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

W tym dziale zabezpieczono środki w łącznej wysokości – 2 626 927,62 zł. Środki na wydatki bieżące w kwocie – 589 136,62 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 344 136,15 zł) będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Planowana kwota na inwestycje drogowe wynosi – 2 037 791,00 zł. i są to wydatki inwestycyjne na zadania, które Gmina Jedwabne zamierza zrealizować przy współfinansowaniu ze środków UE oraz w ramach środków własnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę – 163 976,29 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 80 976,29 zł.) zabezpieczono środki na sfinansowanie zakupu materiałów, energii do gminnych budynków, wykonanie podziałów, rozgraniczeń oraz opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym a także ubezpieczenia budynków.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę - 21 000,00 zł. W ramach tej kwoty będziemy finansować:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, - 15 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 6 000,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków określono na kwotę – 2 413 377,00 zł.

Plan wydatków obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Urzędy wojewódzkie.

Łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę – 247 345,00 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody – 32 800,00 zł, własne środki – 214 545,00 zł.

Rady Gmin.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy określono na kwotę - 98 000,00 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu określono na kwotę – 1 871 100,00 zł., która zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 478 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, oprogramowania, węgla, energii – 92 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty, badania profilaktyczne, składki na PFRON - 75 100,00 zł
- zakup usług(serwis i aktualizacja oprogramowania, obsługa prawna, informatyczna, usługi remontowe pocztowe, telekomunikacyjne, pełnienie obowiązków ABI, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje, itp. - 226 000,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę - 33 000,00 zł.

W ramach określonego planu przewiduje się finansowanie wydatków związanych z organizacją wydarzeń promujących Gminę Jedwabne, jak obchody "Dni Jedwabnego", „Ogniska patriotyczne” , jak również druk gminnej gazetki itp.

Pozostała działalność

Wydatki określono w wysokości 163 932,00 zł.

W ramach tego planu będziemy finansować wydatki związane z obsługą podatków i opłat, w tym:

wydatki za udział sołtysów w sesjach Rady Miejskiej, wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup materiałów i usług oraz składki z tytułu przynależności Gminy do Związków i Stowarzyszeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków został określony w wysokości 1 139,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2018 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości – 129 057,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane wydatki za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, energii, drobnych remontów, usług, ubezpieczenia majątku, odpisy na ZFŚŚ. Zabezpieczono także kwotę – 20 000,00 zł, tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 120 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwy w wysokości – 150 000,00 zł, w tym: ogólną w wysokości - 84 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana na wydatki nieujęte na etapie projektu budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w granicach uprawnień nadanych Burmistrzowi przepisami. Kwotę – 66 000,00 zł stanowi rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie - 6 445 984,00 zł. Subwencja oświatowa oraz dotacje w łącznej kwocie – 4 379 193,00 zł. wystarczą na pokrycie ok. 67,94 % wydatków. Z własnych środków Gmina Jedwabne zaangażuje kwotę – 2 066 791,00 zł.

Plan wydatków w dziale „ Oświata i Wychowanie ” kształtuje się następująco:

Na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych planowana jest kwota – 3 383 780,00 zł, z tego : wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 2 862 766,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 151 000,00 zł, wydatki rzeczowe – 370 014,00 zł. Na oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie – 282 400,00 zł, natomiast na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem zabezpieczono kwotę – 191 100,00 zł.

W planie na 2018 rok zabezpieczono również środki na opłacenie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Jedwabne uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 20 000,00 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem plan wydatków kształtuje się w kwocie – 1 546 966,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 1 203 976,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 57 600,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę - 285 390,00 zł. Planowane wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego zaplanowano jedynie na okres IX-XII.2018 (w sytuacji, gdyby utworzyła się klasa). Kształtują się one w na poziomie 38 220,00 zł. i zaplanowano je na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Na funkcjonowanie Szkoły Branżowej I Stopnia zaplanowano wydatki w wysokości – 249 360,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne planowana jest kwota – 208 100,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 000,00 zł, na wydatki rzeczowe - 31 260,00 zł.

W planach finansowych szkół wyodrębniono również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Łącznie zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości - 184 558,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Plan wydatków na dowożenie uczniów wynosi - 490 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Jedwabne do szkół znajdujących się na terenie gminy jak również dowóz uczniów z gminy Jedwabne do szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.

W dziale 801 wyodrębniono również środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości – 34 600,00 zł, a także środki na odpis na ZFŚS dla emerytów w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 73 000,00 zł. Wydatki obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Wydatki mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę – 3 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest z dotacji oraz z własnych środków. Plan wydatków oszacowano na kwotę – 1 262 015,00 zł. Dotacje pokrywają wydatki w wysokości – 744 000,00 zł. Kwota – 518 015,00 zł. pochodzi ze środków własnych gminy.

Wydatki będą przeznaczone na:

zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 168 000,00 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 33 000,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 456 000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 40 000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 88 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 315 512,00 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej – 500,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 503,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 140 000,00 zł,
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 15 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości - 20 000,00 zł, jako zabezpieczenie udziału własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego rozdziału zostały skalkulowane w ogólnej kwocie – 7 350 686,00 zł, i dotyczą

następujących zadań:

- 1) wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 4 537 000,00 zł,
- 2) wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 2 808 686,00 zł,
- 3) rodziny zastępcze – 5 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały oszacowane w wysokości – 3 968 238,00 zł. Wydatki bieżące przewidziano w kwocie – 1 522 185,00 zł, na sfinansowanie następujących wydatków:

- gospodarka odpadami (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy oraz obsługą zadania - 676 880,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 150 000,00 zł
- utrzymanie zieleni - 1 000,00 zł
- opłacenie podatku VAT - 137 000,00 zł
- odłów i utrzymanie psów w schronisku - 102 000,00 zł
- oświetlenie uliczne(energia, konserwacja, remonty) - 260 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa - (planowana dotacja do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie) - 175 305,00 zł
- pozostała działalność - 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią łącznie – 2 446 053,00 zł. Środki w wysokości 2 196 053,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn.: „Instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory solarne na potrzeby mieszkańców Gminy Jedwabne” . Kwotę 250 000,00 zł przeznacza się na wniesienie wkładów do spółki gminnej " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Spółka z o. o. w Jedwabnem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu określono plan wydatków dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem – 462 423,00 zł, z podziałem na dotację podmiotową i celową. Zabezpieczono też dotację dla Biblioteki Publicznej w Jedwabnem – 170 000,00 zł. oraz plan na wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 696,09 zł. Planowane są również wydatki majątkowe w wysokości – 409 938,00 zł na realizację projektu pn.: „ Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jedwabne” z dofinansowaniem unijnym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym przewidziano wydatki na łączną kwotę – 124 219,32 zł., w tym: kwotę 104 219,32 zł. na realizację projektu: „**Rewitalizacja małej skali – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą**” oraz 20 000,00 zł, na wypłaty stypendiów oraz z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy oraz. Wydatki realizowane będą w formie dotacji przekazanej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedwabne

Planowane przychody budżetu w roku 2018 określono na kwotę - 2 000 000,00 zł, rozchody zaś stanowią kwotę – 702 000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Jedwabne na 2018 r. oszacowano na ogólną kwotę - 24 844 427,00 zł, wydatki zaplanowane zostały na kwotę – 26 142 427,00 zł. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie – 1 1 298 000,00zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów) ustalone na podstawie harmonogramu spłat kredytów

na 2018 r. stanowią kwotę – 702 000,00 zł. Deficyt budżetu + rozchody budżetu = 2 000 000,00 zł. Niniejsza kwota stanowi przychód budżetu – kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w oświacie na 2018 rok

Podstawą funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych jest Uchwała Nr XLIX /222 / 10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych. Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych utworzono dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

- w Szkole Podstawowej w Jedwabnem,
- w Szkole Podstawowej w Nadborach,
- w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem.

Na 2018 r. w szkołach podstawowych przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie – 3 400,00 zł. Pozyskane dochody będą wydatkowane na zakup materiałów do szkół. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem plan dochodów stanowi kwotę – 101 700,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1 200,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty uczniów za wyżywienie) – 100 000,00 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 500,00 zł.

Powyższe dochody Publicznego Gimnazjum przeznaczone będą na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Planowane dochody i wydatki dochodów jednostek budżetowych w oświacie na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały.

Uchwała budżetowa na 2018 rok została opracowana na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań gminy, z uwzględnieniem możliwych do uzyskania dochodów oraz koniecznych wydatków. Mając na uwadze wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań, nakazujące dużą ostrożność przy planowaniu kredytu na rok 2018, przy jednoczesnej możliwości zrealizowania ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji z dofinansowaniem unijnym, postanowiono o realizacji najpilniejszych i społecznie oczekiwanych projektów. W trakcie roku, w miarę posiadanych środków, plan wydatków na inwestycje będzie zwiększany, w szczególności w zakresie przebudowy dróg.